

ANNEXE n° 3 CDC – Chiffres clés et éléments quantitatifs de fréquentation

La présente annexe a pour objet de fournir aux candidats **des éléments chiffrés permettant d'apprécier la fréquentation et le potentiel d'activité** sur le site principal du Centre Hospitalier d'Albi, dans le cadre de la délégation de service public.

1. Présence des professionnels médicaux en moyenne (PM)

- **Journée de semaine** : environ **112 praticiens**
- **Journée de week-end** : environ **21 praticiens**

2. Présence des professionnels non médicaux en moyenne (PNM)

- **En semaine** : environ **490 professionnels**
- **En week-end** : environ **120 professionnels**

3. Synthèse des présences professionnelles quotidiennes en moyenne

Période	Praticiens médicaux	Professionnels non médicaux	Total estimé
Semaine (journée)	~112	~490	~602 professionnels
Week-end (journée)	~21	~120	~141 professionnels

4. Capacité d'hébergement et activité hospitalière

- **Capacité d'hospitalisation** :
Environ **350 lits**, hors places d'hôpitaux de jour
 - **Activité annuelle** :
Environ **30 000 hospitalisations par an**
 - **Activité ambulatoire** :
En moyenne **580 consultations par jour**, hors hôpitaux de jour et interventions
-

5. Activité du restaurant administratif en moyenne

- **Volume de repas servis :**
923 repas sur une période de **22 jours ouvrés**
- **Moyenne journalière estimée :**
Environ **42 repas par jour**

6. Éléments financiers – Chiffre d'affaires constaté et potentiel d'évolution

Les chiffres présentés ci-après correspondent au **chiffre d'affaires annuel constaté** sur les trois derniers exercices connus, ventilé par activité, dans le cadre de l'**organisation actuelle du service**.

Il est expressément précisé que ces données ont été générées dans un contexte **distinct du périmètre et des exigences de la présente délégation de service public**, notamment en ce que :

- le service exploité à ce jour **ne comprend pas la mise en œuvre de frigos connectés / armoires connectées accessibles 24h/24**,
- les **plages horaires d'ouverture actuelles sont plus restreintes** que celles prévues dans le cahier des charges de la future DSP,
- l'offre de service et les modalités d'exploitation actuelles ne reflètent pas le niveau d'exigence attendu dans le cadre du futur contrat.

En conséquence, le chiffre d'affaires constaté ci-après **n'intègre pas le potentiel de recettes supplémentaires** susceptible d'être généré par :

- une ouverture étendue ou continue (24h/24 – 7j/7),
- le déploiement d'équipements automatisés et connectés,
- une adaptation de l'offre aux nouveaux usages et flux.

Chiffre d'affaires annuel observé (hors frigos connectés 24/7)

Activité	CA 2023 (€)	CA 2024 (€)	CA 2025 (€)
Presse	3 874	510	2 769
Cafétéria	98 311	120 288	159 365
Distribution automatique	29 300	34 330	34 990
Boutique	1 498	1 880	4 496
Total estimé	132 983	157 008	201 620

Les chiffres communiqués :

- sont fournis **à titre purement indicatif**,
- correspondent à un **service exploité dans des conditions horaires et fonctionnelles limitées**,
- **ne constituent ni une garantie de chiffre d'affaires, ni un engagement de fréquentation ou de rentabilité** pour la durée de la délégation.

Il appartient aux candidats d'apprécier, sous leur responsabilité, **le potentiel économique du service** au regard :

- des amplitudes horaires exigées,
 - des équipements à déployer (dont frigos connectés),
 - de leur propre modèle d'exploitation et de leur offre commerciale.
-

7. Observations générales

Les données figurant dans la présente annexe :

- sont communiquées **à titre indicatif**,
- correspondent à des **ordres de grandeur**,
- ont vocation à permettre aux candidats d'apprécier le **potentiel de fréquentation et de consommation**.

Elles ne constituent ni une garantie de fréquentation, ni un engagement contractuel de l'établissement.