

N° de la délibération :  
1/2023

**Objet de la délibération :**

**Débat d'orientation budgétaire 2023 et rapport annexé conformément à l'article 107 de la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République**

L'an deux mille vingt-trois, le 30 janvier à dix-huit heures, se sont réunis au siège de l'Agglomération Creil Sud Oise, les membres du comité de direction de Creil Sud Oise Tourisme, établissement public à caractère industriel et commercial, dûment convoqués le 20 janvier deux mille vingt-trois.

Collège des élus	Titulaires présents	Suppléants présents
Président		
Cramoisy :		Loïc LE BARS
Creil :		
Maysel :		
Montataire :		
Nogent-sur-Oise :	Valérie LEFEVRE	
Rousseloy :		Jean-Pierre DEVOS
Saint-Leu d'Esserent :	Agnès PELFORT	
Saint-Maximin :	Pierre BEGHIN	
Saint-Vaast-lès-Mello :	Nathalie VARLET	
Thiverny :	Michel BLARY	
Villers St Paul :	Florence BOQUET	

Collège des socio-professionnels	Titulaires présents	Suppléants présents
Organismes intéressés au tourisme :	Stéphane ROUZIOU	
Métiers de la culture :	Marion KALT	
Promotion de la Pierre :	Frédéric MULTILLOD	Claude BOUFFLET
Equipements de loisirs :		Bernard BEAUDET
Associations intéressées au Tourisme :	Thierry ROCH Daniel LECLERC	Pierre MEYSONNIER Marie Astrid BERNET
Hôtellerie :	Jacques MONFORT	
Gîtes ou chambres d'hôtes :		
Hôtellerie de plein air :		
Restauration :		
Etablissement hors ACSO :		Gille HERGLE

**Formant la majorité des membres en exercice.**

Valérie LEFEVRE est secrétaire de séance.

NOMBRE DE MEMBRES				
Nombre de membres en exercice	Votants	Suffrages exprimés		
		Pour	Contre	Abstentions
23	19	19	0	0

Vu la délibération du Conseil Communautaire de l'Agglomération Creil Sud Oise du 22 juin 2017 approuvant le projet de création d'un Office de Tourisme sous la forme d'un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial,

Vu la délibération n°8/2020 du 25 février 2020 de l'Office de Tourisme approuvant la convention d'objectifs entre l'ACSO et l'Office de Tourisme EPIC,

Vu la délibération n°12/2020 du 16 juin 2020 portant sur l'approbation de la modification des statuts de l'Office de Tourisme mise en place de l'appellation « Creil Sud Oise Tourisme » englobant l'Office de Tourisme et la Maison de la Pierre du Sud de l'Oise et modification de l'adresse du siège social,

Vu les délibérations de Creil Sud Oise Tourisme n°8/2020, n°12/2020, n°7/2022, n°16/2022 et n°20/2022 approuvant respectivement l'avenant n°1, n°2, n°3, n°4 et n°5 de la convention d'objectifs établie entre de l'ACSO et Creil Sud Oise Tourisme

#### Préambule :

Les dispositions de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe ») imposent désormais aux collectivités d'élaborer un rapport présenté par l'exécutif sur :

Les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, des concours financiers, de la fiscalité, des relations financières avec les EPCI de rattachement ;

Les engagements pluriannuels avec les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes ;

La structure et la gestion de l'encours de la dette.

Cette obligation concerne également l'EPIC Creil Sud Oise Tourisme.

Ce rapport comprend également une présentation de la structure des effectifs et de son évolution, ainsi que des éléments relatifs aux dépenses de personnel, de rémunération ou encore de temps de travail.

Les dispositions issues des articles L. 2311-1-2 du CGCT (rapport sur l'égalité femmes et hommes) et L. 2311-1-1 du CGCT (rapport sur la situation en matière de développement durable) ne concernent pas l'EPIC Creil Sud Oise Tourisme, celui-ci n'étant pas un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ce rapport est annexé à la présente délibération relative au débat d'orientations budgétaires et sera transmis dans un délai de 15 jours aux représentants des collèges de l'EPIC Creil Sud Oise et sera affiché au siège de l'Office de Tourisme Creil Sud Oise.

Elise NICOLAS-BERTHE, directrice de l'EPIC, présente le bilan de l'année écoulée et les orientations 2023.

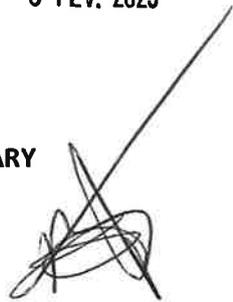
Le comité de direction, après avoir pris connaissance de ce rapport et à l'issue du débat, délibère à main levée à l'unanimité 19 voix pour) :

- **DONNE ACTE** de la tenue du débat d'orientation budgétaire 2023,
- **APPROUVE** le rapport annexé,
- **AUTORISE** le Président à signer tout document utile.

A Creil, le

08 FEV. 2023

M. Michel BLARY



Président du Comité de Direction



**Explorez**  
CreilSudOise TOURISME  
**CREIL SUD OISE TOURISME**  
Office de Tourisme  
6 avenue Jules Uhry 60100 Creil  
[www.creilsudoise-tourisme.fr](http://www.creilsudoise-tourisme.fr)  
[bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr](mailto:bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr)  
03 75 19 01 70  
Siret : 834 212 789 80046 | IM060180001 | APE : 7990Z

## ANNEXE N° 1 RAPPORT DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 2023

**Préambule:** un Débat d'Orientation Budgétaire (D.O.B) définit les grandes lignes qui permettront l'élaboration du budget primitif 2023. S'il n'a aucun caractère décisionnel, le Débat d'Orientation Budgétaire doit nécessairement être formulé par une délibération afin que le représentant de l'Etat puisse s'assurer du respect de la loi.

### SOMMAIRE

	<i>Page</i>
<hr/>	
<i>I. L'activité en 2022</i>	
<hr/>	
1. Rappel des missions et de l'organisation Creil Sud Oise Tourisme	2
2. Contexte général et principaux événements	6
<hr/>	
<i>II. Les résultats 2022</i>	
<hr/>	
1. Cumul de l'activité commerciale	8
2. Réalisations financières détaillées de Creil Sud Oise Tourisme	9
3. Structure et gestion de la dette	12
<hr/>	
<i>III. Les orientations 2023</i>	
<hr/>	
1. Principaux axes	13
2. Plans d'actions détaillées	15
3. Traduction financière	24
<hr/>	
<i>IV. Orientations relatives au personnel</i>	
<hr/>	
1. Synthèse du tableau des emplois permanents et temps de travail	28
2. Répartition des rémunérations	29
3. Clé de répartition de la masse salariale 2023	30
4. Formations réalisées	31
5. Organigramme de Creil Sud Oise Tourisme	33
Annexe N°2 Rapport de l'activité de Creil Sud Oise Tourisme 2022	34

## I. L'activité en 2022

### 1. Rappel des missions et de l'organisation Creil Sud Oise Tourisme

Creil Sud Oise Tourisme s'est vu confier la responsabilité de développer la fréquentation touristique sur la zone touristique de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise et tel que précisé dans la convention d'objectifs met en œuvre la politique touristique de la Communauté d'Agglomération Creil sud Oise (ACSO) sur les 11 communes de son périmètre.

Creil Sud Oise Tourisme est sous statut d'établissement public industriel et commercial (EPIC). Le comité de direction est constitué de deux collèges : un collège d'élus (majoritaire) et un collège de socio-professionnels (représentatif de différentes catégories d'activités touristiques).

L'EPIC, dont le siège est sis 6 avenue Jules Uhry à Creil est composé de deux activités implantées sur deux sites :

- L'Office de Tourisme Creil Sud Oise situé 6 avenue Jules Uhry à Creil,
- La Maison de la Pierre du Sud de l'Oise située 22 rue Jean Jaurès à Saint-Maximin.

En 2022, l'équipe compte 8 salariés et 2 agents mis à disposition soit 9 équivalents temps plein (ETP) et un Contrat à Durée Déterminée de 8 mois répartis sur plusieurs services :

- Direction mutualisée avec l'Office de Tourisme et la Maison de la Pierre,
- Administratif, comptabilité,
- Commercial à destination des groupes et des individuels,
- Communication, promotion et numérique,
- Accueil, animation du territoire.

Parmi les 8 salariés et 2 agents mis à disposition, 3 équivalents à temps plein et un contrat à durée déterminée pour 8 mois sont présents sur le site de l'équipement de la Maison de la Pierre du Sud de l'Oise à Saint-Maximin :

- Une chargée de commercialisation groupes et suivi administratif ;
- Une chargée de développement commercial / médiatrice ;
- Une responsable culturelle en charge de la communication / médiatrice
- Un médiateur.

Depuis l'intégration de la Maison de la Pierre du Sud de l'Oise, le travail est mutualisé pour la Directrice et son assistante. Chaque salarié et agent apporte ses compétences aux deux entités.

*Confère en page 33 : l'organigramme de Creil Sud Oise Tourisme.*

Enfin, Creil Sud Oise Tourisme travaille en lien étroit avec les services de l'ACSO et plus particulièrement avec la Direction du Développement Economique, de l'Emploi et de la Formation (DDEEF) et le service Patrimoine, Tourisme et Loisirs ainsi que la direction de la communication et des relations extérieures (DCRE) et le Service Juridique.

### Organisation :

Le Comité de Direction est composé de deux collèges, le collège des élus et le collège des socio-professionnels. Le collège des élus est constitué du Président de l'ACSO et de représentants de chacune des 11 communes de l'Agglomération Creil Sud Oise (un membre titulaire et un membre suppléant par commune).

1 Président

11 élus titulaires parmi lesquels un Vice-Président collège élu

11 élus suppléants

L'EPIC Creil Sud Oise Tourisme est présidé par Michel BLARY et deux vice-présidents, un issu du collège des élus, Hervé LEFEZ et le second issu du collège des socio-professionnels Marion KALT.

### Les membres titulaires du Comité de Direction sont les suivants :

- **Collège des représentants de l'Agglomération Creil Sud Oise**

**Président de l'ACSO :** Jean-Claude VILLEMMAIN

**Commune de Creil :** Emmanuel PERRIN (titulaire)

**Commune de Cramoisy :** Raymond GALLIEGUE (titulaire)

**Commune de Maysel :** Hervé LEFEZ (titulaire)

**Commune de Montataire :** Céline LESCAUX (titulaire)

**Commune de Nogent-sur-Oise :** Valérie LEFEVRE (titulaire)

**Commune de Rousseloy :** Didier ROSIER (titulaire)

**Commune de Saint-Leu-d'Esserent :** Agnès PELFORT (titulaire)

**Commune de Saint-Maximin :** Pierre BEGHIN (titulaire)

**Commune de Saint-Vaast-lès-Mello:** Nathalie VARLET (titulaire)

**Commune de Thiverny :** Michel BLARY (titulaire), Président de Creil Sud Oise Tourisme

**Commune de Villers-Saint-Paul :** Florence BOQUET (titulaire)

- **Collège des représentants des professions, organismes et associations intéressés par le développement du tourisme**

**Organismes intéressés par le tourisme :**

Stéphane ROUZIOU (titulaire) - Directeur de Oise Tourisme, Beauvais

**Métiers de la culture :**

Marion KALT (titulaire) - Directrice du musée Gallé-Juillet, Creil

**Promotion de la Pierre :**

Frédéric MUTILLOD (titulaire) Apprentis d'Auteuil, Centre de formation aux métiers de la Pierre, Saint-Maximin

**Equipements de loisirs :**

Alexandre CAMUS (titulaire) - Président de Sud Oise Escalade, Saint-Maximin

**Associations intéressées par le tourisme :**

Daniel LECLERC (titulaire) Président de l'AMOI

**Hôtellerie :**

Jacques MONFORT (titulaire) - Directeur de l'hôtel Campanile, Villers-Saint-Paul

**Gites ou chambres d'hôtes :**

Patrick MANCHERON ou Magali HARING (titulaire), L'Arbre à Poule, Villers-Saint-Paul

**Hôtellerie de plein air :**

Anne-Sophie BICHUT (titulaire) - Responsable du camping du Pré des Moines, Saint-leu-d'Esserent

**Restaurant :**

Siège vacant (titulaire)

**Etablissement touristique ou culturel situé hors de l'Acso :**

Sabine BONTEMS (titulaire) - Directrice du Pavillon de Manse, Chantilly

**Les membres suppléants du Comité de Direction sont les suivants :**

- **Collège des représentants de l'Agglomération Creil Sud Oise**  
**Commune de Creil :** Fabienne LAMBRE (suppléant)  
**Commune de Cramoisy :** Loïc LE BARS (suppléant)  
**Commune de Maysel :** Djemil CHAFAI (suppléant)  
**Commune de Montataire :** Brigitte LOBGEAIS (suppléant)  
**Commune de Nogent-sur-Oise :** Hervé ROBERTI (suppléant)  
**Commune de Rousseloy :** Jean-Pierre DEVOS (suppléant)  
**Commune de Saint-Leu-d'Esserent :** Frédéric BESSET (suppléant)  
**Commune de Saint-Maximin :** William MAYEUX (suppléant)  
**Commune de Saint-Vaast-lès-Mello :** Marine PHILIPIDIS (suppléant)  
**Commune de Thiverny :** Aurélie LEMAITRE (suppléant)  
**Commune de Villers-Saint-Paul :** Françoise VAN OVERBECK (suppléant)
- **Collège des représentants des professions, organismes et associations intéressés par le développement du tourisme**

**Organisme intéressé par le tourisme :**

Pascale POUPINOT (suppléant) - Directrice de Oise les Vallées, Creil

**Métier de la culture :**

Joséphine CHECCO (suppléant) - Directrice de la Faïencerie Théâtre, Creil

**Promotion de la Pierre :**

Claude BOUFFLET (suppléant) - Vice-Président d'Histoire de vies, Saint-Maximin

**Equipement de loisirs :**

Bernard BEAUDET (suppléant) - Président de SRCO SAINT LEU D'ESSERENT voile, Saint-Leu-d'Esserent

**Association intéressée par le tourisme :**

Pierre MEYSSONNIER (suppléant) – Association ARNV

Marie-Astrid BERNET et François-Xavier BERNET (suppléant)- Les amis du château de Montataire

**Hôtellerie :**

Shirley KATOUKA (suppléant) - Directrice de l'hôtel Première classe, Villers-Saint-Paul

**Gites ou chambres d'hôtes :**

Sandrine SZYMANSKI (suppléant) – Propriétaire du Gite Douce France, Saint-Leu-d'Esserent

**Hôtellerie de Plein air :**

François LOMBART (suppléant) - Responsable du camping de l'Abbatiale, Saint-Leu-d'Esserent

**Restaurant :**

Stéphanie CAPUCCIO (suppléant) – gérante du Restaurant le Flora, Creil

**Etablissement touristique ou culturel situé hors de l'Acso :**

Gilles HERGLE (suppléant) – Président de la Brosserie Saint-Félix, Saint-Félix

## 2. Contexte général et principaux évènements

Si l'année 2022 été marquée par la crise sanitaire (période post COVID), des incendies, un manque d'eau l'été, l'inflation, la guerre en Ukraine et après les deux années 2020 et 2021 compliquées, les résultats de l'année sont néanmoins bien au rendez-vous. Ils sont le fruit de tous les efforts menés ensemble et du travail accompli.

L'année 2022 a bien été une année de séduction, de mise en place de la stratégie touristique et de réouverture de la carrière Parrain.

Voici les objectifs qui étaient fixés et les résultats obtenus avec les nouveautés 2022 ci-dessous :

### Stratégie de développement du Contrat de Rayonnement touristique

- Mise en place d'un marché à procédure adaptée, choix de l'agence pour l'étude de faisabilité de mise en valeur, de programmation architecturale, muséographique et scénographique et de mise en réseau des deux sites Maison de la Pierre à Saint-Maximin et Musée de la Mémoire de Murs à Verneuil-en-Halatte. Début de l'étude novembre 2022.
- Mise en place d'un marché à procédure adaptée pour l'étude sur le fluvial, choix de l'agence pour l'étude. Début de l'étude novembre 2022.

Ces deux projets sont réalisés en partenariat avec l'ACSO et la CCPOH.

**Stratégie de tournage** en collaboration avec l'ACSO, début du recensement de l'offre dès fin novembre et partenariat avec PICTANOVO.

### **Stratégie de communication**

- Mise en place d'un plan de communication annuel pour l'Office de Tourisme et la Maison de la Pierre : mise en avant sur les réseaux sociaux et site internet de 12 ambassadeurs filmés du territoire et 12 articles ambassadeurs pour des posts pour la Maison de la Pierre.
- Nombreuses vidéos et photos mettant en valeur la destination Creil Sud Oise.
- Sortie de la carte touristique en travaillant en mode projet, création qui a fédéré des membres du CODIR socio-professionnels partenaires, les 11 communes et l'ACSO.
- Amplification de la communication de la Maison de la Pierre, réalisation d'un événementiel pour la ré-ouverture de la carrière, sortie de la brochure Pierre d'un territoire en fin d'année, promotion de la programmation annuelle avec des achats d'espace publicitaire.

### **Reprise des activités commerciales : augmentation des recettes dépassant 2019**

- Pour les groupes : avec de beaux dossiers incluant des nuitées et de nombreuses visites sur Creil Sud Oise et la mise en place de forfait pour la Maison de la Pierre (activité + plus restauration).
- Pour les individuels : la reprise des visites des « RDV de l'Office de Tourisme » a bien fonctionné. Les ventes d'initiation et de stages pour la Maison de la Pierre ont dépassé les objectifs.

L'année commerciale est en augmentation par rapport à l'année de référence de 2019.

### **Administratif**

- Mise en place d'un outil de gestion RH et de dématérialisation de la comptabilité avec le Trésor Public

Tous ces résultats sont détaillés dans le rapport en annexe 2.

### **En route pour 2023 !**

Après une année 2022 de séduction et de relance, cette année 2023 sera l'année de la consolidation et de la montée en puissance de la destination Creil Sud Oise !

Voici les grandes lignes proposées :

- Stratégie de développement avec le Contrat de Rayonnement Touristique, Creil Sud Oise Tourisme maître d'ouvrage de l'étude autour de l'axe pierre et suivi autour de l'axe fluvial.
- Mise en place de la stratégie tournage avec recensement des décors naturels des 11 communes avec le projet de création d'un « bureau d'accueil des tournages ».
- Mise en place de deux plans de communication annuels sur les réseaux sociaux et presse pour l'Office de Tourisme avec promotion des incontournables et de la Maison de la Pierre
- Création et sortie du magazine de destination et mise en route du projet PLV (Publicité sur Lieu de Vente).

- Création d'un outil de promotion mettant en valeur une 1<sup>ère</sup> balade urbaine (par exemple : Creil en collaboration avec l'ACSO et la commune).
- Ré-ouverture de la Maison de la Pierre en proposant des portes ouvertes animées (réalité augmentée, anciens outils de carriers en exposition, ...). Une communication spécifique sur les éditions de la Maison de la Pierre avec la documentation « *Pierre d'un territoire* », le livret pédagogique « *Marcel* », la brochure dédiée aux séminaires et la sortie de la brochure groupe adulte 2023-2024 sera aussi appréhendée.
- Exposition à la Maison de la Pierre sur les travaux dans les mines de charbon.
- Montée en puissance de la commercialisation des groupes et des individuels pour la Maison de la Pierre et l'Office de Tourisme avec une augmentation des recettes.
- Mise en place d'un outil digital interne pour un 100 % dématérialisé.

## II. Les résultats 2022

Confère l'annexe n°2 rapport de l'activité de Creil Sud Oise Tourisme en 2022. (Cf page 34)

### Cumul de l'activité commerciale

Chiffres d'affaires : ventes à destination des groupes, des individuels et des ventes boutiques. (Données 2022, selon Compte administratif prévisionnel)

## CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL CREIL SUD OISE TOURISME

**+ 41% VS 2019**



**Evolution du Chiffre d'Affaires GLOBAL**  
**Office de Tourisme**  
**et Maison de la Pierre**

2018 2 entités MDP / OT	2019 Intégration MDP 01/10	2020 Année COVID	2021 Année COVID	2022 Post COVID
<b>127 360 €</b>	<b>161 790 €</b>	<b>29 414 €</b>	<b>54 930 €</b>	<b>228 818 €</b>

**CA global + 41 % par rapport à l'année de référence 2019.**

**Chiffres d'Affaires OT individuels et groupes**  
**(incluant CA boutique)**

2018	2019	2020 Année COVID	2021 Année COVID	2022 Post COVID
33 670 €	85 050 €	17 549 €	33 140 €	<b>128 595 €</b>

**CA OT + 51 % par rapport à l'année de référence 2019.**

**Chiffres d'Affaires MDP individuels et groupes**  
**(incluant CA boutique)**

2018	2019	2020 Année COVID	2021 Année COVID	2022 (*) Post COVID
93 690 €	76 740 €	11 865 €	21 790 €	<b>100 223 €</b>

**(\*) Réouverture de la carrière le 1<sup>er</sup> avril 2022 (3 mois d'activités en moins)**

**CA MDP + 30 % par rapport à l'année de référence 2019**

**+ 7 % par rapport à 2018.**

## 1. Réalisations financières 2022 détaillées de Creil Sud Oise Tourisme

Au 15 janvier 2023, l'exercice 2022 présente un total :

- **Dans la section fonctionnement :**

Dépenses provisoires avec le report à nouveau et incluant les rattachements d'un montant de **1 003 640,09 €** et de recettes provisoires d'un montant de **1 101 731,82 €**

- **Dans la section investissement :**

Dépenses provisoires d'un montant de **52 782,80 €** et de recettes provisoires d'un montant de **56 220,70 €**.

**Ces données chiffrées sont à affiner et sont sous réserve de l'édition définitive des comptes de gestion et administratif.**

## SECTION FONCTIONNEMENT

Dépenses				Recettes			
	BP 2022	BP 2022 après DM	Réalisé provisoire		BP 2022	BP 2022 après DM	Réalisé provisoire
Chapitre 011: charges à caractère général	425 690,00 €	417 140,36 €	360 882,16 €	Chapitre 002 Résultat excédent N-1	279 136,47€	279 136,47€	279 136,47 €
Charges rattachées			20 960,24 €				
Chapitre 012: charges de personnel et frais assimilés	529 400,00 €	529 400,00 €	508 521,19 €	Chapitre 013 Atténuation des charges	0,00 €	0,00 €	2 189,22 €
022 Dépenses imprévues	3 696,04 €	3 696,04 €	0,00 €	Chapitre 70 : vente de prestations de services et marchandises	111 000,00€	179 599,08 €	228 818,02 €
023 Virement à la section investissement	25 074,47 €	25 074,47 €	0,00 €	Chapitre 74 : subvention d'exploitation	613 610,00 €	613 610,00 €	574 362,00 €
Chapitre 42: Opération d'ordre de transferts entre section	33 820,41 €	33 820,41 €	33 820,41 €	Chapitre 75 : Autres produits gestion courante	4 200,00 €	4 200,00 €	17 031,22€
Chapitre 65: Autres charges de gestion courante	5 840,00 €	5 840,00 €	2 307,37 €	Chapitre 77 : produits exceptionnels	15 574,45 €	15 574,45 €	194,89 €
Chapitre 67 : charges exceptionnelles		77 148,72	77 148,72 €				
<b>TOTAL</b>	<b>1 023 520,92 €</b>	<b>1 092 120,00</b>	<b>1 003 640,09 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 023 520,92 €</b>	<b>1 092 120,00 €</b>	<b>1 101 731,82 €</b>

**SECTION INVESTISSEMENT**

Dépenses				Recettes			
	BP 2022	BP 2022 après DM1	Réalisé provisoire		BP 2022	BP 2022 après DM1	Réalisé provisoire
Chapitre 001 Solde exécution section investissement report	22 400,29 €	22 400,29 €	22 400,29 €	Chapitre 001 Solde exécution section investissement report			
Chapitre 020 Dépenses imprévues	4 000,00 €	4 000,00 €		Chapitre 021 Virement à la section fonctionnement	25 074,47 €	25 074,47 €	
Chapitre 20 immobilisations incorporelles	5 100,00 €	5 100,00 €	4 258,67 €	Chapitre 40 Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 820,41 €	33 820,41 €	33 820,41 €
Chapitre 21 Immobilisations corporelles	39 794,88 €	39 794,88 €	19 509,40 €	Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves	22 400,29 €	22 400,29 €	22 400,29 €
Chapitre 23 : Immobilisations en cours	10 000,00 €	10 000,00 €	6 614,44 €				
<b>TOTAL</b>	<b>81 295,17 €</b>	<b>81 295,17 €</b>	<b>52 782,80 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>81 295,17 €</b>	<b>81 295,17 €</b>	<b>56 220,70 €</b>

## 2. Structure et gestion de la dette

### Structure de la dette

L'EPIC Creil Sud Oise Tourisme n'a aucune dette.

### Gestion de la dette

L'EPIC Creil Sud Oise Tourisme n'est pas concerné.

### III. Les orientations 2023

#### 1. Les principaux axes

Creil Sud Oise Tourisme a notamment pour objectif de mettre en œuvre des actions pour améliorer l'image du territoire, de créer de la notoriété sur les filières prioritaires qui pourraient être : le patrimoine, le savoir-faire et la nature afin de développer ces marchés prioritaires de proximité avec les habitants de l'ACSO et des territoires voisins isariens, Paris et la Région Parisienne, situés à 1h voire 2h de la destination Creil Sud Oise.

Après une année 2022 de séduction et de relance, **l'année 2023, en fonction de l'évolution du contexte sanitaire, politique et de l'inflation sera l'année de la consolidation et de la montée en puissance de la destination Creil Sud Oise !**

**L'objectif est de faire rayonner le territoire Creil Sud Oise :**

- Affirmer les valeurs de service public, une démarche touristique source de fierté pour les habitants et une démarche de développement économique

Pour obtenir ces résultats, les engagements qui sont envisagés pour cette année sont :

#### **1/ Contrat de Rayonnement Touristique (CRT) « la vallée de l'Oise et de la pierre »**

Ce Contrat de Rayonnement Touristique valorisera et exploitera nos deux marqueurs identitaires par :

- 1. La mise en tourisme des deux sites de la Maison de la Pierre du Sud de l'Oise et du Musée de la Mémoire des Murs, à très haut potentiel touristique, avec la définition d'un pré-programme / feuille de route incluant les deux équipements.**

#### **AXE PIERRE : ÉTUDE DE LA VALORISATION ET DE LA MISE EN RESEAU DE LA MAISON DE LA PIERRE ET LE MUSEE DE LA MEMOIRE DES MURS**

Une étude de la valorisation et de mise en réseau de la Maison de la Pierre et du Musée de la Mémoire des Murs portée par l'EPIC Creil Sud Oise Tourisme pour le compte de l'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte et de la Commune de Verneuil-en-Halatte (CCPOH) en faisant appel à un cabinet d'étude (maître d'œuvre). Un groupement de commande piloté par l'EPIC Creil Sud Oise Tourisme sera constitué afin de mener à bien cette étude.

**2. La définition des aménagements fluviaux à réaliser sur le territoire et de leurs modalités de fonctionnement dans le cadre du développement du tourisme fluvial et fluvestre par la réalisation d'une étude technique commune. Ces deux actions permettront d'enrichir et d'encourager les actions d'itinérance (cyclo-croisières) portées par Oise Tourisme.**

#### **AXE FLUVIAL : ETUDE DE LA VALORISATION DES AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS FLUVIAUX DE LA RIVIERE OISE**

Une étude technique aura pour objectif d'identifier les aménagements et les équipements fluviaux nécessaires dans les communes de Saint-Leu-d'Esserent et de Pont-Sainte-Maxence (pontons, bornes de service, signalétique touristique, mobilier notamment) en complément de l'étude réalisée par l'ACSO en 2018 (confiée au Cabinet PEYRICAL et SABATTIER Associés et SOFID, et du schéma directeur de développement du tourisme fluvial et fluvestre rédigé en 2020 porté par les départements de l'Oise et du Val d'Oise et par VNF).

Cette étude sera portée par la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte (CCPOH) pour le compte des deux EPCI. Un groupement de commande piloté par la CCPOH sera constitué afin de mener à bien cette étude.

**Ces études devront être finalisées avant l'été 2023.**

#### **2/Consolider la mise en tourisme de la destination Creil sud Oise pour des retombées économiques sur le territoire et continuer à contribuer à améliorer son image**

- Amplifier les retombées économiques et l'image et la notoriété du territoire Creil Sud Oise auprès des partenaires, des clientèles et des habitants ; ces derniers considérés comme de véritables ambassadeurs éprouvant une nouvelle fierté pour leur territoire.
- Imaginer de nouvelles visites attractives sur le thème du bien-être (lithothérapie, sylvothérapie), de découvertes dépaysantes, étonner les visiteurs

#### **3/ Montée en puissance de l'activité de la Maison de la Pierre du Sud de l'Oise**

- Travailler sur de nouvelles pistes de développement pour accroître la fréquentation et le rayonnement de la MDPSO et l'attractivité du territoire.
- Aller à la reconquête des clients groupes jeune public, adultes et individuels et à la conquête des groupes d'adulte

## 2. Plan d'actions détaillées

### A. L'OFFICE DE TOURISME CREIL SUD OISE :

- Les rencontres des Explorateurs : mission d'animation et de mise en valeur du territoire :

La mission « animation du territoire » confiée par l'ACSO place l'Office de Tourisme dans son rôle d'animateur et favorise la mise en réseau des acteurs du tourisme.

Pour 2023, 4<sup>ème</sup> Rencontre des Explorateurs » aura lieu le 28 février à la Faïencerie de Creil. Cette rencontre aura pour objectif d'évoquer les différents projets de Creil Sud Oise Tourisme, notamment, la stratégie touristique. Cela sera aussi l'occasion à nos partenaires de présenter leurs nouveautés pour l'année. L'après-midi sera consacrée à la visite de la de la Faïencerie et/ou du Musée Gallé Juillet/ château.

Objectif: fédérer les acteurs et inciter les partenaires à devenir de réels ambassadeurs du territoire.

- Jouer un rôle central auprès des partenaires, habitants et touristes/visiteurs. Continuer à créer une dynamique de jeu collectif, une synergie entre les acteurs du tourisme.

#### Mission de commercialisation à destination des groupes et des publics individuels :

Cette année sera celle de la consolidation et de mise sur le marché d'offres groupes et individuelles adaptées aux nouvelles attentes des clientèles. L'Office de Tourisme devra conforter sa montée en puissance avec la mise sur le marché d'offres, la vente de produits groupes et la mise en réseau des visites à destination des individuels.

La définition des différents axes suivants permettra de reconstruire et relancer la destination.

#### **a) Continuer à développer la mise en tourisme de la destination Creil Sud Oise pour les groupes :**

- Tisser de nouveaux liens et des partenariats avec des prescripteurs (autocaristes, réceptifs,...) avec la mise en place de rétrocessions de commission, répondre aux appels d'offres mairies, CCAS, ...,
- Continuer l'élargissement de la zone géographique de commercialisation groupes aux territoires voisins (l'excursionniste et le visiteur « n'ont pas de frontières ») et ce, afin de profiter des portes d'entrées telles le Château de Chantilly, par exemple...,
- Poursuivre les partenariats avec les Offices de Tourisme voisins,
- Renforcer les liens avec les partenaires de Creil Sud Oise, travailler et améliorer l'offre proposée correspondant aux différentes attentes des clients,
- Mettre en place des opérations de marketing direct via l'envoi de newsletters (3 par an),

- Intensifier la collaboration avec notre partenaire départemental Oise Tourisme, réel apporteur d'affaires,
- Continuer, dans un temps de réponse maximum de 48h après la demande, à produire un devis comportant : un prix global forfait par personne et une mise en page des forfaits avec belles photos, travailler sur la relance client,
- Participer à plusieurs opérations ciblées hors les murs pour faire connaître l'offre (Tourissima à Lille (Janvier 2023), par exemple)
- Organiser un éducteur de conquête/séduction à destination des clients et prospects groupes en octobre-novembre (associations, mairies, CCAS, prescripteurs, autocaristes), action mutualisée avec la MDPSO.

**b) Les axes de développement pour les visites à destination des individuels :**

- Continuer à renouveler l'offre : créer de nouvelles visites notamment des visites insolites ou secrètes à découvrir (avec des expériences, le bien-être...)
  - Fidéliser la clientèle, mettre en place des actions de marketing direct et une carte de fidélité à destination des habitants pour qu'ils deviennent de réels ambassadeurs,
  - Continuer à faire connaître le territoire à travers ces visites, élargir le cercle des clients aux territoires voisins,
  - Continuer à œuvrer au développement du tourisme fluvial en louant un bateau pour le Marché 100 % Picard et les Escales et un week-end en juillet en collaboration avec l'OT CCPOH pour mutualiser la prise en charge des frais de convoyage (si faisable).
- Accroître le montant des recettes grâce à la commercialisation des groupes et des visites individuelles et ainsi créer des retombées économiques sur le territoire.

Mission communication et promotion :

- Toute la communication de l'Office de Tourisme est basée sur l'amélioration de l'image du territoire pour le faire connaître et créer de la notoriété positive.
- Après la mise en lumière de 12 ambassadeurs tourisme en 2022, le nouveau fil rouge de tous les supports de communication (éditions, numérique, réseaux sociaux...) de l'Office de Tourisme sera de mettre en valeur les incontournables par le prisme des habitants, de visiteurs. L'idée sera de communiquer en créant la surprise.
- Au travers des interviews filmées, des photos et des articles de qualité, Creil Sud Oise Tourisme mettra à l'honneur les incontournables qui contribuent à la mise en valeur du territoire.

**Diffusion des éditions** : pour la clientèle individuelle :

- Elargissement et ciblage fin des lieux de diffusion,
- Mutualisation de la diffusion : distribution des flyers RDV de l'OT en même temps que les éditions de la Maison de la Pierre.

Ci-dessous le programme des éditions 2023

**1<sup>er</sup> nouveauté brochure numérique pour les RDV de l'Office de Tourisme :**

Cette année, nous allons retenter l'expérience, testée juste après la période de confinements, nous éditerons des flyers avec QR CODE qui mèneront aux 3 brochures numériques des RDV de l'Office de Tourisme pour individuels.

**2<sup>ème</sup> nouveauté création d'un magazine de destination**

Ce magazine de séduction aura pour objectif de faire connaître le territoire autrement, donner envie de le visiter.

Le magazine sera diffusé dans les 11 communes de l'ACSO, dans des lieux stratégiques ciblés sur l'ACSO (piscines, médiathèques, salles de spectacles, ...), chez les partenaires, les hébergeurs, des OT des territoires voisins,...

Notre cible :

- des touristes de passage (pour compléter leurs découvertes)
- des locaux (pour (re)découvrir leur territoire)
- des habitants, nos voisins à +/- 2h de route de l'Agglomération Creil Sud Oise

Le magazine de destination sera la vitrine papier du territoire, à l'image du magazine Esprit Hauts-de-France, avec des articles de fond, des interviews et des visuels de qualité.

L'objectif est de séduire le lecteur, l'informer des différentes activités et expériences à faire à Creil Sud Oise, de le convaincre de prendre le temps de le découvrir et d'y séjourner.

La 1<sup>ère</sup> édition présentera les incontournables du territoire et servira de support pour la promotion des sites touristiques à travers des articles de qualité tournés vers l'humain rédigés par un professionnel (journaliste), quelques infos pratiques et des « cross selling » (suggestions pour compléter la journée, idée de restaurants à découvrir aux alentours, idée d'hébergement...).

Les éditions suivantes viendront compléter cette 1<sup>ère</sup> édition en traitant des sujets plus « niches » et en mettant en avant des sites et ambassadeurs moins connus mais tout aussi actifs que les incontournables.

Il sera disponible :

- à l'accueil de l'Office de Tourisme, dans les sites touristiques du territoire et les mairies, les hébergements et les restaurants
- en commande sur le site internet de l'Office de Tourisme

*Rapport Débat d'Orientation Budgétaire 2023 p. 17*

**CreilSudOise**

| OFFICE DE TOURISME |

- en abonnement gratuit (même modèle que Esprit Hauts-de-France)

Il a pour vocation à avoir un fort taux de reprise en main en mains et sera donc de bonne facture (papier de qualité).

Nombre d'exemplaires prévus : 5 000 exemplaires

Les éditions	Cibles	Date prévisionnelle de sortie 2022
RDV pour individuels printemps	Habitants ACSO et Oise	Fin mars E brochure
RDV pour individuels été	Habitants ACSO et Oise	Début juin E brochure
Carte touristique	Habitants ACSO + visiteurs, touristes	Réédition si nécessaire
RDV pour individuels automne / hiver	Habitants ACSO et Oise	Début septembre E brochure
Brochure groupes 2023	Associations, Mairies Autocaristes des Hauts-de-France, Paris/RP, régions voisines	Octobre
Mise en ligne de quelques propositions de lieux de tournage France film + site CSOT	Professionnels du Cinéma	Décembre
Signalétique touristique	Travaux ASCO (pilote)/Creil/ OT	Année 2023-2024
Magazine de la Destination Creil Sud Oise	Habitants ACSO + visiteurs, touristes 1h – 2 h de route	Automne Validité 2 ans

Ci-dessous les supports de communication digitale :

Les supports de communication digitale	Cibles	Date prévisionnelle de sortie 2022
Promotion digitale sur les réseaux sociaux : facebook, instagram, youtube, linkedin	Habitants ACSO + visiteurs, touristes	Toute l'année. Continuer à développer du contenu photos, films, des anecdotes du territoire. Objectif continuer à surprendre et mieux faire connaître la destination. Mettre en valeur les incontournables par le prisme des habitants, de visiteurs. L'idée sera de communiquer en créant la surprise  Une stratégie de développement de LinkedIn à mettre en place
Newsletter à destination des individuels et groupes	Abonnés, Habitants ACSO + visiteurs, touristes	12 par an pour les individuels 3 par an pour les groupes
<b>Presse</b>		
Communiqué de presse		Chaque semaine sur les RDV et autres informations en fonction de l'actualité
<b>Médias</b>		
Achat d'espaces publicitaires	Habitants ACSO + territoires voisins Sud Oise	Radio, Presse Quotidienne Régionale (PQR) selon messages, cibles

- Creil Sud Oise Tourisme continuera aussi à amplifier sa stratégie sur les réseaux sociaux, par la création de contenus visuels, pour être encore plus proche de ses habitants, associations et commerçants, réels ambassadeurs du territoire.

## Actions séduction hors les murs

- Creil Sud Oise Tourisme prévoit d'être présent au moins une fois par an, dans la mesure du possible, dans chaque commune de l'Agglomération Creil Sud Oise et ce, en fonction des possibilités liées au contexte sanitaire.  
*Programmation en cours d'élaboration.*

COMMUNES	PREVISIONNEL ACTIONS HORS LES MURS
CRAMOISY	Fête de l'Andouille, Balade et randonnée gourmande + médiation OT (30/04/23)
SAINT-LEU D'ESSERENT	Les Escales (stand) dates à confirmer
MAYSEL	A préciser
MONTATAIRE	A préciser
THIVERNY	A préciser
ACSO	Marché 100% Picard et/ou les Escales (stand) dates à confirmer
SAINT-VAAST-LES-MELLO	Balade et randonnée gourmande (ARNV) + médiation OT (10/09/23)
VILLERS-SAINT-PAUL	Fête de la Ville (juin 2023) date à confirmer
NOGENT-SUR-OISE	Un dimanche à la campagne (stand + animation sculpture sur pierre) (03/09/23)
CREIL	Les Escales (stand) dates à confirmer
SAINT-MAXIMIN	Brocante du hand (02/04/23) Balade et randonnée (ARNV) Maison de la Pierre + médiation OT (16/04/23)
ROUSSELOY	A préciser

- opportunités et en fonction du contexte sanitaire. En local, l'opération ACM accueil collectif de mineurs (centres de loisirs) à la base de loisirs de Saint-Leu-d'Esserent sera prévu avec la participation de la Maison de la Pierre.
- Pour la cible des individuels et des groupes : participation aux Journées des Plantes au Château de Chantilly au Printemps en partenariat avec les villes ACSO labélisées 3 fleurs.

### Mission d'accueil :

- Développer les ventes de la boutique avec une démarche active de promotion sur les réseaux sociaux lors d'événements comme la Saint Valentin, la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères,...

### Action sur les Jeux Olympiques 2024 en collaboration avec l'ACSO :

Creil Sud Oise Tourisme collabore d'une part avec l'Agglomération Creil Sud Oise et d'autre part avec Oise Tourisme, pour œuvrer aux préliminaires de mise en avant de la destination afin de capter des délégations étrangères de sportifs.

Les JO 2024 devraient être une très belle vitrine pour l'Oise et permettre ainsi d'apporter des retombées économiques significatives pour notre territoire.

[Le site internet de l'Office de Tourisme verra sa version en anglais sortir au 1er semestre 2023.](#)

### Action sur l'accueil des tournages en collaboration avec l'ACSO :

Ce dossier est travaillé en collaboration avec l'ACSO. Un début de travail sur le recensement est réalisé depuis fin novembre 2022. Cette mission est une nouvelle mission et aura pour projet pour l'Office de Tourisme d'être la porte d'entrée pour l'accueil des tournages.

Cette mission pour 2023 aura pour objectif :

- Recenser les décors naturels publics des 11 communes qui pourront être proposés aux tournages de films
- Prise de photos des sites recensés
- Chaque commune nommera un référent
- Préparation d'un support de communication des décors naturels publics et mise en ligne sur le site film France et site CSOT
- Journée de formation Pictanovo auprès des élus et référents des communes

## **B. EQUIPEMENT TOURISTIQUE LA MAISON DE LA PIERRE DE SUD DE L'OISE**

### Vers un développement de la Maison de la Pierre avec le Contrat de Rayonnement Touristique :

**Mise en place d'une étude de valorisation et de mise en réseau de la Maison de la Pierre et du Musée Mémoire des Murs :**

Pour développer la fréquentation et le rayonnement de la Maison de la Pierre, une étude sera faite sur ces deux sites et permettra d'apporter des pistes de réponses et d'envisager des évolutions en matière de scénographie, muséographie de la MDP.

**a) Ouverture de la Maison de la Pierre et de la Carrière souterraine :**

- Réouverture dès le 2 avril
- Journées découvertes avec animations les 8 et 9 avril et lancement de la brochure « Pierre d'un territoire »
- Relancer les actions de médiation
- Mise en place d'une programmation annuelle : visites, stages, animations, événements, ...

**b) Promotion : les éditions, les animations numériques et le site internet**

- Les éditions réalisées sont les suivantes :

Les éditions	Cibles	Date prévisionnelle de sortie 2023
Programmation annuelle à destination des individuels	Habitants ACSO + Oise + Paris et Région Parisienne	Janvier
Brochure groupes Adulte	Habitants ACSO + Oise + Paris et Région Parisienne	Mars
Brochure pédagogique « A la rencontre de Marcel »	Enfants	Avril
Brochure séminaires	Clientèles professionnelles, entreprises, hôtellerie d'affaires prescripteurs potentiels	Avril
Brochure jeune public	Scolaires / centre de loisirs, ...	Septembre

- Le site internet :  
En plus des mises à jour régulières tout au long de l'année, un travail d'amélioration du site sera mis en œuvre pour une meilleure lisibilité.
- Animation des réseaux sociaux : continuer à animer les réseaux sous forme d'anecdotes, d'interviews, améliorer le réseau professionnel LinkedIn....
- 

**c) Commercialisation à destination des groupes et des publics individuels :**

- Organisation d'un éductour « séduction » réservé à la cible des publics scolaires et des centres de loisirs en novembre
- Organisation d'un éductour réservé aux prescripteurs comme les Offices de Tourisme de l'Oise et OT plus lointains au 1<sup>er</sup> semestre.
- Création de nouvelles brochures à destination des groupes adultes, jeunes publics et individuels avec une charte Maison de la Pierre en cohérence avec la charte Creil Sud Oise Tourisme
- Réalisation d'opérations de marketing direct : envoi de newsletters différentes en fonction des cibles (groupes et individuels), de brochures à destination des groupes d'adultes, de brochures scolaires, centres aérés et de loisirs

**d) Commercialisation des stages et des initiations à destination des individuels :**

- Poursuivre le développement des stages de sculpture, vitrail et lithothérapie
- Organiser des initiations à la sculpture sur pierre, en fonction de l'activité et des réservations de groupes du mardi au vendredi durant les vacances scolaires avec plusieurs créneaux horaires quotidiens.
- Relancer les goûters d'anniversaire en partenariat avec un restaurateur : avec animation par exemple démonstration de préparation et dégustation de crème chantilly,
- Création d'opérations spécifiques : Fête du goût en partenariat avec un restaurateur avec dégustation et cours de cuisine autour du champignon de Paris par exemple, selon planning des manifestations de la commune de Saint- Maximin
- Amélioration des outils pédagogiques à destination des enfants avec la création d'un carnet

**e) Développement de la clientèle affaires avec location de salles de séminaire, organisation d'événementiels, lancement de produits**

- Recensement des potentiels pour organiser des réunions, team building, lancement de produits et événementiels

**f) Itinérance de l'exposition « Bassin de pierre, bassin de vies » et exposition sur les mines de charbon**

**Itinérance de l'exposition « Bassin de pierre, bassin de vies »**

Cette exposition élaborée par la Maison de la Pierre en collaboration avec les 11 communes et l'ACSO met en valeur les communes du territoire de l'ACSO à travers l'ADN du territoire : le patrimoine de la pierre.

Depuis 2022, elle est itinérante et a pour objectif d'être prêtée aux communes de l'ACSO, associations, ...

**Exposition sur les mines de charbon du 09/09 au 05/11/23**

Une exposition sur les mines de charbon aura lieu de septembre à novembre en partenariat avec le centre historique minier de Lewarde.

**g) Actions conquête de nouveaux publics / séduction hors les murs**

La Maison de la Pierre participera aux actions hors les murs suivantes :

- Actions hors les murs Creil Sud Oise Tourisme génératrices de recettes à 1 heure de route maximum

**h) Communication :**

En 2023, un plan média sera réalisé afin de communiquer sur des medias et radios.

- Développer l'attractivité de Creil Sud Oise autour de son identité forte de la Pierre, imaginer des pistes d'évolutions en fonction des cibles de développement retenues pour la Maison de la Pierre.

**En conclusion, les axes de développement devront avoir pour objectifs de faire monter en puissance la destination et de faire rayonner le territoire et la Maison de la Pierre en augmentant son attractivité.**

**3. Traduction financière**

**Recettes prévisionnelles de l'activité commerciale de Creil Sud Oise Tourisme :**

**Chiffres d'Affaires OT individuels et groupes  
(incluant CA boutique)**

2018	2019	2020 Année COVID	2021 Année COVID	2022 Post COVID	Prévisionnel 2023
33 670 €	85 050 €	17 549 €	33 140 €	128 595 €	<b>153 500 €</b>

**Chiffres d'Affaires MDP individuels et groupes  
(incluant CA boutique)**

2018	2019	2020 Année COVID	2021 Année COVID	2022 Post COVID	Prévisionnel 2023
93 690 €	76 740 €	11 865 €	21 790 €	100 223 €	<b>126 500 €</b>

### Evolution du Chiffre d’Affaires GLOBAL Office de Tourisme et Maison de la Pierre

2018 2 entités MDP / OT	2019 Intégration MDP 01/10	2020 Année COVID	2021 Année COVID	2022 Post COVID	Prévisionnel 2023
<b>127 360 €</b>	<b>161 790 €</b>	<b>29 414 €</b>	<b>54 930 €</b>	<b>228 818 €</b>	<b>280 000 €</b>

### Evolution des recettes commerciales globales et projection sur 2023



**Projet de budget primitif 2023 :**

Ci-dessous le tableau les dépenses et les recettes du Budget Primitif 2023.

Ces chiffres seront à affiner et sont sous réserve de l’édition des comptes de gestion et compte administratif 2022.

**BUDGET PRIMITIF 2023**

<b>SECTION FONCTIONNEMENT</b>					
<b>Dépenses</b>			<b>Recettes</b>		
	<b>BP 2022 après DM</b>	<b>Prévisionnel BP 2023</b>		<b>BP 2022 après DM</b>	<b>Prévisionnel BP 2023</b>
Chapitre 011: charges à caractère général	417 140,36 €	459 834,88 €	Chapitre 002 : Résultat excédent N-1	279 136,47 €	98 091,73
Chapitre 012: charges de personnel et frais assimilés	529 400,00 €	597 700,00 €	Chapitre 013 : Atténuation des charges		1 500,37 €
022 : Dépenses imprévues	3 696,04 €	0,00 €	Chapitre 70 : vente de prestations de services et marchandises	179 599,08 €	280 000,00 €
023 : Virement à la section investissement	25 074,47 €	0,00 €	Chapitre 74 : subvention d'exploitation	613 610,00 € (* et **)	713 000,00 € (*)
Chapitre 42 : Opération d'ordre de transferts entre section	33 820,41 €	29 447,22 €	Chapitre 75 : Autres produits gestion courante	4 200,00 €	100,00 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante	5 840,00 €	5 710,00 €	Chapitre 77 : produits exceptionnels	15 574,45 €	0,00 €
Chapitre 67 : charges exceptionnelles	77 148,72 €	0,00 €			
	<b>1 092 120,00€</b>	<b>1 092 692,10 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 092 120,00€</b>	<b>1 092 692,10 €</b>

(\*) Pour mémoire :

Année 2018 : 490 000 € (Office de Tourisme uniquement)

Année 2019 : 385 500 € (intégration Maison de la Pierre au 01/10/19)

Année 2020 subventions ACSO: 690 000 €.

Année 2021 subventions ACSO : 570 000 €. Baisse de demande de subvention de 120 000 € par rapport à 2020.

Année 2022 subventions ACSO : 570 000 €

**Année 2023 : subventions ACSO : 700 000 € en fonctionnement.**



(\*\*) **Pour 2022** : Chiffres incluant les subventions du département, de la région des Hauts-de-France, du PNR Oise-Pays de France/Leader, de la CCPOH et ACSO.

Etude en cours sur 2023 et mise en investissement.

**Pour 2023 :**

Pour les actions : (création d'un magazine de destination)

Département de l'Oise : 5 000 €

Subvention Etat :

Contrat d'apprentissage : 8 000 €

SECTION INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
	BP 2022 après DM	Prévisionnel BP 2023		BP 2022 après DM	Prévisionnel BP 2023
Chapitre 001 : Solde exécution section investissement report	22 400,29 €	0,00 €	Chapitre 001 : Solde exécution section investissement report		3 437,90 €
Chapitre 020 : Dépenses imprévues	4 000,00 €	3 425,12 €	Chapitre 021 : Virement à la section fonctionnement	25 074,47 €	
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles	5 100,00 €	58 350,00 €	Chapitre 40 : Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 820,41 €	29 447,22 €
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	39 794,88 €	24 000,00 €	Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves (1068)	22 400,29 €	
Chapitre 23 : Immobilisations en cours	10 000,00 €	0,00 €	Chapitre 13 : subventions d'investissement		52 890 € (***)
<b>TOTAL</b>	<b>81 295,17 €</b>	<b>85 775,12 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>81 295,17 €</b>	<b>85 775,12 €</b>

(\*\*\*)

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT pour étude axe pierre dans le cadre du Contrat de Rayonnement Touristique :

Région : 22 500 € - PNR Oise-Pays de France/Leader : 17 780 € -CCPOH : 2 610 € -ACSO : 7 460 €

Demande de subventions ACSO : 10 000 € en investissement

## IV. Orientation relative au personnel

## 1. Synthèse du tableau des emplois permanent et temps de travail

CREIL SUD OISE TOURISME	Libellé de l'emploi	Grade	Échelon ou indice maximum	Postes pourvus	Postes vacants	Durée temps de travail	Date d'entrée
Direction	Directrice <b>Elise NICOLAS-BERTHE</b>	Attaché principal	9 <sup>ème</sup> (1)	1	0	ETP 39h	01/02/18 Contrat renouvelé le 01/02/21
Administration / comptabilité	Assistante de direction <b>Stéphanie DHOLLANDE</b>	Technicien, mise à disposition	(1) (2)	1	0	ETP 39h	07/01/19
Commercialisation, mise en tourisme de l'offre	Chargée de commercialisation groupes <b>Brigitte PAWLY</b>	Technicien	2.4	1	0	ETP 39h	07/01/19
Promotion Communication	Chargée de communication <b>Frédérique DUBUT</b>	Technicien	2.2	1	0	ETP 39h	01/01/18
Accueil, accueil digital, animation des partenaires	Animation des partenaires, Conseillère en séjour / guide <b>Floriane RIAUDEL</b>	Technicien	(1) (2)	1	0	ETP 39h	01/01/18
	Animateur numérique / conseiller en séjour / Guide <b>Anthony TARTAGLIONE</b>	Technicien	2.1	1	0	ETP 39h	01/04/19
Maison de la Pierre	Responsable culturelle, en charge de la communication et médiatrice <b>Mélanie BATICLE</b>	Technicien	2.4	1	0	ETP 39h	01/09/03
	Chargée des groupes et suivi administratif <b>Hélène OLIVEIRA</b>	Technicien	2.4	1	0	ETP 39h	01/04/06
	Chargée de développement commercial, médiatrice <b>Nouara SOUDET</b>	Technicien	2.4	1	0	ETP 39h	05/07/14
	Poste de Saisonnier	Technicien	1.3	0	1	ETP 35h	A partir du 01/03/22 et Pour 8 mois
	Poste de Saisonnier	Technicien	1.3	0	1	ETP 35h	A partir du 01/04/22 et Pour 8 mois
CREIL SUD OISE TOURISME Communication Office de Tourisme et Maison de la Pierre	Contrat d'apprentissage <b>Ghulam MOHAMMAD</b>	Apprenti		1	0	28 h entreprise et 7 heures en formation (cours)	26/12/2022

(1) Fonction publique territoriale

(2) Agent mis à disposition dans le cadre d'emploi de la collectivité d'origine

*Des guides conférenciers seront embauchés à la vacation pour réaliser des visites guidées.  
(Cf délibération de l'Office de Tourisme n°7/2019 guides, grille tarifaires CDD d'usage).*

*Creil Sud Oise Tourisme est en renouvellement de l'agrément de 3 ans délivré par l'Agence du Service Civique pour accueillir des volontaires en Service civique, 2 volontaires auront pour mission principale la médiation culturelle et 1 volontaire aura pour mission l'accueil de l'Office de Tourisme. Chaque volontaire pourra intervenir à l'Office de Tourisme ainsi qu'à la Maison de la Pierre. (Cf délibération de l'Office de Tourisme n°36/2019 sur la mise en place de services civiques).*

## 2. Répartition des rémunérations :

L'évolution de la masse salariale tient compte d'une évolution des variables (valeur du point, taux de cotisation, présence sur opérations spéciales, réévaluations salariales sur certains postes).

Selon le nouvel avenant n°35 de la Convention Collective des Organismes du Tourisme relatif à la valeur du point, au 1er octobre 2022, le point d'indice a été porté de 1,16 € à 1,206 €.

Répartition de la masse salariale	Nombre de salariés + apprenti + deux saisonniers
Masse salariale de 25 000 € et inférieure à 45 000 € / an	7
Masse salariale supérieure à 45 000 € / an	5

### 3. Clé de répartitions de la masse salariale 2023 pour les missions de service public et mission commerciale assujettie à la TVA sur la taxe sur les salaires

		MISSION DE SERVICE PUBLIC	MISSION COMMERCIALE assujettie à la TVA
<b>POSTES OT / MDP</b>			
Direction	Elise NICOLAS-BERTHE	60 %	40 %
Assistante de direction	Stéphanie DHOLLANDE	Mise à dispo	Mise à dispo
Contrat d'apprentissage en communication	Ghulam MOHAMMAD	80 %	20 %
<b>POSTES OT</b>			
Communication	Frédérique DUBUT	60 %	40 %
Animatrice du réseau des partenaires, Conseillère en séjour, guide	Floriane RIAUDEL (Mise à dispo.)	50 %	50 %
Animateur numérique, accueil et guidage	Anthony TATAGLIONE	60 %	40 %
Chargée des groupes	Brigitte PAWLY	20 %	80 %
<b>POSTES MDP</b>			
Responsable culturelle, Communication, médiation culturelle	Mélanie BATICLE	50 %	50 %
Chargée des groupes, administratif	Hélène OLIVEIRA	30 %	70 %
Chargée de développement commercial et médiation	Nouara SOUDET	30 %	70 %
Médiateur Culturel	CDD 8 mois	50 %	50 %
Médiateur Culturel	CDD 8 mois	50 %	50 %
Guides conférenciers			100 %

## 4. Les formations réalisées :

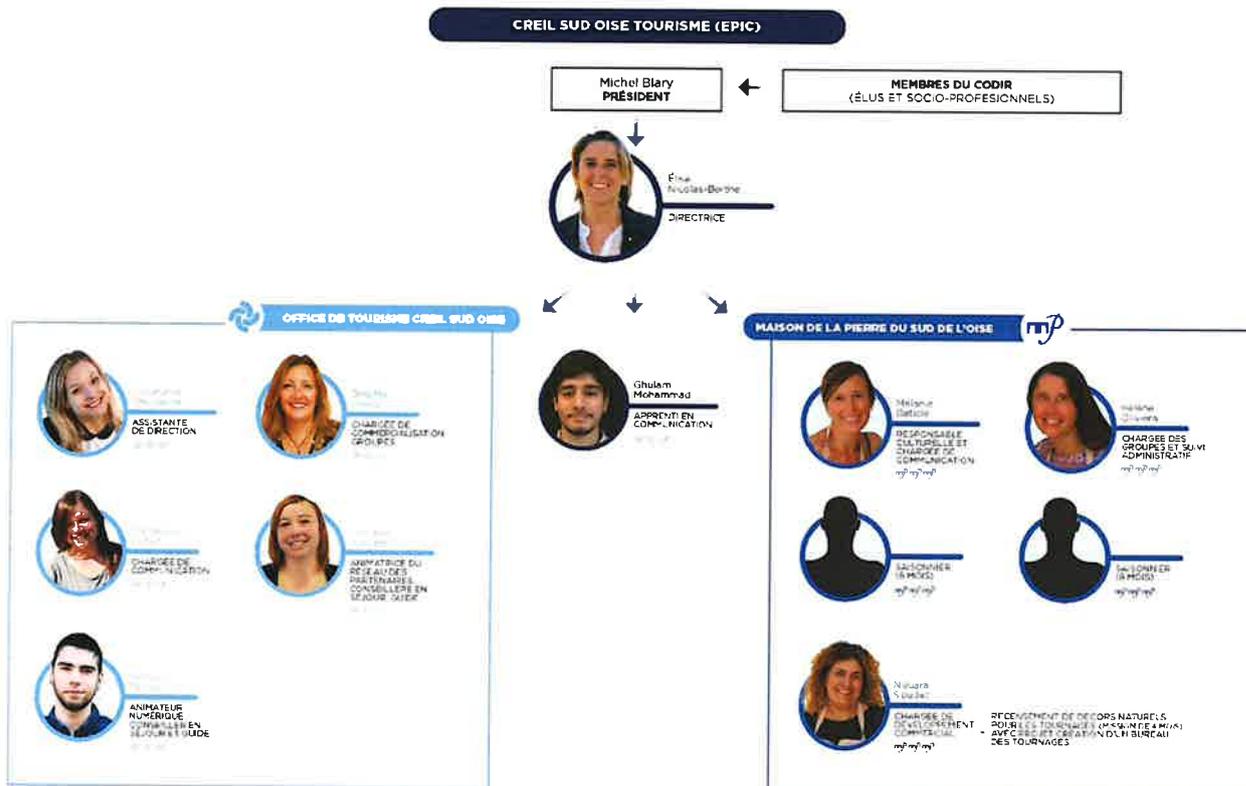
Libellé de l'emploi - Nom / Prénom	Année 2019 (Intégration MDPSO 01/10/19)	Année 2020	Année 2021	Année 2022
Directrice Elise NICOLAS-BERTHE	-	Comptabilité M4 GFI- Némausic Mooc CNFPT ERP Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 <sup>er</sup> secours) <b>5 formations</b>	Formation S'organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle Formation GFI- Némausic Webinaire logiciel travaux collaboratifs Trello Webinaire les RDV de la DGFI sur les moyens de paiement modernes pour un recouvrement efficaces dans les régies Webinaire La micro-aventure : derrière la tendance à la mode, un vrai engagement durable <b>5 formations/webinaires</b>	Fiscalité commerciale des EPIC / TVA Formation et certification COOPREX Diapason Logiciel Aloa  <b>3 formations</b>
Assistante de direction Stéphanie DHOLLANDE	-	Comptabilité M4 GFI- Némausic Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 <sup>er</sup> secours) <b>4 formations</b>	Formation S'organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle Formation GFI- Némausic  <b>2 formations</b>	Logiciel Aloa Fiscalité commerciale des EPIC / TVA Dématérialisation Némausic / TP  <b>3 formations</b>
Chargée de commercialisation groupes Brigitte PAWLY	Ré-enchanter la relations clients <b>1 formation</b>	Réglementation de la commercialisation touristique Formation PSC1 (1 <sup>er</sup> secours) <b>2 formations</b>	Formation S'organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle Formation du back office du site web de l'OT Formation Gérer les avis clients Webinaire Sensibilisation par l'e-mailing <b>4 formations/webinaires</b>	Les clés de la fonction de régisseurs d'avances et de recettes  <b>1 webinaire</b>
Chargée de communication Frédérique DUBUT	Maitriser son temps sur ses projets <b>1 formation</b>	Adobe - Photoshop + Illustrator + Indesign avec certification TOSA Desktop Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 <sup>er</sup> secours) <b>3 formations</b>	Formation S'organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle Formation du back office du site web de l'OT Formation Gérer les avis clients Webinaire Droit à l'image Webinaire logiciel weezevent (e-billetterie) Webinaire Sensibilisation par l'e-mailing  <b>6 formations/webinaires</b>	
Animation des partenaires, Conseillère en séjour / guide Floriane RIAUDEL	Renouveler son marketing de services auprès des prestataires et des élus La gestion des conflits et de l'agressivité en situation d'accueil <b>2 formations</b>	Formation incendie sécurité Maintien et actualisation des compétences des sauveteurs secouristes du travail <b>2 formations</b>	Formation S'organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle Formation du back office du site web de l'OT Formation Gérer les avis clients Formation préparation orale concours catégorie B Webinaire les RDV de la DGFI sur les moyens de paiement modernes pour un recouvrement efficaces dans les régies Webinaire les tendances touristiques 2021 Webinaire Le rôle des tuteurs des services civiques Webinaire La micro-aventure : derrière la tendance à la mode, un vrai engagement durable <b>8 formations/webinaires</b>	Pilotage et gestion de projet SST  <b>2 formations</b>
Animateur numérique / conseiller en séjour / Guide Anthony TARTAGLIONE	Gestion d'une page Facebook Découverte du patrimoine et du territoire : gamification et application <b>2 formations</b>	Adobe - After effects à distance Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 <sup>er</sup> secours) <b>3 formations</b>	Formation S'organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle Formation Gérer les avis clients Formation du back office du site web de l'OT  <b>3 formations</b>	Initiation Indesign  <b>1 formation</b>

Responsable culturelle, médiatrice <b>Mélanie BATICLE</b>	-	Adobe avec certification TOSA Desktok Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 <sup>er</sup> secours) <b>3 formations</b>	Formation S'organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle Formation Gérer les avis clients Formation du back office du site web de l'OT Webinaire Sensibilisation par l'e-mailing Webinaire Fidélisation client dans le tourisme et la culture Webinaire comment parler de la science dans sa structure patrimoniale Webinaire Guide pratique de la communication Fête de la science Webinaire annuaire des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle des HDF <b>8 formations</b>	
Chargée des groupes et suivi administratif <b>Hélène OLIVEIRA</b>	-	Comptabilité M4 GFI- Némausic Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 <sup>er</sup> secours) <b>4 formations</b>	S'organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle Formation Gérer les avis clients  <b>2 formations</b>	Les clés de la fonction de régisseurs d'avances et de recettes  <b>1 webinaire</b>
Chargée de développement commercial, médiatrice <b>Nouara SOUDET</b>	-	Mooc CNFPT ERP Perfectionnement Excel (en cours) Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 <sup>er</sup> secours) <b>3 formations</b>	Formation S'organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle Formation Gérer les avis clients <b>2 formations</b>	

Ces formations font partie de budgets alloués par l'AFDAS, opérateur de compétence (OPCO), le CNFPT et budget Creil Sud Oise Tourisme.

Les formations pour l'année 2023 seront déterminées lors des entretiens individuels professionnels qui se dérouleront sur l'année 2023.

## 5. Organigramme de Creil Sud Oise Tourisme :



## ANNEXE N°2 RAPPORT DE L'ACTIVITE DE CREIL SUD OISE TOURISME EN 2022