

## EHPAD : le Top 15 des groupes privés

Comme depuis 1998, voici le Top 15 des groupes privés commerciaux, cuvée 2026. Auquel s'ajoute, depuis maintenant plusieurs années, le même exercice pour les groupes privés à but non lucratif. Peu de bouleversements majeurs depuis l'an dernier, l'heure n'étant ni à la création d'établissements, ni aux fusions ou acquisitions.

### CLASSEMENT DES GROUPES COMMERCIAUX : LE STATU QUO

**L**a structuration des grands groupes privés commerciaux demeure toujours la même avec :

- Trois grands groupes autour de 20 000 lits (**Clariane, DomusVi, emeis**),
- Deux groupes autour de 10 000 lits (**Colisée, Domidep**),
- Deux groupes autour de 4 000 lits (**LNA, Emera**),
- Et sept groupes dont la capacité se situe entre 1 000 et 2 000 lits.

À eux seuls, et avec 63 600 lits, les « *bigthree* » représentent 60 % de la capacité des 15 premiers groupes commerciaux. Et preuve de la relative concentration du secteur, ces 15 groupes pèsent désormais 78 % de la totalité du secteur commercial, laissant désormais une place mineure aux Ehpads commerciaux dits « indépendants ».

En revanche, peu de changement dans notre Top 15 depuis l'an dernier. Comment en serait-il autrement quand le marché est atone : pas de création de nouveaux Ehpads, peu de rachats ou de fusions, les groupes commerciaux se sont au contraire délestés d'un certain nombre d'activités. En juin 2025, Clariane cédait Petits-Fils, sa branche « domicile », au Crédit Agricole Santé & Territoires. Et fin 2025, emeis vendait ses 16 résidences services seniors au fonds TwentyTwo Real Estate.

Au final, le classement des sept premiers groupes privés commerciaux en nombre de lits d'Ehpads demeure donc inchangé, soit dans l'ordre, Clariane, DomusVi, emeis, Colisée, Domidep, LNA Santé et Emera.

Mais au sein de ce classement, Domidep, le groupe dirigé par le discret mais efficace Pascal Guérin, a acquis trois Ehpads indépendants en France, soit plus de 230 lits supplémentaires. Même dynamique chez **LNA Santé**, qui vient d'ouvrir un nouvel Ehpads de 149 places, adossé à un établissement de soins médicaux et de réadaptation (SMR) au sein du pôle Santé de Meaux. Il s'agit de la seule création d'établissement recensée dans ce Top 15 en 2025.

**Clariane et DomusVi dépassent les 20 000 lits chacun quand Emeis s'en approche. À eux trois, ces opérateurs représentent 45 % du parc privé commercial.**

# TOP 15 - 2026

## DES GROUPES PRIVÉS COMMERCIAUX

Chiffres au 31.12.2025

	NOM DU GROUPE	PRÉSIDENT.E	DIRECTEUR GÉNÉRAL	ACTIONNAIRES	LITS D'EHPAD FRANCE	EHPAD FRANCE	LITS ÉTRANGER	EHPAD ÉTRANGER	TOTAL LITS FR + ÉTRANGER	TOTAL EHPAD FR + ÉTRANGER
<b>1</b>	<b>CLARIANE</b>	Sylvia METAYER	Sophie BOISSARD Aymeric MATHIAS - DG France	Flottant, Prédica, Ker Holding (HLD)	22 576	266	39 213	390	61 789	656
<b>2</b>	<b>DOMUS VI</b>	Yves JOURNEL	Sylvain RABUEL - PDG Eric EYGASIER - DG France	Yves JOURNEL, Fonds ICG	21 113	260	27 264	272	48 377	532
<b>3</b>	<b>EMEIS</b>	Olivier DUSSOPT	Laurent GUILLOT	Flottant, CDC, MAIF, MACSF, CNP	19 954	229	47 054	592	67 008	821
<b>4</b>	<b>COLISEE</b>	Arnaud MARION		Blackstone, KKR, CVC Credit et Pimco	12 197	163	17 417	147	29 614	310
<b>5</b>	<b>DOMIDEP</b>	Pascal GUÉRIN		I Squared Capital	9 899	147	8 763	84	18 662	231
<b>6</b>	<b>LNA SANTE</b>	Jean-Paul SIRET	Willy SIRET	Pacte d'actionnaires (dont actionnaires familiaux, LNA Ensemble, Nobinvest 2A, SMA BTP) et Flottant	4 795	46	538	4	5 333	50
<b>7</b>	<b>EMERA</b>	Eric AVEILLAN	Thibault SARTINI	Ardian / Naxicap	4 170	48	5 905	44	10 075	92
<b>8</b>	<b>IROISE BELLEVIE</b>	Benoît POTTIER Jean-François POTTIER	Brice TIRVERT	Famille PÉCULIER, Benoît et Jean-François POTTIER	2 062	29	594	8	2 656	37
<b>9</b>	<b>VIVALTO VIE</b>	Daniel CAILLE	Guillaume RAOUX	Arkea, Vivalto Family, Amundi, Société Générale Capital Partenaires, BNP Paribas Développement	1 955	26	6 975	63	8 930	89
<b>10</b>	<b>SEDNA</b>	Yves JOURNEL	Christel ROUSSEL	Sagesse santé	1 894	24	2 581	21	4 475	45
<b>11</b>	<b>CORTILLE</b>	Martin VIAL	Delphine MAINGUY Présidente exécutive	Montefiore / 123 IM	1 727	30	-	-	1 727	30
<b>12</b>	<b>OMERIS</b>	Laila SOUMALI	Elodie RAMBERT	Famille SOUMALI	1 342	17	109	6	1 451	23
<b>13</b>	<b>IGH</b>	André IMBERT Président	Pierre IMBERT	Famille IMBERT	1 258	17	422	5	1 680	22
<b>14</b>	<b>MAISONS DE FAMILLE</b>	Pierre BUCHSENSCHUTZ	Caroline PAROT	Créadev (Famille MULLIEZ)	1 243	15	14 833	137	16 076	152
<b>15</b>	<b>PAVONIS SANTE</b>	Olivier JACOT Laurence JACOT	Maxime JACOT	Famille JACOT	982	20	-	-	982	20

Le premier mouvement notable apparaît à la 8<sup>e</sup> place. Le groupe **Iroise Bellevie**, propriété des frères Pottier et dirigé par Brice Tirvert, gagne deux rangs en nombre de lits (et un en nombre d'Ehpad) grâce à la reprise de trois établissements totalisant 171 places issus de la liquidation judiciaire du groupe Philogeris.

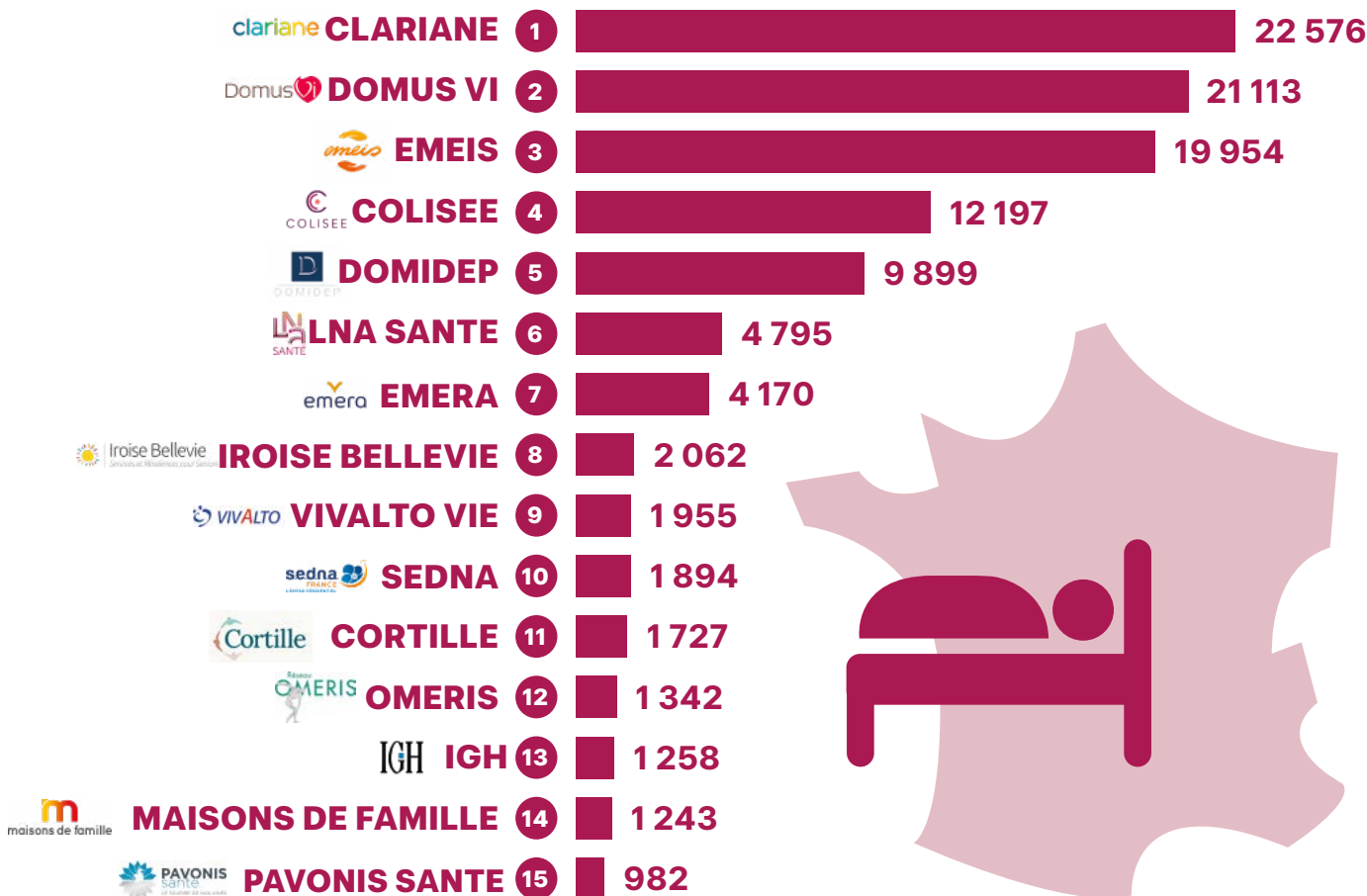
Deuxième changement : l'échange de positions entre **Oméris** et **IGH**, désormais respectivement 12<sup>e</sup> et 13<sup>e</sup>. Le périmètre d'Oméris est resté stable mais IGH a cédé deux établissements représentant 142 lits au groupe SPMR, dirigé par Marc Storti et gestionnaire de cinq structures dans l'Allier, la Loire et la Drôme.

Pas de nouvel entrant cette année, mais un changement de nom notable : le groupe **Bridge** devient **Cortille**, inspiré d'un terme de français ancien signifiant « petit jardin ». Avec cette nouvelle identité, le groupe dirigé par Delphine

Mainguy et détenu par Montefiore marque sa volonté de se démarquer de l'ancienne gouvernance : réorganisation interne, renforcement des équipes, plan d'investissement de 13 millions d'euros pour rénover les établissements. L'année 2025 aura été dense pour Cortille, encore marqué par les errements du passé. Le groupe a notamment procédé à la fermeture administrative d'un établissement de 40 lits, trop éloigné des standards actuels de qualité et d'efficience.

Le classement est donc relativement stable en 2025. Mais tout cela devrait évoluer en 2026 puisque Clariane est en cours de cession de plusieurs établissements, ce qui pourrait inverser la hiérarchie entre **Clariane** et **DomusVi**. Cela constituerait un petit évènement puisque si Orpéa fut le 1<sup>er</sup> groupe français de 1998 à 2014, c'est Korian, devenu Clariane, qui se maintient en tête de notre Top 15 depuis 2015.

## NOMBRE DE LITS D'EHPAD EN FRANCE AU 31 DEC. 2025



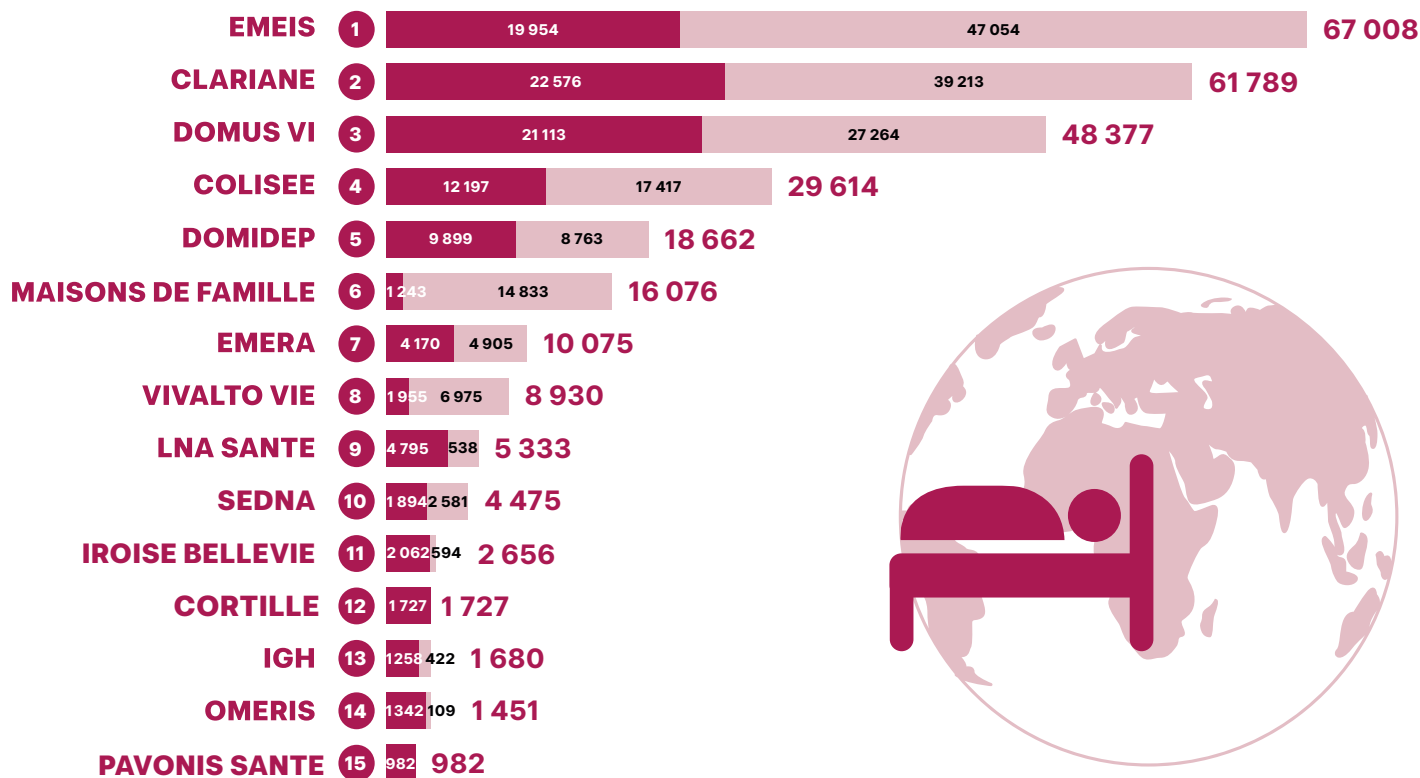
## A L'ÉTRANGER, LE SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS CONTINUE DE SE DÉPLOYER

Les 5 groupes qui sont en tête de ce Top 15 le sont également lorsqu'on élargit la focale aux implantations à l'étranger. Mais pas dans le même ordre... C'est en effet emeis qui demeure, avec 47 000 lits implantés en Europe et dans le monde, le groupe français le plus international juste devant Clariane (39 000 lits), DomusVi (27 200 lits) et Colisée (17 000 lits). Cette forte présence des Français à l'étranger demeure donc, même si emeis s'est séparé d'environ 2 000 lits, tandis que Clariane et Colisée ont chacun cédé près de 1 000 lits, dans le cadre de leurs plans de redressement incluant des cessions d'actifs. Domidep gagne une place dans ce classement international grâce à une opération majeure en Allemagne. Déjà implanté outre-Rhin, le groupe a repris la gestion du réseau privé Vitanas, qui compte environ 40 établissements pour 5 000 lits.

D'autres opérateurs affichent également une croissance significative. Emera augmente son périmètre de 2 000 lits grâce à une série d'acquisitions et d'ouvertures en Espagne, sur l'île de Jersey et en Irlande. Le très discret groupe Vivalto Vie progresse lui aussi, avec 800 lits supplémentaires à l'étranger. Tandis que Maisons de Famille demeure ce groupe bizarre qui n'a que 1 200 lits en France mais près de 15 000 à l'étranger.

**Domidep, Emera et Vivalto Vie renforcent leur présence en Europe.**

## NOMBRE DE LITS D'EHPAD FRANCE + ÉTRANGER AU 31 DEC. 2025



Sources : données Planète Grise au 31.12.2025

## LE DYNAMISME DU SECTEUR NON LUCRATIF

L'évènement majeur de l'année reste la **reprise du groupe Arpavie par SOS Seniors**, qui intègre ainsi un ensemble de 45 Ehpad (3 425 lits) et 76 résidences autonomie (pour plus de 5 400 places). Cette opération rapproche encore SOS Seniors du groupe **VYV**, toujours premier opérateur non lucratif du secteur, malgré une perte de 104 lits liée à la fermeture programmée de trois sites en 2025.

### Reprises de gestion, regroupements, extensions, le privé non lucratif a le vent en poupe.

La fusion entre **Arpavie** et **SOS Seniors** libère une place dans le classement, mais ce sont bien deux nouveaux acteurs qui font leur entrée dans le top 15.

Le groupe **MBV** d'abord, qui arrive directement en 14<sup>e</sup> position avec 1 812 lits, dont 58 issus de la reprise d'un établissement de l'association poitevine Audacia, spécialisée dans l'accompagnement de publics en

difficulté sociale. Cette opération marque l'implantation de MBV au-delà de ses terres historiques de l'Hérault, sans volonté pour autant de se déployer sur l'ensemble du territoire national, comme le souligne son directeur général Julien Moreau.

Le second nouvel entrant est la **Fondation COS Alexandre Glasberg**, désormais 15<sup>e</sup>, avec 1 793 lits, dont 76 créés dans l'Ehpad récemment ouvert à Sannois (Val-d'Oise). Initialement nommé service des étrangers, l'organisme devient en 1946 le Centre d'orientation sociale des étrangers (COSE), puis le COS dans les années 1960, avant de prendre en 2018 son nom actuel. Sa mission fondatrice consistait à accompagner les déplacés et réfugiés des camps vers l'autonomie, notamment par la réinsertion professionnelle et l'hébergement des plus âgés. Aujourd'hui présidée par Michel Cadot, haut fonctionnaire et ancien préfet, et dirigée par Raphaël Diaz, la fondation intervient dans les domaines de l'insertion, de la protection de la petite enfance, de l'accueil des publics en situation de précarité et des demandeurs d'asile. Elle devient désormais un acteur significatif du secteur du grand âge.

### UNE CONCENTRATION NETTEMENT PLUS MARQUÉE DANS LE PRIVÉ COMMERCIAL

Les 15 premiers groupes privés commerciaux regroupent à eux seuls 78 % des lits de leur secteur (et 75 % des établissements). À l'inverse, les 15 premiers acteurs du privé non lucratif ne couvrent qu'un tiers environ de leur périmètre.

Le paysage privé non lucratif devrait toutefois continuer à se transformer, entre poursuite de sa propre concentration et rôle croissant dans la reprise ou l'accompagnement d'établissements publics fragilisés.

# TOP 15 - 2026

## DES GROUPES PRIVÉS À BUT NON LUCRATIF

Chiffres au 31.12.2025

	NOM DU GROUPE	PRÉSIDENT.E	DIRECTEUR GÉNÉRAL	LITS D'EHPAD FRANCE	EHPAD FRANCE
<b>1</b>	<b>GROUPE VYV</b>	<b>Stéphane JUNIQUE</b>	<b>Delphine MAISONNEUVE</b>	<b>8 762</b>	<b>129</b>
<b>2</b>	<b>SOS SENIORS</b>	<b>Agnès AUDIER</b>	<b>Loïc RUMEAU</b>	<b>8 384</b>	<b>114</b>
<b>3</b>	<b>FONDATION PARTAGE ET VIE</b>	<b>Dominique COUDREAU</b>	<b>Delphine LANGLET</b>	<b>7 001</b>	<b>95</b>
<b>4</b>	<b>HABITAT &amp; HUMANISME</b>	<b>Bernard DEVERT</b>	<b>Charles GUIBERT</b>	<b>4 606</b>	<b>60</b>
<b>5</b>	<b>ACPPA</b>	<b>Brigitte COMTE</b>	<b>Pierre-Yves GUIAVARCH</b>	<b>3 788</b>	<b>45</b>
<b>6</b>	<b>UNIVI</b>	<b>Michel COUFFIN</b>	<b>Nicolas UTZSCHNEIDER</b>	<b>3 669</b>	<b>43</b>
<b>7</b>	<b>ADEF RÉSIDENCES</b>	<b>Dominique BOURGINE</b>	<b>Virginie AUDIBERT</b>	<b>3 604</b>	<b>43</b>
<b>8</b>	<b>CROIX ROUGE FRANÇAISE</b>	<b>Caroline CROSS</b>	<b>Romain JACQUET</b>	<b>2 941</b>	<b>36</b>
<b>9</b>	<b>AESIO SANTÉ</b>	<b>Jean-Luc PINEDE</b>	<b>Jean-Marc GAFFARD, Jérôme REYNE et Thierry ESMILAIRE</b>	<b>2 526</b>	<b>31</b>
<b>10</b>	<b>ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT</b>	<b>Fabienne MARTEL</b>	<b>Bertrand DECOUX</b>	<b>2 239</b>	<b>24</b>
<b>11</b>	<b>EDENIS</b>	<b>Thierry MISSON</b>	<b>David MAUGE</b>	<b>1 909</b>	<b>23</b>
<b>12</b>	<b>PETITES SŒURS DES PAUVRES</b>	<b>Anne GENEAU</b>	<b>Elsa BOUNEAU</b>	<b>1 903</b>	<b>28</b>
<b>13</b>	<b>CHEMINS D'ESPERANCE</b>	<b>Bruno LEFEBVRE</b>	<b>Jean-Sebastien SCHWERTZ</b>	<b>1 861</b>	<b>21</b>
<b>14</b>	<b>MBV</b>	<b>Paule ARCANGELI</b>	<b>Julien MOREAU</b>	<b>1 812</b>	<b>24</b>
<b>15</b>	<b>FONDATION COS ALEXANDRE GLASBERG</b>	<b>Michel CADOT</b>	<b>Raphaël DIAZ</b>	<b>1 793</b>	<b>19</b>

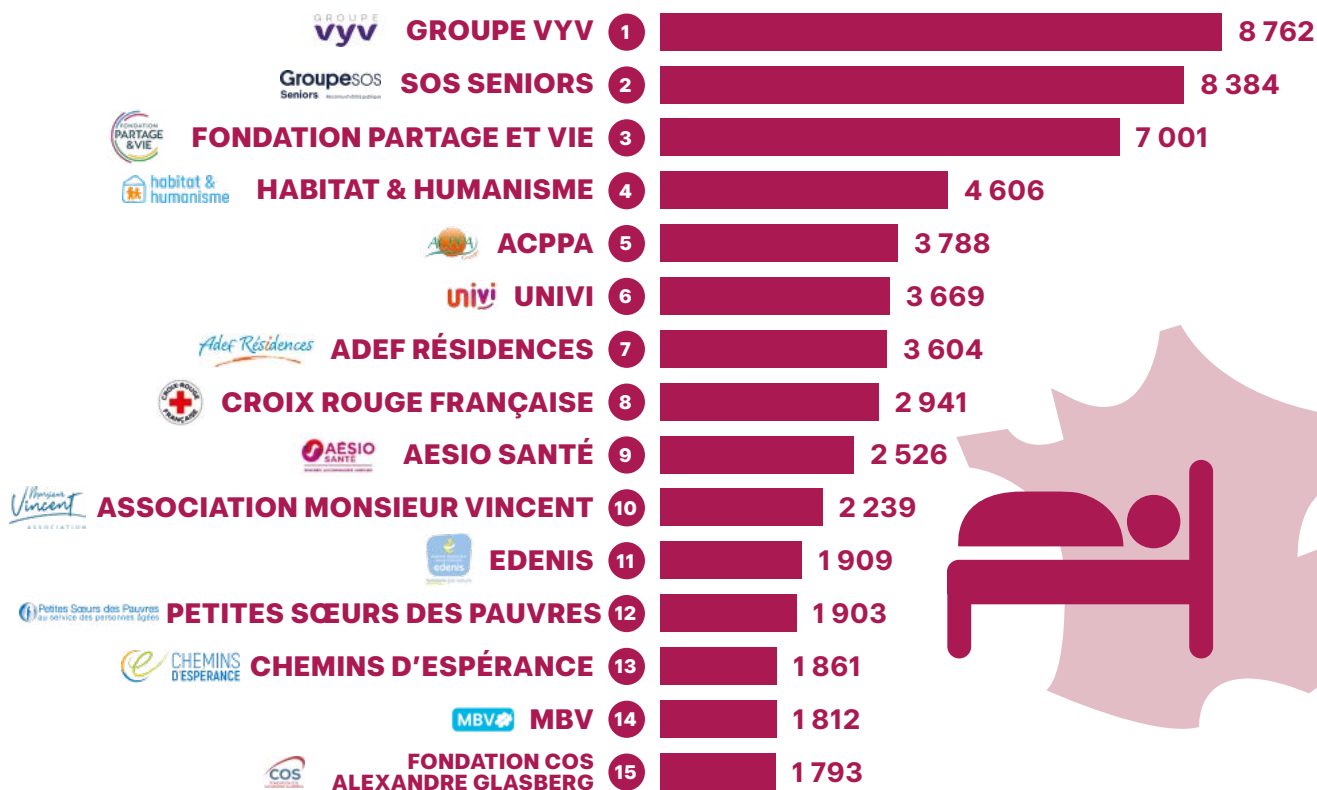
Parallèlement, **UNIVI**, **ACPPA** et **Habitat & Humanisme** poursuivent leur développement, illustrant le dynamisme du secteur privé non lucratif et son mouvement de concentration. Ces groupes augmentent respectivement leur capacité de 91, 172 et 313 lits. UNIVI a repris un Ehpad au groupe commercial Clariane, une configuration suffisamment rare pour être soulignée. L'ACPPA a ouvert un nouvel établissement à Bron, fruit d'un des derniers appels à projets de création d'Ehpad : lancé en 2016, il aboutit à une ouverture... neuf ans plus tard.

Si la **Fondation Partage et Vie** et l'association **Chemins d'Espérance** ont bénéficié de quelques extensions, Habitat & Humanisme, fondé par le père Devert, a multiplié les reprises d'établissements en 2025 et poursuit cette dynamique en 2026.

Le groupe **Edenis** confirme également sa progression et atteint la 11<sup>e</sup> place. Sa solide réputation a conduit le Conseil départemental du Tarn à lui confier la reprise d'un établissement à Albi, auparavant géré par le CCAS.

Enfin, au milieu du classement, l'association des **Petites Sœurs des Pauvres** voit son périmètre diminuer après la cession de trois Ehpad totalisant 246 lits, dont un repris par **ADEF Résidences**, l'association présidée par Dominique Bourguine, qui avec 3 600 lits se place au 7<sup>e</sup> rang de ce Top 15 associatif.

## NOMBRE DE LITS D'EHPAD EN FRANCE AU 31 DEC. 2025



## LE DÉVELOPPEMENT DES GROUPES PASSE AUSSI PAR L'HABITAT INTERMÉDIAIRE

Les grands opérateurs du secteur médico social l'ont bien compris : l'avenir de l'accompagnement des personnes âgées ne se joue plus uniquement dans les Ehpad. Depuis plusieurs années, ils investissent massivement l'habitat intermédiaire, un segment devenu stratégique. Nombre d'entre eux disposent donc déjà d'une offre d'hébergements non médicalisés pour des seniors autonomes cherchant des logements adaptés mais aussi de la sécurité et du lien social.

Dans le secteur privé non lucratif, le développement s'est principalement concentré sur les **résidences autonomie**. SOS Seniors hérite ainsi des **76 résidences autonomie d'Arpavie**, tandis qu'UNIVI en compte 15. Viennent ensuite l'ACPPA, ADEF Résidences, les Petites Sœurs des Pauvres, Habitat & Humanisme ou encore Edenis. Du côté des opérateurs commerciaux, seuls Emera et Colisée font figure d'exceptions avec quelques résidences autonomie à leur actif.

Les groupes privés commerciaux ont davantage investi dans les résidences services seniors, un modèle plus proche de leur logique économique. Colisée et DomusVi en exploitent chacun plus de 40, suivis par Emera, Domidep, Iroise, Vivalto Vie, Jestia, Bridge, Sedna ou encore IGH.

### Habitat partagé, colocations, plus aucun opérateur n'ignore le mouvement de fond en lien avec la diversification de l'offre d'hébergement.

Enfin, preuve de leur capacité à capter les évolutions du secteur, de nombreux opérateurs ont développé des **logements inclusifs** et des **colocations seniors**. Le groupe VYV, via sa branche « soin et accompagnement » VYV 3, gère 957 logements quand Aesio Santé a créé 237 logements sur ce modèle. Habitat & Humanisme, la Fondation Partage et Vie, la Fondation COS, UNIVI, ADEF Résidences, Clariane avec les *Maisons Ages & Vie*, ou encore Emera via son investissement dans le groupe d'accueil familial MonSenior, se positionnent également sur ce créneau en pleine



## À PROPOS DE L'AGENCE PLANÈTE GRISE

L'agence Planète Grise est spécialisée dans les politiques du vieillissement et la transition démographique.

Fondée et dirigée par Luc Broussy, expert reconnu du secteur, elle conseille des acteurs publics, privés et associatifs et organise les Assises des Ehpad, de l'Aide à Domicile et de l'Habitat pour Séniors.

En 2018, elle a créé le Think Tank Matières Grises, réunissant experts et décideurs pour anticiper les défis du vieillissement. Forte de ses études prospectives (Les personnes âgées en 2030, L'Ehpad du futur...), elle apporte une vision stratégique et opérationnelle aux gestionnaires (associatifs et commerciaux) et institutions.

[www.planetegrise.fr](http://www.planetegrise.fr)

 @PlaneteGrise  @planete-grise