

Exercice - Le tableau de bord mensuel de Déco'Line

Le manager de Déco'Line vous remet les objectifs et les réalisations du mois (document 1). Vous complétez le tableau de bord (annexe 1) et vous commentez.

Document 1 : objectifs et réalisations du mois

Chiffre d'affaires HT	objectif 95 000 € ; réalisé 101 650 €
Nombre de tickets	objectif 2 300 ; réalisé 2 150
Visiteurs (compteur)	objectif 9 200 ; réalisé 9 800
Marge commerciale	objectif 36 100 € ; réalisé 37 610 €
Démarque	réalisée 1 220 €

Annexe 1 (deux décimales)

Indicateur	Objectif	Réalisé	Écart (réalisé - objectif)	Taux de réalisation (%)
Chiffre d'affaires (€)	95 000	101 650	_____	_____
Panier moyen (€)	_____	_____	_____	_____
Taux de transformation (%)	_____	_____	_____	_____
Taux de marge commerciale (%)	_____	_____	_____	_____
Taux de démarque (%)	_____	_____	_____	_____

Le commentaire le plus juste est...

- ☐ Objectif de CA manqué : 150 tickets de moins que prévu, que le panier moyen plus élevé ne compense pas : relancer la communication pour attirer plus de visiteurs
- ☐ Objectif de CA dépassé grâce à un panier moyen nettement plus élevé, malgré un taux de transformation en retrait : travailler l'accueil et le conseil
- ☐ Objectif de CA dépassé grâce à une fréquentation plus forte que prévu et à un taux de transformation record : maintenir l'organisation actuelle de l'équipe