



DIRECTEUR PISCINE · BOÎTE À OUTILS

Mon tableau de bord mensuel

Piloter l'activité. Comprendre les écarts. Décider.

Un outil de suivi pour les directeurs et responsables de centres aquatiques.

01

MESURER

Quelques indicateurs utiles

02

CONTEXTUALISER

Comparer des périodes comparables

03

DÉCIDER

Transformer les écarts en actions

Un tableau de bord pour décider

Ce tableau de bord n'a pas vocation à accumuler des chiffres. Il sert à repérer les évolutions utiles, comprendre leur contexte et préparer les décisions du mois suivant.

Règle de comparaison

Comparer uniquement des périodes réellement comparables : jours d'ouverture, calendrier scolaire, vacances, fermetures, jours fériés, météo, événements, travaux et évolution de l'offre doivent être pris en compte.

Période analysée

Établissement

Mois / année

Responsable du suivi

Date de revue du tableau de bord

Contexte du mois

- ☐ Période scolaire
- ☐ Vacances scolaires
- ☐ Fermeture partielle ou totale
- ☐ Jours fériés
- ☐ Événement exceptionnel
- ☐ Travaux / arrêt technique
- ☐ Modification d'horaires ou d'offre

Précisions utiles pour interpréter les chiffres

Les indicateurs clés du mois

Renseigner ici les quelques chiffres à regarder en premier. Les pages suivantes permettent d'expliquer les écarts et de préparer les décisions.

FRÉQUENTATION

entrées

RECETTES

€

MASSE SALARIALE

€

EAUm³**ÉNERGIE**

kWh

ABSENTÉISME

%

INCIDENTS TECHNIQUES

nb

RÉCLAMATIONS

nb

ACTIVITÉS

séances

Lecture rapide

Le résultat le plus satisfaisant du mois

L'écart le plus préoccupant

La décision prioritaire à préparer

Activité et fréquentation

INDICATEUR	MOIS	RÉF. COMPARABLE	ÉCART	COMMENTAIRE
Fréquentation totale				
Public individuel				
Scolaires				
Clubs / associations				
Activités encadrées - participants				
Nombre de séances proposées				
Jours d'ouverture				
Heures d'ouverture au public				

Ce qui explique principalement l'évolution de la fréquentation

Arbitrage / action à préparer

Recettes et activité commerciale

INDICATEUR	MOIS	RÉF. COMPARABLE	ÉCART	COMMENTAIRE
Recettes totales				
Entrées / billetterie				
Activités / cours				
Abonnements				
Locations / associations				
Autres recettes				
Recette moyenne par entrée				
Taux d'atteinte de l'objectif				

Lecture économique

Ne pas isoler les recettes de leur contexte : fréquentation, calendrier, tarification, amplitude d'ouverture, offre d'activités et coûts associés doivent être lus ensemble.

Décision ou ajustement commercial à examiner

Ressources humaines

INDICATEUR	MOIS	RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
Effectif présent / ETP			
Postes vacants			
Jours d'absence			
Taux d'absentéisme			
Heures supplémentaires			
Heures de remplacement			
Heures de formation			
Accidents / événements RH			
Point d'organisation à surveiller			
Compétence / recrutement à anticiper			
Décision managériale à préparer			

Eau, énergie et consommations

INDICATEUR	MOIS	RÉF. COMPARABLE	ÉCART	COMMENTAIRE
Eau consommée				
Eau par baigneur				
Électricité				
Gaz / chaleur				
Énergie totale				
Énergie par baigneur				
Coût eau				
Coût énergie				

Interpréter avant de conclure

Une hausse ou une baisse peut venir de la fréquentation, de la météo, des températures de consigne, des travaux, d'une fuite, d'un changement d'exploitation ou d'un relevé non comparable.

Anomalie ou dérive à investiguer

Technique, maintenance et sécurité

INDICATEUR	MOIS	RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
Incidents techniques			
Pannes avec impact usagers			
Heures d'indisponibilité			
Interventions maintenance			
Actions préventives réalisées			
Observations de contrôle ouvertes			
Travaux / actions clôturés			
Dépenses maintenance du mois			
Équipement ou risque technique prioritaire			
Échéance / intervention à sécuriser			
Décision technique ou budgétaire à préparer			

Usagers, qualité de service et offre

INDICATEUR	MOIS	RÉFÉRENCE	COMMENTAIRE
Réclamations reçues			
Retours positifs			
Incidents impliquant des usagers			
Annulations d'activités			
Créneaux complets / listes d'attente			
Actions d'amélioration réalisées			
Événements / animations			
Signalements accessibilité / accueil			

Ce que les usagers nous apprennent ce mois-ci

Évolution de l'offre à examiner

Action de qualité de service à engager

Projets, budget et échéances

DOSSIER / PROJET	PROCHAINE ÉTAPE	ÉCHÉANCE	POINT DE VIGILANCE

Repères budgétaires

Budget consommé à date

Prévision fin d'exercice

Écart prévisionnel

Engagement / commande à anticiper

Sujet à porter auprès de la collectivité / direction

Comprendre le mois avant de décider

1. Les faits

Ce qui a réellement changé ce mois-ci

2. Les causes probables

Ce qui peut expliquer les principaux écarts

3. Les risques et opportunités

À surveiller / à saisir dans les prochaines semaines

Principe de pilotage

Un écart n'est pas une conclusion. Il doit conduire à une question, puis à une analyse, avant de devenir une décision.

Les 3 décisions à préparer

DÉCISION 1

Décision / arbitrage

Pourquoi maintenant ?

Pilote

Échéance

Indicateur de réussite

DÉCISION 2

Décision / arbitrage

Pourquoi maintenant ?

Pilote

Échéance

Indicateur de réussite

DÉCISION 3

Décision / arbitrage

Pourquoi maintenant ?

Pilote

Échéance

Indicateur de réussite