

RCS : VIENNE
Code greffe : 3802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de VIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 80191
Numéro SIREN : 448 792 317
Nom ou dénomination : DOMIDEP

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/007430

Désignation de l'entreprise : SAS DOMIDEP		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 18 Rue de Creuzat		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 4 8 7 9 2 3 1 7 0 0 0 5 0		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, 31122021						
		N-1 31122020						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	666 661	CQ	221 795	444 866	489 968
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	300 804	AG	252 580	48 223	44 574
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP	8 519	AQ	713	7 806	8 147
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	18 538	AS	9 526	9 012	24 956
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 392 197	AU	713 292	678 905	818 202
		Immobilisations en cours	AV	321 688	AW		321 688	86 992
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	466 175 340	CV	1 034 674	465 140 665	446 451 950
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts		BF	49 991 489	BG		49 991 489	44 308	
Autres immobilisations financières *		BH	50 389 061	BI		50 389 061	2 682 347	
TOTAL (II)		BJ	569 264 296	BK	2 232 581	567 031 715	450 651 444	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	10 244	BW		10 244	67 454
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 601 581	BY		1 601 581	2 182 801
		Autres créances (3)	BZ	104 820 571	CA	50 000	104 770 571	146 475 241
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	2 113 704	CG		2 113 704	6 648 338	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	36 470	CI		36 470	40 486	
	TOTAL (III)	CJ	108 582 569	CK	50 000	108 532 569	155 414 320	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	677 846 865	IA	2 282 581	675 564 285	606 065 764	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	52 691	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS DOMIDEP		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :8.567.142.....)	DA	8 567 142	8 567 142
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	5 113 510	5 113 510
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	930 569	930 569
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	9 599 794	
	Report à nouveau	DH		(25 680 019)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	34 331 701	35 279 813
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	16 615 066	14 654 036
	TO TAL (I)	DL	75 157 782	38 865 051
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	7 000	40 011
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR	7 000	40 011
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	429 011 271	416 715 641
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	168 535 215	147 539 471
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	320 000	320 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 062 699	1 008 837
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 470 141	1 576 241
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	176	512
Compte régul.	EB			
	TO TAL (IV)	EC	600 399 503	567 160 702
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	675 564 285	606 065 764
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	201 838 000	151 884 936	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 345	6 675	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS DOMIDEP		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	12 809 612	12 597 246	
		FJ	FK	FL	12 809 612	12 597 246	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN	127 533	272 696	
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	87 680	492 808	
	Autres produits (1) (11)			FQ	28	973	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	13 024 853	13 363 723	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS	23 505	107 893	
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	(88 705)	440 641	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	5 551 379	4 085 315	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	139 213	211 509	
	Salaires et traitements *			FY	1 908 457	1 794 203	
	Charges sociales (10)			FZ	1 056 095	803 770	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	450 421	280 082
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	7 000	20 393	
	Autres charges (12)			GE	75	49	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	9 047 441	7 743 855
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	3 977 411	5 619 869	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	50 372 947	48 350 266	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK	958 911		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	777 633	885 262	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
	Total des produits financiers (V)				GP	52 109 491	49 235 528
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	19 041 939	15 700 157	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	19 041 939	15 700 157	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	33 067 552	33 535 371	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	37 044 963	39 155 240	

Désignation de l'entreprise SAS DOMIDEP			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	31 558	123 647
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	103 939	2 271 622
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	1 105 848	424 084
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	1 241 346	2 819 353
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	130 773	1 032 705
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	816 885	2 941 163
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	3 006 950	2 720 911
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	3 954 608	6 694 779
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	(2 713 262)	(3 875 426)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)			HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	66 375 689	65 418 604
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	32 043 988	30 138 791
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	34 331 701	35 279 813
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
			1G		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	1 736 543	808 557
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	14 875 914	15 048 022
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges	A1	47 669	492 808
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) <input type="text" value="A5"/>	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives <input type="text" value="A6"/> obligatoires <input type="text" value="A9"/> dont cotisations facultatives Madelin <input type="text" value="A7"/> dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <input type="text" value="A8"/>				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	3 954 608	1 241 346		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **675 564 285** euros

- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **66 375 689** euros
 - un total charges de **32 043 988** euros

 - dégage un résultat de **34 331 701** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2021** dont le total est de **675 564 285** euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de **:34 331 701** euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le **31-03-2022**

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE :

Au cours de l'exercice 2021, la Société a poursuivi sa politique de croissance externe par l'acquisition d'établissements en exploitation, soit par le rachat de sociétés, soit par l'achat d'autorisations d'exploiter ou d'actifs immobiliers :

- Acquisitions – réorganisation en France
 - Mise en place d'un partenariat avec Almage, un groupe spécialisé dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des pathologies neuro-dégénératives apparentées

Domidep a signé début avril 2021 une prise de participation majoritaire dans le groupe Almage, qui exploite 5 centres Alzheimer en France (EHPAD). Almage a développé depuis près de 30 ans une approche visant l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Par ailleurs, le protocole de prise de participation intègre des promesses d'achat des minoritaires suivant un planning défini.
 - Acquisition sur le second semestre de deux établissements exploitant au total 181 lits.
 - Trois opérations de TUP ont été réalisées sur l'exercice afin de simplifier l'organigramme juridique.
- Acquisitions en Allemagne
 - Acquisition de Römergarten Senioren Residenzen en août 2021, une plateforme localisée dans le Sud-Ouest de l'Allemagne, combinant 8 maisons de retraite médicalisées ouvertes récemment et en phase de « ramp-up » (652 lits dont 92 lits en construction), pour un chiffre d'affaires en croisière de l'ordre de 45 M€ par an. Cette plateforme bénéficie d'un immobilier récent, le plus ancien datant de 2018.

Cette opération a été financée via la réalisation d'une augmentation de capital de Domidep Germany GmbH.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Une fusion a été opérée en fin d'année 2021 entre Domidep Germany Gmbh et Domidep Germany SE.

Dans le contexte de l'épidémie mondiale de Covid-19, sous l'impulsion de la Société, les établissements ont mis en œuvre depuis mars 2020 toutes les mesures nécessaires à la protection de ses résidents et de son personnel : mise en place de mesures barrières, confinement des résidences, constitution de stocks d'équipements de protections (masques, gants, ...). Ils ont par la suite constamment adapté les mesures de protection dans ses établissements en fonction des consignes et prescriptions des autorités sanitaires et de l'évolution de l'épidémie. Sur le premier trimestre 2021, le Groupe a mené une politique active de vaccination de ses résidents, ayant permis de constater une baisse du taux de mortalité des résidents dès le mois de mars 2021.

Au 31 décembre 2021, en France, 95% des résidents (94% en Allemagne, 99% en Belgique) sont vaccinés selon un schéma complet, et 99% des collaborateurs (91% en Allemagne, 95% en Belgique). L'impact de cette crise sur la situation financière du Groupe est modéré à la date d'arrêté des comptes. En effet, les établissements ont pu bénéficier de la part de l'Etat de plusieurs mesures compensatoires prenant en charge en partie les pertes de recettes, les surcoûts RH et matériels. Cette crise affecte temporairement l'activité du Groupe. Toutefois, la stratégie du Groupe, les fondamentaux du secteur, liés au vieillissement de la population, à la médicalisation renforcée des établissements, nous permettent d'être confiants sur l'avenir.

Le Groupe a revu son plan à 3 ans afin de tenir compte des impacts de la pandémie sur l'activité. Les principales hypothèses du Business Plan à long terme ont été prises en compte dans le test d'impairment au 31 décembre 2021 ainsi que les impacts à court terme des effets de la pandémie sur le volume global d'activité attendu. Au 31 décembre 2021, le test effectué sur la valeur des titres de participation de la société Domidep n'ont pas entraîné la constatation d'une perte de valeur. A noter par ailleurs que le contexte de crise lié au Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Liste des Filles en détention direct :

Dénomination	Capital soci	Résultat net 31/12/2021	Capitaux propres 31/12/2021	Valeur des titres de participatio
A.M.B.H CONSULTING	6 000	1 227	293 376	150
AISTHESIS FORMATION	2 000	382 062	50 127	946 000
AUDIT EXPANSION	10 000	78 546	1 223 266	10 000
BASTIDE MEDICIS	77 000	830 017	1 745 893	3 747 228
CASTEL SAINT HELIER	91 470	420 448	1 912 370	11 665 676
CASTEL GIROU	60 000	562 701	1 662 030	6 372 745
CHAMP DE L'ORMEAU	15 245	933 686	1 653 489	3 713 527
CHÂTEAU DE LA MANDERIE	7 622	251 639	701 744	440 792
CHÂTEAU DE VERNANGE	100 800	531 756	1 848 213	884 612
CORALIMMO	10 000	7 510	334 951	10 000
DOMAINE DU LAC	38 112	178 916	597 268	2 737 823
DOMIDEP BELGIUM	61 500	613 854	609 707	61 500
DOMINEX (Camille Claudel)	366 800	1 003 791	2 192 979	388 289
FONCIERE MERICI	100 000	4 245	125 036	74 990
FRAMCEL	15 245	5 292	343 472	92 000
GPR - GROUPE PLATINE RETRAITE	2 165 973	742	741 701	901 085
GROUPE ALMAGE	13 135 111	258 176	16 572 004	14 954 665
HANDRA	875 200	31 701	15 927 086	36 058 173
IDYLIA LES ALLETS	8 000	3 651	41 028	10 000
IMMO EXPANSION	40 000	733 134	2 128 472	788 000
IMMOBILIERE DU CHÂTEAU DE LOUCHE	5 000	116 032	707 323	1
JARDINS DE CABIRACS	1 000	46 829	55 435	505 768
JARDINS DU LOING	1 600 000	860 824	3 392 157	1 973 775
JEANNE DE VALOIS	15 245	536 556	1 481 596	2 171 254
LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE	100 200	357 348	3 867 018	6 192 174
LA BOUCONNE	40 000	202 561	541 489	3 460 000
LA BUISSONNIERE	46 000	728 087	1 754 699	8 907 203
LA CADIERE	39 000	388 973	1 278 199	4 289 865
LA CLAIRIERE DE BEL AIR	24 000	39 028	437 283	5 733 280
LA CLOSERIE DES TILLEULS	184 452	613 531	3 766 250	13 279 089
LA MAISON DE JEANNE	10 000	34 682	50 010	10 000
LA MAISON DE RETRAITE CLAUDE DE France	15 750	877 999	1 841 443	5 511 697
LA MAISON DU PAYS DE COUSOLRE	38 844	284 948	1 076 594	2 994 200
LA MAISON DU PAYS DE LIART	5 000	277 125	1 029 932	7 429 368
LA RESIDENCE DE LA BECTHIERE	72 000	562 940	1 106 688	838 470
LA RESIDENCE SAINT MANDE	8 000	1 082	1 479 047	14 600 000
LA SAPINIERE	37 000	316 444	1 166 880	1 313 959
L'AGE D'OR	38 200	669 155	1 756 513	3 021 630
L'ASTERINA - MAISON DE RETRAITE	91 000	287 734	1 491 172	2 419 535
LE CHARME DES SOURCES	40 000	608 257	1 835 684	4 743 000

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Dénomination	Capital socié ^t	Résultat net 31/12/2021	Capitaux propres 31/12/2021	Valeur des titres de participatio ⁿ
LE CLOS DES OLIVIERS	23 000	269 505	403 533	3 250 000
LE CLOS D'EUGENIE	889 440	586 529	2 234 567	1 864 240
LE PASTEL	42 000	55 108	741 306	6 000 000
LE TAILLIS (Château)	135 435	1 014 770	2 678 255	6 207 231
LE VAL DE SERRES	37 000	95 256	973 713	2 451 252
LES CORALIES	100 000	395 973	1 035 149	848 154
LES COTTAGES DU ROCHER GREAU	1 000	1 870	35 649	1 000
LES DEMEURES DES GLYCINES	38 112	- 121 100	595 784	2 778 954
LES DEMEURES GASTON DE RENTY	40 000	138 341	781 240	1 437 351
LES FEUILLANTINES	37 000	496 215	1 451 556	5 251 674
LES HORTENSIAS	37 000	153 399	1 101 633	1 299 886
LES JARDINS DE CRECY	75 000	1 008 691	7 684 766	6 916 311
LES JARDINS DE LIEVIN	37 000	630 536	1 346 972	2 460 455
LES JARDINS DU LOT ET GARONNE	10 000	289 611	625 391	1 459 511
LES JONQUILLES	7 500	394 938	1 159 971	5 281 519
LES MURIERS	37 000	223 042	698 245	2 577 513
LES MYOSOTIS	7 622	477 907	634 649	6 255 000
LES PELLOIS	177 700	502 263	1 552 813	6 508 942
L'OLIVERAIE	75 000	491 750	825 275	926 063
MAISON D'ACCUEIL LES ROCHES	160 000	94 521	778 084	2 504 274
MAISON DE RETRAITE DU CHATEAU DE CUINCHY	37 000	971 029	1 907 493	1 737 895
MAISON DE RETRAITE LES COLCHIQUES	40 000	452 295	856 161	5 074 081
MAISON DU PAYS DE RAUZAN	20 300	739 213	1 537 125	2 199 382
MANOIR SAINT HELIER	10 000	324 297	671 908	10 000
NATAUD GESTION	10 000	356 177	821 564	4 015 985
NOE	65 000	296 757	1 487 198	1 138 044
RESIDENCE CHARLES D'ORLEANS	66 000	330 658	884 032	2 899 247
RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS	7 500	206 049	1 226 505	2 922 525
RESIDENCE DE FONTPERTUIS	10 000	410 175	506 522	10 000
RESIDENCE DE LA FORET	1 728 875	426 861	2 851 250	5 181 482
RESIDENCE DE LA PIERRE MEULIERE	5 000	451 178	1 281 131	1 666 618
RESIDENCE DE LA VIEILLE EGLISE	40 000	734 176	1 279 823	1 607 371
RESIDENCE DE SEVRES	10 000	313 657	1 257 991	10 000
RESIDENCE DES TOURELLES	1 430	650 906	1 798 064	197 293
RESIDENCE DU CHÂTEAU DE LOUCHE	33 000	388 565	2 363 988	2 522 712
RESIDENCE DU PARC	37 000	- 248 820	- 353 487	4 076 000
RESIDENCE DU PLATEAU	33 000	718 695	1 491 897	2 511 721
RESIDENCE DU TERTRE	10 000	850 190	2 099 252	2 425 515
RESIDENCE LA DENTELLIERE	37 000	468 370	1 161 788	1 874 709
RESIDENCE LA GRANDE CHARRIERE	295 700	219 707	995 074	3 565 577

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Dénomination	Capital socié	Résultat net 31/12/2021	Capitaux propres 31/12/2021	Valeur des titres de participatio
RESIDENCE LA SAVANE	150 000	727 014	2 080 851	1 334 775
RESIDENCE LA VIE	130 000	615 353	1 430 909	7 365 945
RESIDENCE LE BOIS VERT	10 000	615 175	1 056 423	4 459 901
RESIDENCE LE MARRONNIER	1 817 489	246 525	2 086 371	4 964 939
RESIDENCE LES DEUX JARDINS	10 000	296 770	885 390	5 124 518
RESIDENCE LES FORGES	45 735	141 154	1 519 921	10 166 700
RESIDENCE LES RIVES DU PUISEUX	76 000	411 257	1 110 255	3 343 778
RESIDENCE MARIE	5 000	323 884	1 097 295	4 209 513
RESIDENCE MERICI	10 000	9	9 991	10 000
RESIDENCE SAINT CHARLES	40 000	75 848	349 618	3 218 418
RESIDENCE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE	10 000	84 213	110 697	10 000
RÉSIDENCE SAINTE CÉCILE	100 000	501 836	1 326 456	1 409 939
RESIDENCE VALLE DE L'AURE (Gustave Courbet)	71 399	835 211	3 887 967	5 352 529
RESIDENCE VILLA SYLVIA	5 000	653 977	1 208 490	2 103 000
RESIDENCES LES PENSEES	40 000	412 858	553 532	4 273 237
S.C.I. DUNOIS SONIS	10 000	250 118	672 848	10 000
SAINT REMI (Paul Claudel)	40 000	564 926	1 533 277	6 669 701
SARI DE L'IMPASSE DU COUVFNT	10 000	15 003	135 724	10 145
SARL LA CASCADE	1 600	360 446	1 244 788	3 108 265
SARL L'OMBRIERE	7 622	434 741	1 296 433	2 089 629
SAS LOUIS PASTEUR	50 000	341 673	1 289 172	1 331 372
SCI BMB	10 000	3 854	814 655	660 456
SCI DE L'ETANG DU MANOIR	100 000	27 560	48 607	15 010
SCI DES 1 ET 1 BIS RUE DU PREMIER MAI	355 105	331 666	3 705	300 121
SCI DU CHÂTEAU	1 524	253 558	1 097 721	2 942 621
SCI LE TAILLIS	10 000	114 615	473 173	11 290
SCI LES GLYCINES	1 524	8 091	294 278	30 707
SCI PAYS DE VIMOUTIERS	50 000	701	19 129	1 500 000
SCI VERNANGE INVEST	15 000	404 799	1 851 188	165 500
SERPAV (Société d'Exploitation des la Résidence pour Personnes Agées de Villens sur Seine)	48 021	389 382	8 011 217	4 843 175
SERVILOGE-LE DOMAINE (HENRI MATISSE)	50 000	541 221	1 272 157	3 790 044
SICMPVA	630 000	186 803	1 427 881	5 898 142
SNC 2 RUE DERRIERE LES CHAMPS	1 000	4 181	20 299	183 000
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA ROSE DES VENTS	15 245	622 664	1 232 489	27 229 845
SYNAP6 (Jardin des sens)	1 000	640 117	1 583 667	15 000 000
VAL FLEURI	38 000	290 626	1 019 043	296 429
VALLEE DE L'ORB	92 000	200 073	875 638	6 374 245
VENT D'AUTAN	8 000	383 749	821 481	3 159 084
VILLA SAINT ROMAIN	75 000	203 360	1 402 566	749 932
VILLA VICTOR HUGO	44 250	216 087	657 640	2 671 021

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Référentiel comptable

Application des nouvelles règles comptables, issues des règlements 2002-10, 2003-07 et 2004-06 du comité de Règlementation Comptable, obligatoires à compter du 01/01/2005.

Option modifiée :

- Les frais d'acquisition des titres de participation sont incorporés au coût d'achat des titres.

Titres de participation.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, frais d'acquisition compris. Ces frais font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations incorporelle et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation (biens décomposables) ou d'usage (biens non décomposables).

- | | | |
|---|-----|-----|
| - Agencements et aménagements des constructions | 12 | ans |
| - Matériel et outillage | 5 | ans |
| - Matériel de transport | 3 | ans |
| - Matériel et mobilier de bureau | 3-8 | ans |

Autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires . Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu", escomptes déduits.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Changement de méthodes

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Effectif et indemnités de fin de carrière

L'effectif moyen de l'exercice a été de **33** personnes.

Le montant de l'indemnité de fin de carrière est estimé à 135 241€ au **31/12/2021**.

Il n'est pas provisionné dans les comptes de l'établissement mais intégré dans les comptes consolidés du groupe DOMIDEP.

La méthode retenue par le groupe est celle des unités de crédits projetées (ou méthode du prorata des droits au terme). Cette méthode est définie par la norme comptable IAS 19 révisée. Elle est conforme à la recommandation 2003 R- 01 du CNC.

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de dette actuarielle qui consiste à :

- Evaluer les flux futurs probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise;
- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP).
- Proratiser la valeur actuelle probable des flux futurs afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de l'obligation). Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des engagements individuels.

Le taux d'actualisation relatif aux hypothèses d'évaluation est de **0.98%** pour 2021

DOMIDEP
Société par actions simplifiée au capital de 8 567 142 euros
Siège social : 18 Rue du Creuzat, 38080 L 'ISLE D'ABEAU
448 792 317 RCS VIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Bénéfice de l'exercice 34 331 701,28 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 43 931 495,16 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

DOMIDEP

Siège Social : 18 rue du Creuzat, 38080 L'Isle d'Abeau

R.C.S. VIENNE 448 792 317

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2021

DOMIDEP

18 rue du Creuzat
38080 L'Isle d'Abeau

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2021

A l'associé Unique de la Société par actions simplifiée DOMIDEP,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la Société par actions simplifiée DOMIDEP relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux actionnaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Perpignan le 28 juin 2022

Le commissaire aux comptes

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	666 661,00	221 794,82	444 866,18	489 968,34
	Concessions brevets droits similaires	300 803,75	252 580,47	48 223,28	44 574,07
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	8 518,72	712,74	7 805,98	8 146,73
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	18 538,10	9 525,68	9 012,42	24 956,27
	Autres immobilisations corporelles	1 392 197,14	713 292,44	678 904,70	818 201,52
	Immobilisations en cours	321 687,60		321 687,60	86 992,10
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	466 175 339,82	1 034 674,37	465 140 665,45	446 451 949,79	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	49 991 488,86		49 991 488,86	44 308,38	
Autres immobilisations financières	50 389 061,00		50 389 061,00	2 682 346,92	
TOTAL (II)	569 264 295,99	2 232 580,52	567 031 715,47	450 651 444,12	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	10 243,76		10 243,76	67 453,92
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 601 581,36		1 601 581,36	2 182 801,45
	Autres créances	104 820 570,50	50 000,00	104 770 570,50	146 475 240,98
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	2 113 704,13		2 113 704,13	6 648 337,98	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	36 469,69		36 469,69	40 485,54
	TOTAL (III)	108 582 569,44	50 000,00	108 532 569,44	155 414 319,87
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	677 846 865,43	2 282 580,52	675 564 284,91	606 065 763,99	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				2 682 346,92	
(3) dont créances à plus d'un an			52 691,00		

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 567 142,00	8 567 142,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5 113 509,53	5 113 509,53
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	930 569,10	930 569,10
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	9 599 793,88	
	Report à nouveau		(25 680 019,38)
	Résultat de l'exercice	34 331 701,28	35 279 813,26
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	16 615 066,29	14 654 036,00	
	Total des capitaux propres	75 157 782,08	38 865 050,51
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	7 000,00	40 011,00
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	7 000,00	40 011,00
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	429 011 271,36	416 715 640,91
	Emprunts et dettes financières divers (3)	168 535 215,00	147 539 470,98
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	320 000,00	320 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 062 699,12	1 008 837,34
	Dettes fiscales et sociales	1 470 141,36	1 576 241,30
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	175,99	511,95
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	600 399 502,83	567 160 702,48
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	675 564 284,91	606 065 763,99
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	34 331 701,28	35 279 813,26
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	201 837 999,83	151 884 936,48	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 345,00	6 675,00	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	12 809 611,70		12 809 611,70	12 597 245,93
	Montant net du chiffre d'affaires	12 809 611,70		12 809 611,70	12 597 245,93
	Production stockée				
	Production immobilisée			127 533,00	272 696,00
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			87 679,73	492 808,21
	Autres produits			28,13	972,86
		Total des produits d'exploitation (1)			13 024 852,56
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			23 505,34	107 892,87
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			(88 705,04)	440 640,89
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			5 551 379,11	4 085 315,06
	Impôts, taxes et versements assimilés			139 213,48	211 508,59
	Salaires et traitements			1 908 456,90	1 794 203,04
	Charges sociales du personnel			1 056 095,02	803 770,28
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			450 421,49	280 081,59
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			7 000,00	20 393,00	
Autres charges			74,84	49,18	
	Total des charges d'exploitation (2)			9 047 441,14	7 743 854,50
	RESULTAT D'EXPLOITATION			3 977 411,42	5 619 868,50

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 977 411,42	5 619 868,50
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	50 372 947,33 958 911,00 777 632,58	48 350 265,88 885 262,40
	Total des produits financiers	52 109 490,91	49 235 528,28
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	19 041 939,11	15 700 157,05
	Total des charges financières	19 041 939,11	15 700 157,05
RESULTAT FINANCIER		33 067 551,80	33 535 371,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		37 044 963,22	39 155 239,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	31 558,44 103 939,00 1 105 848,25	123 646,97 2 271 621,85 424 083,75
	Total des produits exceptionnels	1 241 345,69	2 819 352,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	130 772,70 816 885,25 3 006 949,68	1 032 704,79 2 941 162,90 2 720 911,35
	Total des charges exceptionnelles	3 954 607,63	6 694 779,04
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 713 261,94)	(3 875 426,47)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		66 375 689,16	65 418 603,85
TOTAL DES CHARGES		32 043 987,88	30 138 790,59
RESULTAT DE L'EXERCICE		34 331 701,28	35 279 813,26
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées		1 736 543,00	808 557,00
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		14 875 914,00	15 048 022,23

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2021** dont le total est de **675 564 285**

euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de

:34 331 701 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le **31-03-2022**

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE :

Au cours de l'exercice 2021, la Société a poursuivi sa politique de croissance externe par l'acquisition d'établissements en exploitation, soit par le rachat de sociétés, soit par l'achat d'autorisations d'exploiter ou d'actifs immobiliers :

- Acquisitions – réorganisation en France
 - Mise en place d'un partenariat avec Almage, un groupe spécialisé dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des pathologies neuro-dégénératives apparentées

Domidep a signé début avril 2021 une prise de participation majoritaire dans le groupe Almage, qui exploite 5 centres Alzheimer en France (EHPAD). Almage a développé depuis près de 30 ans une approche visant l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Par ailleurs, le protocole de prise de participation intègre des promesses d'achat des minoritaires suivant un planning défini.
 - Acquisition sur le second semestre de deux établissements exploitant au total 181 lits.
 - Trois opérations de TUP ont été réalisées sur l'exercice afin de simplifier l'organigramme juridique.
- Acquisitions en Allemagne
 - Acquisition de Römergarten Senioren Residenzen en août 2021, une plateforme localisée dans le Sud-Ouest de l'Allemagne, combinant 8 maisons de retraite médicalisées ouvertes récemment et en phase de « ramp-up » (652 lits dont 92 lits en construction), pour un chiffre d'affaires en croisière de l'ordre de 45 M€ par an. Cette plateforme bénéficie d'un immobilier récent, le plus ancien datant de 2018.

Cette opération a été financée via la réalisation d'une augmentation de capital de Domidep Germany GmbH.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Une fusion a été opérée en fin d'année 2021 entre Domidep Germany Gmbh et Domidep Germany SE.

Dans le contexte de l'épidémie mondiale de Covid-19, sous l'impulsion de la Société, les établissements ont mis en œuvre depuis mars 2020 toutes les mesures nécessaires à la protection de ses résidents et de son personnel : mise en place de mesures barrières, confinement des résidences, constitution de stocks d'équipements de protections (masques, gants, ...). Ils ont par la suite constamment adapté les mesures de protection dans ses établissements en fonction des consignes et prescriptions des autorités sanitaires et de l'évolution de l'épidémie. Sur le premier trimestre 2021, le Groupe a mené une politique active de vaccination de ses résidents, ayant permis de constater une baisse du taux de mortalité des résidents dès le mois de mars 2021.

Au 31 décembre 2021, en France, 95% des résidents (94% en Allemagne, 99% en Belgique) sont vaccinés selon un schéma complet, et 99% des collaborateurs (91% en Allemagne, 95% en Belgique). L'impact de cette crise sur la situation financière du Groupe est modéré à la date d'arrêté des comptes. En effet, les établissements ont pu bénéficier de la part de l'Etat de plusieurs mesures compensatoires prenant en charge en partie les pertes de recettes, les surcoûts RH et matériels. Cette crise affecte temporairement l'activité du Groupe. Toutefois, la stratégie du Groupe, les fondamentaux du secteur, liés au vieillissement de la population, à la médicalisation renforcée des établissements, nous permettent d'être confiants sur l'avenir.

Le Groupe a revu son plan à 3 ans afin de tenir compte des impacts de la pandémie sur l'activité. Les principales hypothèses du Business Plan à long terme ont été prises en compte dans le test d'impairment au 31 décembre 2021 ainsi que les impacts à court terme des effets de la pandémie sur le volume global d'activité attendu. Au 31 décembre 2021, le test effectué sur la valeur des titres de participation de la société Domidep n'ont pas entraîné la constatation d'une perte de valeur. A noter par ailleurs que le contexte de crise lié au Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Liste des Filles en détention direct :

Dénomination	Capital social	Résultat net 31/12/2021	Capitaux propres 31/12/2021	Valeur des titres de participation
A.M.B.H CONSULTING	6 000	- 1 227	- 293 376	150
AISTHESIS FORMATION	2 000	382 062	50 127	946 000
AUDIT EXPANSION	10 000	78 546	1 223 266	10 000
BASTIDE MEDICIS	77 000	830 017	1 745 893	3 747 228
CASTEL SAINT HELIER	91 470	420 448	1 912 370	11 665 676
CASTEL-GIROU	60 000	562 701	1 662 030	6 372 745
CHAMP DE L'ORMEAU	15 245	933 686	1 653 489	3 713 527
CHÂTEAU DE LA MANDERIE	7 622	251 639	701 744	440 792
CHÂTEAU DE VERNANGE	100 800	531 756	1 848 213	884 612
CORALIMMO	10 000	- 7 510	- 334 951	10 000
DOMAINE DU LAC	38 112	178 916	597 268	2 737 823
DOMIDEP BELGIUM	61 500	- 613 854	- 609 707	61 500
DOMINEX (Camille Claudel)	366 800	1 003 791	2 192 979	388 289
FONCIERE MERICI	100 000	4 245	125 036	74 990
FRAMCEL	15 245	5 292	- 343 472	92 000
GPR - GROUPE PLATINE RETRAITE	2 165 973	- 742	741 701	901 085
GROUPE ALMAGE	13 135 111	- 258 176	16 572 004	14 954 665
HANDRA	875 200	31 701	15 927 086	36 058 173
IDYLIA LES ALLETS	8 000	- 3 651	41 028	10 000
IMMO EXPANSION	40 000	- 733 134	2 128 472	788 000
IMMOBILIERE DU CHÂTEAU DE LOUCHE	5 000	116 032	707 323	1
JARDINS DE CABIRACS	1 000	46 829	55 435	505 768
JARDINS DU LOING	1 600 000	860 824	3 392 157	1 973 775
JEANNE DE VALOIS	15 245	536 556	1 481 596	2 171 254
LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE	100 200	357 348	3 867 018	6 192 174
LA BOUCONNE	40 000	202 561	541 489	3 460 000
LA BUISSONNIERE	46 000	728 087	1 754 699	8 907 203
LA CADIERE	39 000	388 973	1 278 199	4 289 865
LA CLAIRIERE DE BEL AIR	24 000	39 028	437 283	5 733 280
LA CLOSERIE DES TILLEULS	184 452	613 531	3 766 250	13 279 089
LA MAISON DE JEANNE	10 000	- 34 682	50 010	10 000
LA MAISON DE RETRAITE CLAUDE DE France	15 750	877 999	1 841 443	5 511 697
LA MAISON DU PAYS DE COUSOLRE	38 844	284 948	1 076 594	2 994 200
LA MAISON DU PAYS DE LIART	5 000	277 125	1 029 932	7 429 368
LA RESIDENCE DE LA BECTHIERE	72 000	562 940	1 106 688	838 470
LA RESIDENCE SAINT MANDE	8 000	- 1 082	1 479 047	14 600 000
LA SAPINIERE	37 000	316 444	1 166 880	1 313 959
L'AGE D'OR	38 200	669 155	1 756 513	3 021 630
L'ASTERINA - MAISON DE RETRAITE	91 000	287 734	1 491 172	2 419 535
LE CHARMÉ DES SOURCES	40 000	608 257	1 835 684	4 743 000

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Dénomination	Capital socié	Résultat net 31/12/2021	Capitaux propres 31/12/2021	Valeur des titres de participatio
LE CLOS DES OLIVIERS	23 000	269 505	403 533	3 250 000
LE CLOS D'EUGENIE	889 440	586 529	2 234 567	1 864 240
LE PASTEL	42 000	55 108	741 306	6 000 000
LE TAILLIS (Château)	135 435	1 014 770	2 678 255	6 207 231
LE VAL DE SERRES	37 000	95 256	973 713	2 451 252
LES CORALIES	100 000	395 973	1 035 149	848 154
LES COTTAGES DU ROCHER GREAU	1 000	1 870	35 649	1 000
LES DEMEURES DES GLYCINES	38 112	121 100	595 784	2 778 954
LES DEMEURES GASTON DE RENTY	40 000	138 341	781 240	1 437 351
LES FEUILLANTINES	37 000	496 215	1 451 556	5 251 674
LES HORTENSIAS	37 000	153 399	1 101 633	1 299 886
LES JARDINS DE CRECY	75 000	1 008 691	7 684 766	6 916 311
LES JARDINS DE LIEVIN	37 000	630 536	1 346 972	2 460 455
LES JARDINS DU LOT ET GARONNE	10 000	289 611	625 391	1 459 511
LES JONQUILLES	7 500	394 938	1 159 971	5 281 519
LES MURIERS	37 000	223 042	698 245	2 577 513
LES MYOSOTIS	7 622	477 907	634 649	6 255 000
LES PELLOIS	177 700	502 263	1 552 813	6 508 942
L'OLIVERAIE	75 000	491 750	825 275	926 063
MAISON D'ACCUEIL LES ROCHES	160 000	94 521	778 084	2 504 274
MAISON DE RETRAITE DU CHATEAU DE CUINCHY	37 000	971 029	1 907 493	1 737 895
MAISON DE RETRAITE LES COLCHIQUES	40 000	452 295	856 161	5 074 081
MAISON DU PAYS DE RAUZAN	20 300	739 213	1 537 125	2 199 382
MANOIR SAINT HELIER	10 000	324 297	671 908	10 000
NATAUD GESTION	10 000	356 177	821 564	4 015 985
NOE	65 000	296 757	1 487 198	1 138 044
RESIDENCE CHARLES D'ORLEANS	66 000	330 658	884 032	2 899 247
RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS	7 500	206 049	1 226 505	2 922 525
RESIDENCE DE FONTPERTUIS	10 000	410 175	506 522	10 000
RESIDENCE DE LA FORET	1 728 875	426 861	2 851 250	5 181 482
RESIDENCE DE LA PIERRE MEULIERE	5 000	451 178	1 281 131	1 666 618
RESIDENCE DE LA VIEILLE EGLISE	40 000	734 176	1 279 823	1 607 371
RESIDENCE DE SEVRES	10 000	313 657	1 257 991	10 000
RESIDENCE DES TOURELLES	1 430	650 906	1 798 064	197 293
RESIDENCE DU CHÂTEAU DE LOUCHE	33 000	388 565	2 363 988	2 522 712
RESIDENCE DU PARC	37 000	248 820	353 487	4 076 000
RESIDENCE DU PLATEAU	33 000	718 695	1 491 897	2 511 721
RESIDENCE DU TERTRE	10 000	850 190	2 099 252	2 425 515
RESIDENCE LA DENTELIERE	37 000	468 370	1 161 788	1 874 709
RESIDENCE LA GRANDE CHARRIERE	295 700	219 707	995 074	3 565 577

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Dénomination	Capital socié	Résultat net 31/12/2021	Capitaux propres 31/12/2021	Valeur des titres de participatio
RESIDENCE LA SAVANE	150 000	727 014	2 080 851	1 334 775
RESIDENCE LA VIE	130 000	615 353	1 430 909	7 365 945
RESIDENCE LE BOIS VERT	10 000	615 175	1 056 423	4 459 901
RESIDENCE LE MARRONNIER	1 817 489	246 525	2 086 371	4 964 939
RESIDENCE LES DEUX JARDINS	10 000	296 770	885 390	5 124 518
RESIDENCE LES FORGES	45 735	141 154	1 519 921	10 166 700
RESIDENCE LES RIVES DU PUISEAUX	76 000	411 257	1 110 255	3 343 778
RESIDENCE MARIE	5 000	323 884	1 097 295	4 209 513
RESIDENCE MERICI	10 000	9	9 991	10 000
RESIDENCE SAINT CHARLES	40 000	75 848	349 618	3 218 418
RESIDENCE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE	10 000	84 213	110 697	10 000
RÉSIDENCE SAINTE CÉCILE	100 000	501 836	1 326 456	1 409 939
RESIDENCE VALLE DE L'AURE (Gustave Courbet)	71 399	835 211	3 887 967	5 352 529
RESIDENCE VILLA SYLVIA	5 000	653 977	1 208 490	2 103 000
RESIDENCES LES PENSEES	40 000	412 858	553 532	4 273 237
S.C.I. DUNOIS SONIS	10 000	250 118	672 848	10 000
SAINT REMI (Paul Claudel)	40 000	564 926	1 533 277	6 669 701
SARL DE L'IMPASSE DU COUVENT	10 000	15 003	135 724	10 145
SARL LA CASCADE	1 600	360 446	1 244 788	3 108 265
SARL L'OMBRIERE	7 622	434 741	1 296 433	2 089 629
SAS LOUIS PASTEUR	50 000	341 673	1 289 172	1 331 372
SCI BMB	10 000	3 854	814 655	660 456
SCI DE L'ETANG DU MANOIR	100 000	27 560	48 607	15 010
SCI DES 1 ET 1 BIS RUE DU PREMIER MAI	355 105	331 666	3 705	300 121
SCI DU CHÂTEAU	1 524	253 558	1 097 721	2 942 621
SCI LE TAILLIS	10 000	114 615	473 173	11 290
SCI LES GLYCINES	1 524	8 091	294 278	30 707
SCI PAYS DE VIMOUTIERS	50 000	701	19 129	1 500 000
SCI VERNANGE INVEST	15 000	404 799	1 851 188	165 500
SERPAV (Société d'Exploitation des la Résidence pour Personnes Agées de Villens sur Seine)	48 021	389 382	8 011 217	4 843 175
SERVILOGE-LE DOMAINE (HENRI MATISSE)	50 000	541 221	1 272 157	3 790 044
SICMPVA	630 000	186 803	1 427 881	5 898 142
SNC 2 RUE DERRIERE LES CHAMPS	1 000	4 181	20 299	183 000
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA ROSE DES VENTS	15 245	622 664	1 232 489	27 229 845
SYNAP6 (Jardin des sens)	1 000	640 117	1 583 667	15 000 000
VAL FLEURI	38 000	290 626	1 019 043	296 429
VALLEE DE L'ORB	92 000	200 073	875 638	6 374 245
VENT D'AUTAN	8 000	383 749	821 481	3 159 084
VILLA SAINT ROMAIN	75 000	203 360	1 402 566	749 932
VILLA VICTOR HUGO	44 250	216 087	657 640	2 671 021

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Référentiel comptable

Application des nouvelles règles comptables, issues des règlements 2002-10, 2003-07 et 2004-06 du comité de Règlementation Comptable, obligatoires à compter du 01/01/2005.

Option modifiée :

- Les frais d'acquisition des titres de participation sont incorporés au coût d'achat des titres.

Titres de participation.

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, frais d'acquisition compris. Ces frais font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Immobilisations incorporelle et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilisation (biens décomposables) ou d'usage (biens non décomposables).

- Agencements et aménagements des constructions 12 ans
- Matériel et outillage 5 ans
- Matériel de transport 3 ans
- Matériel et mobilier de bureau 3-8 ans

Autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu", escomptes déduits.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Changement de méthodes

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice.

Effectif et indemnités de fin de carrière

L'effectif moyen de l'exercice a été de **33** personnes.

Le montant de l'indemnité de fin de carrière est estimé à 135 241€ au **31/12/2021**.

Il n'est pas provisionné dans les comptes de l'établissement mais intégré dans les comptes consolidés du groupe DOMIDEP.

La méthode retenue par le groupe est celle des unités de crédits projetées (ou méthode du prorata des droits au terme). Cette méthode est définie par la norme comptable IAS 19 révisée. Elle est conforme à la recommandation 2003 R- 01 du CNC.

Le montant auquel conduit l'utilisation de cette méthode correspond à la notion de dette actuarielle qui consiste à :

- Evaluer les flux futurs probables en se basant sur les hypothèses d'évolution des rémunérations, les droits exigibles au moment du départ à la retraite et les probabilités de présence dans l'entreprise;
- Actualiser ces flux à la date d'évaluation afin d'obtenir la valeur actuelle probable des flux futurs (VAP).
- Proratiser la valeur actuelle probable des flux futurs afin d'obtenir la dette actuarielle (Valeur actualisée de l'obligation). Le calcul est effectué salarié par salarié. L'engagement total de l'entreprise correspond à la somme des engagements individuels.

Le taux d'actualisation relatif aux hypothèses d'évaluation est de **0.98%** pour 2021

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement	536 727,00	15 000,00	127 533,00	12 599,00		666 661,00
Autres	249 196,25		52 492,70	(12 599,00)	13 484,20	300 803,75
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	785 923,25	15 000,00	180 025,70		13 484,20	967 464,75
CORPORELLES						
Terrains	70 606,04				70 606,04	
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	8 518,72					8 518,72
Instal technique, matériel outillage industriels	38 969,30		829,80	20 912,00	349,00	18 538,10
Instal., agencement, aménagement divers	752 870,12	17 407,97	9 456,65		639 179,16	140 555,58
Matériel de transport	499 419,81		169 100,28	16 079,00	26 650,74	625 790,35
Matériel de bureau, informatique et mobilier	590 942,71		77 032,97	(20 912,00)	63 036,47	625 851,21
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	86 992,10		318 572,60	83 877,10		321 687,60
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 048 318,80	17 407,97	574 992,30	99 956,10	799 821,41	1 740 941,56
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	447 486 624,16		73 016 854,78		54 328 139,1	466 175 339,82
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	2 726 655,30		97 653 193,50	(701,06)		100 380 549,86
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	450 213 279,46		170 670 048,2	(701,06)	54 328 139,1	566 555 889,68
TOTAL	453 047 521,51	32 407,97	171 425 066,2	99 255,04	5 141 444,7	569 264 295,99

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement	41 967,40	179 827,42		221 794,82
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	209 413,44	56 651,23	13 484,20	252 580,47
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	251 380,84	236 478,65	13 484,20	474 375,29
CORPORELLES				
Terrains	70 606,04		70 606,04	
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	371,99	340,75		712,74
Instal technique, matériel outillage industriels	6 557,05	3 317,63	349,00	9 525,68
Autres Instal., agencement, aménagement divers	450 508,96	11 936,83	439 807,72	22 638,07
Matériel de transport	238 537,73	95 469,70	26 650,74	307 356,69
Matériel de bureau, mobilier	343 440,41	102 877,93	63 020,66	383 297,68
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 110 022,18	213 942,84	600 434,16	723 530,86
TOTAL	1 361 403,02	450 421,49	613 918,36	1 197 906,15

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations						Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement et de développement										
Fonds commercial										
Autres immobilisations incorporelles										
TOTAL IMMOB INCORPORELLES										
Terrains										
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.										
Instal. technique matériel outillage industriels										
Instal générales Agencet aménagt divers										
Matériel de transport										
Matériel de bureau, informatique, mobilier										
Emballages récupérables, divers										
TOTAL IMMOB CORPORELLES										
Frais d'acquisition de titres de participation										
TOTAL										
TOTAL GENERAL NON VENTILE										

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le **31/12/2021** dont le total est de **675 564 285**

euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de

:34 331 701 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du **01/01/2021** et finit le

31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le **31-03-2022**

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE :

Au cours de l'exercice 2021, la Société a poursuivi sa politique de croissance externe par l'acquisition d'établissements en exploitation, soit par le rachat de sociétés, soit par l'achat d'autorisations d'exploiter ou d'actifs immobiliers :

- Acquisitions – réorganisation en France
 - Mise en place d'un partenariat avec Almage, un groupe spécialisé dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des pathologies neuro-dégénératives apparentées
- Domidep a signé début avril 2021 une prise de participation majoritaire dans le groupe Almage, qui exploite 5 centres Alzheimer en France (EHPAD). Almage a développé depuis près de 30 ans une approche visant l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Par ailleurs, le protocole de prise de participation intègre des promesses d'achat des minoritaires suivant un planning défini.
- Acquisition sur le second semestre de deux établissements exploitant au total 181 lits.
- Trois opérations de TUP ont été réalisées sur l'exercice afin de simplifier l'organigramme juridique.
- Acquisitions en Allemagne
 - Acquisition de Römergarten Senioren Residenzen en août 2021, une plateforme localisée dans le Sud-Ouest de l'Allemagne, combinant 8 maisons de retraite médicalisées ouvertes récemment et en phase de « ramp-up » (652 lits dont 92 lits en construction), pour un chiffre d'affaires en croisière de l'ordre de 45 M€ par an. Cette plateforme bénéficie d'un immobilier récent, le plus ancien datant de 2018.

Cette opération a été financée via la réalisation d'une augmentation de capital de Domidep Germany GmbH.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Une fusion a été opérée en fin d'année 2021 entre Domidep Germany GmbH et Domidep Germany SE.

Dans le contexte de l'épidémie mondiale de Covid-19, sous l'impulsion de la Société, les établissements ont mis en œuvre depuis mars 2020 toutes les mesures nécessaires à la protection de ses résidents et de son personnel : mise en place de mesures barrières, confinement des résidences, constitution de stocks d'équipements de protections (masques, gants, ...). Ils ont par la suite constamment adapté les mesures de protection dans ses établissements en fonction des consignes et prescriptions des autorités sanitaires et de l'évolution de l'épidémie. Sur le premier trimestre 2021, le Groupe a mené une politique active de vaccination de ses résidents, ayant permis de constater une baisse du taux de mortalité des résidents dès le mois de mars 2021.

Au 31 décembre 2021, en France, 95% des résidents (94% en Allemagne, 99% en Belgique) sont vaccinés selon un schéma complet, et 99% des collaborateurs (91% en Allemagne, 95% en Belgique). L'impact de cette crise sur la situation financière du Groupe est modéré à la date d'arrêté des comptes. En effet, les établissements ont pu bénéficier de la part de l'Etat de plusieurs mesures compensatoires prenant en charge en partie les pertes de recettes, les surcoûts RH et matériels. Cette crise affecte temporairement l'activité du Groupe. Toutefois, la stratégie du Groupe, les fondamentaux du secteur, liés au vieillissement de la population, à la médicalisation renforcée des établissements, nous permettent d'être confiants sur l'avenir.

Le Groupe a revu son plan à 3 ans afin de tenir compte des impacts de la pandémie sur l'activité. Les principales hypothèses du Business Plan à long terme ont été prises en compte dans le test d'impairment au 31 décembre 2021 ainsi que les impacts à court terme des effets de la pandémie sur le volume global d'activité attendu. Au 31 décembre 2021, le test effectué sur la valeur des titres de participation de la société Domidep n'ont pas entraîné la constatation d'une perte de valeur. A noter par ailleurs que le contexte de crise lié au Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Liste des Filles en détention direct :

Dénomination	Capital socie	Résultat net 31/12/2021	Capitaux propres 31/12/2021	Valeur des titres de participatio
A.M.B.H CONSULTING	6 000	1 227	293 376	150
AISTHESIS FORMATION	2 000	382 062	50 127	946 000
AUDIT EXPANSION	10 000	78 546	1 223 266	10 000
BASTIDE MEDICIS	77 000	830 017	1 745 893	3 747 228
CASTEL SAINT HELIER	91 470	420 448	1 912 370	11 665 676
CASTEL-GIROU	60 000	562 701	1 662 030	6 372 745
CHAMP DE L'ORMEAU	15 245	933 686	1 653 489	3 713 527
CHÂTEAU DE LA MANDERIE	7 622	251 639	701 744	440 792
CHÂTEAU DE VERNANGE	100 800	531 756	1 848 213	884 612
CORALIMMO	10 000	7 510	334 951	10 000
DOMAINE DU LAC	38 112	178 916	597 268	2 737 823
DOMIDEP BELGIUM	61 500	613 854	609 707	61 500
DOMINEX (Camille Claude)	366 800	1 003 791	2 192 979	388 289
FONCIERE MERICI	100 000	4 245	125 036	74 990
FRAMCEL	15 245	5 292	343 472	92 000
GPR - GROUPE PLATINE RETRAITE	2 165 973	742	741 701	901 085
GROUPE ALMAGE	13 135 111	258 176	16 572 004	14 954 665
HANDRA	875 200	31 701	15 927 086	36 058 173
IDYLIA LES ALLETS	8 000	3 651	41 028	10 000
IMMO EXPANSION	40 000	733 134	2 128 472	788 000
IMMOBILIERE DU CHÂTEAU DE LOUCHE	5 000	116 032	707 323	1
JARDINS DE CABIRACS	1 000	46 829	55 435	505 768
JARDINS DU LOING	1 600 000	860 824	3 392 157	1 973 775
JEANNE DE VALOIS	15 245	536 556	1 481 596	2 171 254
LA BASTIDE SAINT JEAN MAISON DE RETRAITE	100 200	357 348	3 867 018	6 192 174
LA BOUCONNE	40 000	202 561	541 489	3 460 000
LA BUISSONNIERE	46 000	728 087	1 754 699	8 907 203
LA CADIERE	39 000	388 973	1 278 199	4 289 865
LA CLAIRIERE DE BEL AIR	24 000	39 028	437 283	5 733 280
LA CLOSERIE DES TILLEULS	184 452	613 531	3 766 250	13 279 089
LA MAISON DE JEANNE	10 000	34 682	50 010	10 000
LA MAISON DE RETRAITE CLAUDE DE France	15 750	877 999	1 841 443	5 511 697
LA MAISON DU PAYS DE COUSOLRE	38 844	284 948	1 076 594	2 994 200
LA MAISON DU PAYS DE LIART	5 000	277 125	1 029 932	7 429 368
LA RESIDENCE DE LA BECTHIERE	72 000	562 940	1 106 688	838 470
LA RESIDENCE SAINT MANDE	8 000	1 082	1 479 047	14 600 000
LA SAPINIERE	37 000	316 444	1 166 880	1 313 959
L'AGE D'OR	38 200	669 155	1 756 513	3 021 630
L'ASTERINA - MAISON DE RETRAITE	91 000	287 734	1 491 172	2 419 535
LE CHARME DES SOURCES	40 000	608 257	1 835 684	4 743 000

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Dénomination	Capital soci	Résultat net 31/12/2021	Capitaux propres 31/12/2021	Valeur des titres de participatio
LE CLOS DES OLIVIERS	23 000	269 505	403 533	3 250 000
LE CLOS D'EUGENIE	889 440	586 529	2 234 567	1 864 240
LE PASTEL	42 000	55 108	741 306	6 000 000
LE TAILLIS (Château)	135 435	1 014 770	2 678 255	6 207 231
LE VAL DE SERRES	37 000	95 256	973 713	2 451 252
LES CORALIES	100 000	395 973	1 035 149	848 154
LES COTTAGES DU ROCHER GREAU	1 000	1 870	35 649	1 000
LES DEMEURES DES GLYCINES	38 112	- 121 100	595 784	2 778 954
LES DEMEURES GASTON DE RENTY	40 000	138 341	781 240	1 437 351
LES FEUILLANTINES	37 000	496 215	1 451 556	5 251 674
LES HORTENSIAS	37 000	153 399	1 101 633	1 299 886
LES JARDINS DE CRECY	75 000	1 008 691	7 684 766	6 916 311
LES JARDINS DE LIEVIN	37 000	630 536	1 346 972	2 460 455
LES JARDINS DU LOT ET GARONNE	10 000	289 611	625 391	1 459 511
LES JONQUILLES	7 500	394 938	1 159 971	5 281 519
LES MURIERS	37 000	223 042	698 245	2 577 513
LES MYOSOTIS	7 622	477 907	634 649	6 255 000
LES PELLOIS	177 700	502 263	1 552 813	6 508 942
L'OLIVERAIE	75 000	491 750	825 275	926 063
MAISON D'ACCUEIL LES ROCHES	160 000	94 521	778 084	2 504 274
MAISON DE RETRAITE DU CHATEAU DE CUINCHY	37 000	971 029	1 907 493	1 737 895
MAISON DE RETRAITE LES COLCHIQUES	40 000	452 295	856 161	5 074 081
MAISON DU PAYS DE RAUZAN	20 300	739 213	1 537 125	2 199 382
MANOIR SAINT HELIER	10 000	324 297	671 908	10 000
NATAUD GESTION	10 000	356 177	821 564	4 015 985
NOE	65 000	296 757	1 487 198	1 138 044
RESIDENCE CHARLES D'ORLEANS	66 000	330 658	884 032	2 899 247
RESIDENCE CLUB LE MONTSOURIS	7 500	206 049	1 226 505	2 922 525
RESIDENCE DE FONTPERTUIS	10 000	410 175	506 522	10 000
RESIDENCE DE LA FORET	1 728 875	426 861	2 851 250	5 181 482
RESIDENCE DE LA PIERRE MEULIERE	5 000	451 178	1 281 131	1 666 618
RESIDENCE DE LA VIEILLE EGLISE	40 000	734 176	1 279 823	1 607 371
RESIDENCE DE SEVRES	10 000	313 657	1 257 991	10 000
RESIDENCE DES TOURELLES	1 430	650 906	1 798 064	197 293
RESIDENCE DU CHÂTEAU DE LOUCHE	33 000	388 565	2 363 988	2 522 712
RESIDENCE DU PARC	37 000	- 248 820	- 353 487	4 076 000
RESIDENCE DU PLATEAU	33 000	718 695	1 491 897	2 511 721
RESIDENCE DU TERTRE	10 000	850 190	2 099 252	2 425 515
RESIDENCE LA DENTELIERE	37 000	468 370	1 161 788	1 874 709
RESIDENCE LA GRANDE CHARRIERE	295 700	219 707	995 074	3 565 577

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Dénomination	Capital soci-	Résultat net 31/12/2021	Capitaux propres 31/12/2021	Valeur des titres de participatio
RESIDENCE LA SAVANE	150 000	727 014	2 080 851	1 334 775
RESIDENCE LA VIE	130 000	615 353	1 430 909	7 365 945
RESIDENCE LE BOIS VERT	10 000	615 175	1 056 423	4 459 901
RESIDENCE LE MARRONNIER	1 817 489	246 525	2 086 371	4 964 939
RESIDENCE LES DEUX JARDINS	10 000	296 770	885 390	5 124 518
RESIDENCE LES FORGES	45 735	141 154	1 519 921	10 166 700
RESIDENCE LES RIVES DU PUISEUX	76 000	411 257	1 110 255	3 343 778
RESIDENCE MARIE	5 000	323 884	1 097 295	4 209 513
RESIDENCE MERICI	10 000	9	9 991	10 000
RESIDENCE SAINT CHARLES	40 000	75 848	349 618	3 218 418
RESIDENCE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE	10 000	84 213	110 697	10 000
RÉSIDENCE SAINTE CÉCILE	100 000	501 836	1 326 456	1 409 939
RESIDENCE VALLE DE L'AURE (Gustave Courbet)	71 399	835 211	3 887 967	5 352 529
RESIDENCE VILLA SYLVIA	5 000	653 977	1 208 490	2 103 000
RESIDENCES LES PENSEES	40 000	412 858	553 532	4 273 237
S.C.I. DUNOIS SONIS	10 000	250 118	672 848	10 000
SAINT REMI (Paul Claudel)	40 000	564 926	1 533 277	6 669 701
SARL DE L'IMPASSE DU COUVENT	10 000	15 003	135 724	10 145
SARL LA CASCADE	1 600	360 446	1 244 788	3 108 265
SARL L'OMBRIERE	7 622	434 741	1 296 433	2 089 629
SAS LOUIS PASTEUR	50 000	341 673	1 289 172	1 331 372
SCI BMB	10 000	3 854	814 655	660 456
SCI DE L'ETANG DU MANOIR	100 000	27 560	48 607	15 010
SCI DES 1 ET 1 BIS RUE DU PREMIER MAI	355 105	331 666	3 705	300 121
SCI DU CHÂTEAU	1 524	253 558	1 097 721	2 942 621
SCI LE TAILLIS	10 000	114 615	473 173	11 290
SCI LES GLYCINES	1 524	8 091	294 278	30 707
SCI PAYS DE VIMOUTIERS	50 000	701	19 129	1 500 000
SCI VERNANGE INVEST	15 000	404 799	1 851 188	165 500
SERPAV (Société d'Exploitation des la Résidence pour Personnes Agées de Villens sur Seine)	48 021	389 382	8 011 217	4 843 175
SERVILOGE-LE DOMAINE (HENRI MATISSE)	50 000	541 221	1 272 157	3 790 044
SICMPVA	630 000	186 803	1 427 881	5 898 142
SNC 2 RUE DERRIERE LES CHAMPS	1 000	4 181	20 299	183 000
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA ROSE DES VENTS	15 245	622 664	1 232 489	27 229 845
SYNAP6 (Jardin des sens)	1 000	640 117	1 583 667	15 000 000
VAL FLEURI	38 000	290 626	1 019 043	296 429
VALLEE DE L'ORB	92 000	200 073	875 638	6 374 245
VENT D'AUTAN	8 000	383 749	821 481	3 159 084
VILLA SAINT ROMAIN	75 000	203 360	1 402 566	749 932
VILLA VICTOR HUGO	44 250	216 087	657 640	2 671 021

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		8 567 142,00	1,0000	8 567 142,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		8 567 142,00	1,0000	8 567 142,00

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		18,00	
	Professions intermédiaires			
	Employés		15,00	
	Ouvriers			
	TOTAL		33,00	

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	14 654 036,00	3 006 949,68	1 045 919,39	16 615 066,29
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	14 654 036,00	3 006 949,68	1 045 919,39	16 615 066,29
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	40 011,00	7 000,00	40 011,00	7 000,00
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	40 011,00	7 000,00	40 011,00	7 000,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	1 034 674,37			1 034 674,37
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres	50 000,00			50 000,00
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	1 084 674,37			1 084 674,37
TOTAL GENERAL		15 778 721,37	3 013 949,68	1 085 930,39	17 706 740,66
Dont dotations et reprises			7 000,00	40 011,00	
			3 006 949,68	1 045 919,39	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts	49 991 488,86		49 991 488,86
	Autres immobilisations financières	50 389 061,00		50 389 061,00
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 601 581,36	1 601 581,36	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 530,00	4 530,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	359 455,00	359 455,00	
	Taxes sur la valeur ajoutée	132 837,05	132 837,05	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	128 105,68	128 105,68	
	Groupe et associés	104 088 650,32	104 088 650,32	
	Débiteurs divers	106 992,45	54 301,45	52 691,00
Charges constatées d'avances	36 469,69	36 469,69		
TOTAL DES CREANCES		206 839 171,41	106 405 930,55	100 433 240,86
Prêts accordés en cours d'exercice		49 947 192,29		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		11,81		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
--	------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	4 345,00	4 345,00		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	429 006 926,36	30 765 423,36	6 802 722,00	391 438 781,00
	Emprunts et dettes financières divers	142 848,00	142 848,00		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 062 699,12	1 062 699,12		
	Personnel et comptes rattachés	382 666,00	382 666,00		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330 014,90	330 014,90		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	693 742,44	693 742,44		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	63 718,02	63 718,02		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	168 392 367,00	168 392 367,00		
Autres dettes	175,99	175,99			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		600 079 502,83	201 837 999,83	6 802 722,00	391 438 781,00
Emprunts souscrits en cours d'exercice		14 000 000,00			
Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 700 679,00			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties		66 031 750,00	
		66 031 750,00	
Engagements de crédit-bail			
Cf. état Engagements financiers - Engagements de crédit-bail		17 866 476,00	
		17 866 476,00	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Cf. état Engagements financiers - Autres engagements		55 347 689,00	
		55 347 689,00	
Total des engagements financiers (1)		139 245 915,00	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Détail - Engagements de crédit-bail

Engagements financiers - Engagements de crédit-bail	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
CBI	17 866 476,00	
Totalisation	17 866 476,00	

Détail - Autres engagements

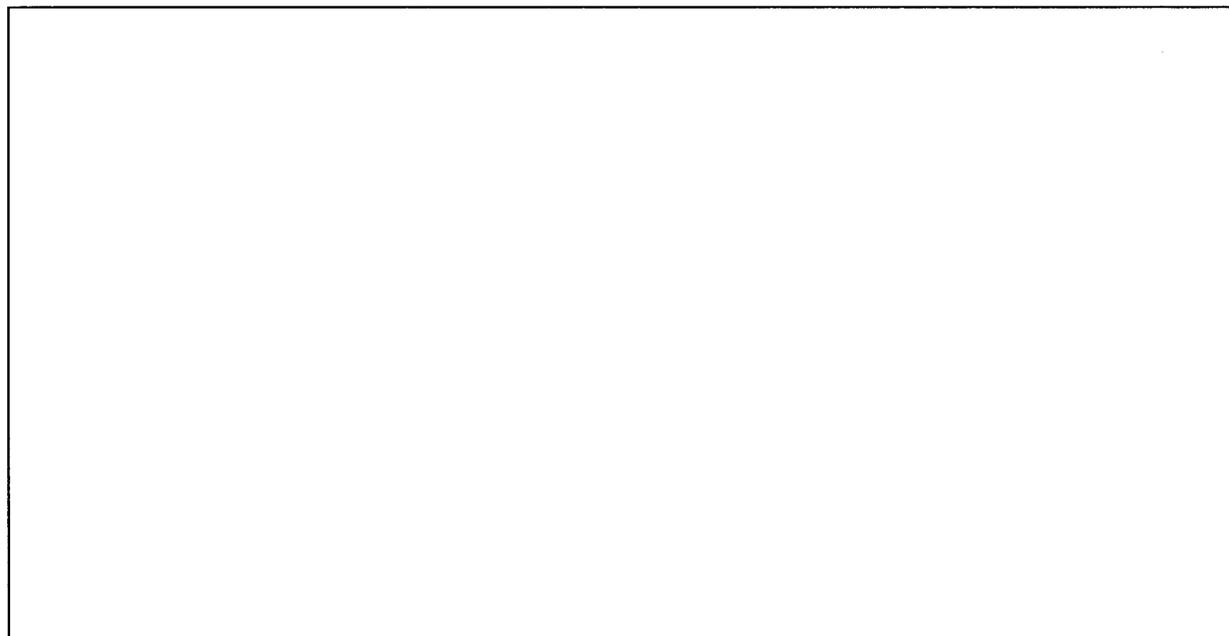
Engagements financiers - Autres engagements	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
LMP	55 347 689,00	
Totalisation	55 347 689,00	

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
EMPRUNT	66 031 750,00	
Totalis ation	66 031 750,00	

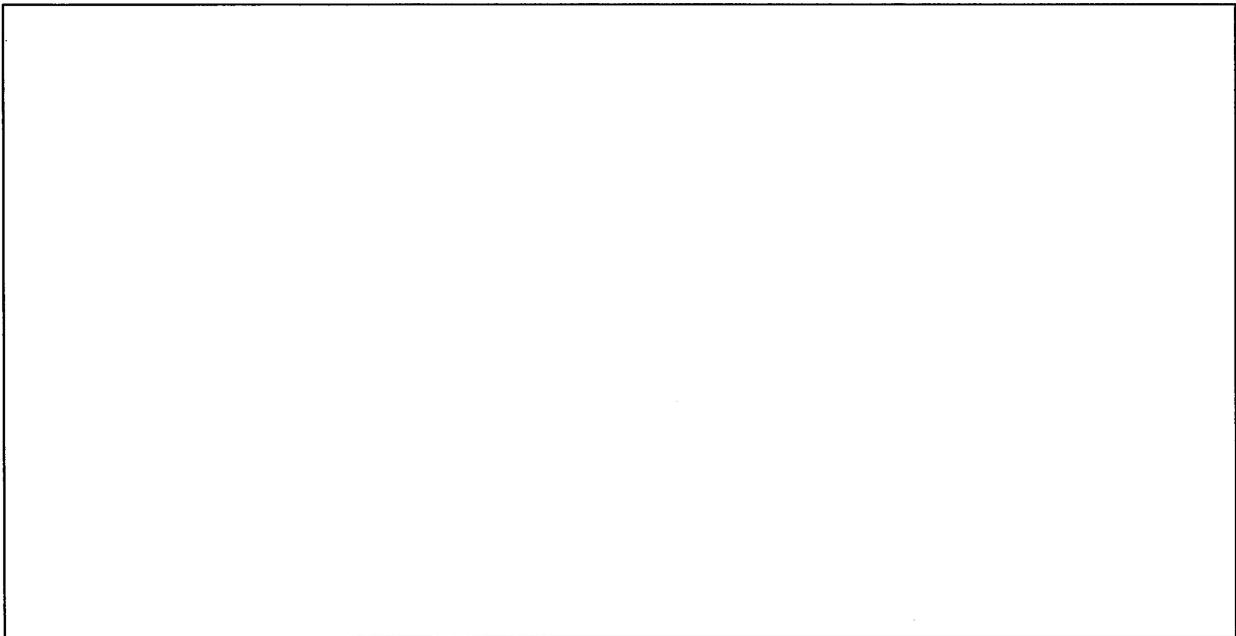
Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	1 297 580	1 938 103	(640 523)	-33,05
Autres créances	905 738	128 106	777 633	607,02
TOTAL	2 203 319	2 066 209	137 110	6,64



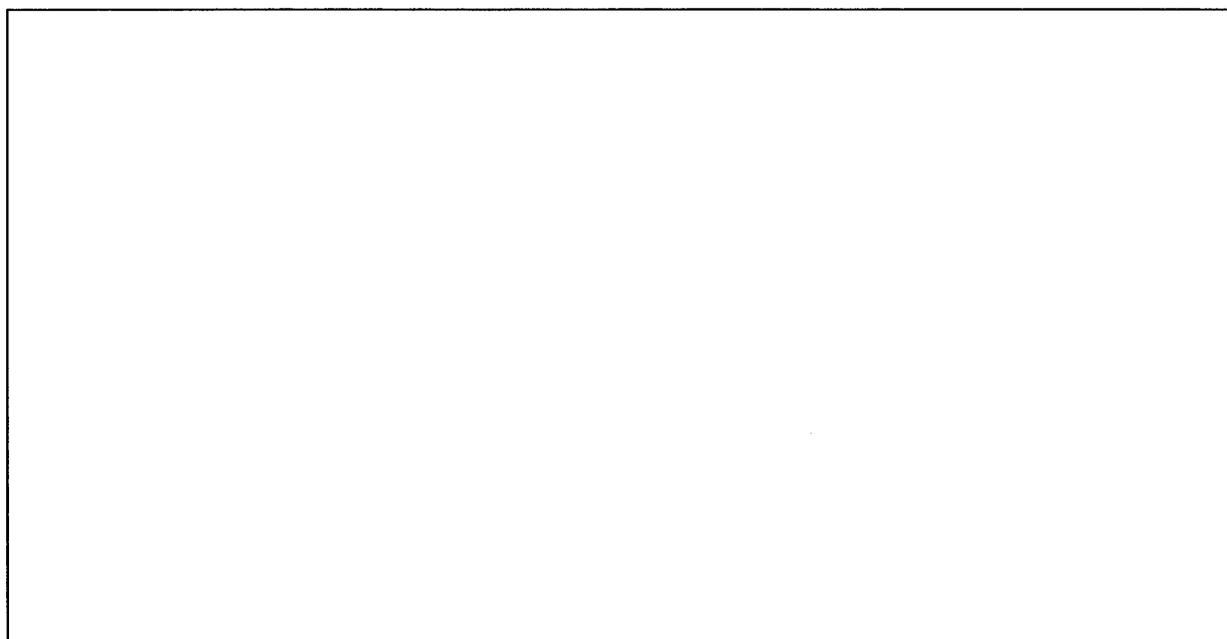
Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	69 086	72 776	(3 690)	-5,07
Emprunts et dettes financières divers	1 517 329	2 613	1 514 717	N/S
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286 995	317 748	(30 753)	-9,68
Dettes fiscales et sociales	638 318	593 848	44 470	7,49
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	2 511 728	986 984	1 524 744	154,49



Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	36 470	40 486	(4 016)	-9,92
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	36 470	40 486	(4 016)	-9,92



Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		12 809 611,70
Production vendue Services		12 809 611,70
<i>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES IN</i>	8 811 652,93	
<i>PRESTATION ADMINISTRATIVE HG</i>	36 000,00	
<i>REFACTURATIONS DIVERSES INTRAG</i>	8 471,44	
<i>PRODUITS ANNEXES 19.60%</i>	2 156,00	
<i>CPS ALIMENTATION</i>	2 000 000,04	
<i>CPS PRODUITS ENTRETIEN</i>	131 835,54	
<i>CPS PHARMACIE</i>	124 893,04	
<i>CPS PROTECTIONS</i>	418 363,90	
<i>CPS DM</i>	817 948,06	
<i>CONTRAT PRESTATIONS SERVICES I</i>	78 856,42	
<i>CPS BLANCHISSERIE</i>	211 411,22	
<i>CPS DECHETS MEDICAUX</i>	17 927,60	
<i>CPS MAINTENANCE CONTRAT CADRE</i>	42 414,37	
<i>CPS SOUS-TRAITANCE MEDICALE</i>	2 335,85	
<i>CPS MAINTENANCE CARACTERE MEDI</i>	27 255,76	
<i>CPS HONORAIRES LEGIONNELLE</i>	12 947,61	
<i>CPS LABO</i>	65 141,92	
Chiffre d'affaires par marché géographique		12 809 611,70
Chiffre d'affaires FRANCE		12 809 611,70
<i>PRESTATIONS ADMINISTRATIVES IN</i>	8 811 652,93	
<i>PRESTATION ADMINISTRATIVE HG</i>	36 000,00	
<i>REFACTURATIONS DIVERSES INTRAG</i>	8 471,44	
<i>PRODUITS ANNEXES 19.60%</i>	2 156,00	
<i>CPS ALIMENTATION</i>	2 000 000,04	
<i>CPS PRODUITS ENTRETIEN</i>	131 835,54	
<i>CPS PHARMACIE</i>	124 893,04	
<i>CPS PROTECTIONS</i>	418 363,90	
<i>CPS DM</i>	817 948,06	
<i>CONTRAT PRESTATIONS SERVICES I</i>	78 856,42	
<i>CPS BLANCHISSERIE</i>	211 411,22	
<i>CPS DECHETS MEDICAUX</i>	17 927,60	
<i>CPS MAINTENANCE CONTRAT CADRE</i>	42 414,37	
<i>CPS SOUS-TRAITANCE MEDICALE</i>	2 335,85	
<i>CPS MAINTENANCE CARACTERE MEDI</i>	27 255,76	
<i>CPS HONORAIRES LEGIONNELLE</i>	12 947,61	
<i>CPS LABO</i>	65 141,92	

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des produits exceptionnels		1 241 345,69
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		31 558,44
<i>PDUITS EXCEPT. S/OP. GESTION</i>	<i>11 099,49</i>	
<i>PROFITS EXCEPT/EX.ANTERIEURS</i>	<i>20 458,95</i>	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		103 939,00
<i>CESSION IMMOBILISATIONS</i>	<i>28 949,00</i>	
<i>PROD. CESSION IMMOS FINANC.</i>	<i>74 990,00</i>	
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 105 848,25
<i>REPRISE AMORT DEROGATOIRES</i>	<i>1 045 919,39</i>	
<i>TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONNEL</i>	<i>59 928,86</i>	
Total des charges exceptionnelles		3 954 607,63
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		130 772,70
<i>CH.EXCEPTION. S/OP.GESTION</i>	<i>118 263,06</i>	
<i>PENALITES AMENDES FISC/PENALES</i>	<i>45,00</i>	
<i>CHARGES EXCEPT./EXERCICE ANT.</i>	<i>12 464,64</i>	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		816 885,25
<i>V.C. ELEMENTS ACTIFS CEDES</i>	<i>226 336,25</i>	
<i>Compte n° 67560000</i>	<i>580 000,00</i>	
<i>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP</i>	<i>10 549,00</i>	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		3 006 949,68
<i>AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</i>	<i>3 006 949,68</i>	
Résultat exceptionnel		(2 713 261,94)

Identité de la société mère consolidant les comptes

31/12/2021

DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL	FORME	CAPITAL	% DETENU
CUBE HEALTHCARE EUROPE TOPCO 18 RUE DU CREUZAT 38080 ISLE D ABEAU	SAS	69 490 070,64	