

3. Traduction financière recettes commerciales et taxes de séjour

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	2023	2024	2025	Prévisionnel 2026
33 670 €	85 050 €	17 549 €	33 140 €	128 595 €	192 211 €	219 434 €	174 956 €	163 300 €

Chiffres d'Affaires MDP individuels et groupes (incluant CA boutique)									
2017 (*)	2018	2019	2020 Année COVID	2021 Année COVID	2022 Post COVID	2023	2024	2025	Prévisionnel 2026
101 582 €	93 690 €	76 740 €	11 865 €	21 790 €	100 223 €	98 757 €	103 134 €	93 353 €	96 500 €

(*) En 2017, l'association de la Maison de la Pierre a connu une année de référence, marquée par son meilleur chiffre d'affaires depuis sa création en 2014.

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	2023	2024	2025	Prévisionnel 2026
127 360 €	161 790 €	29 414 €	54 930 €	228 818 €	290 968 €	322 568 €	268 309 €	259 800 €

A noter : pour la première année de mise en place de la taxe de séjour, il est envisagé des recettes d'un montant de 50 000 €.

Dans le cadre du débat d'orientations budgétaires, les éléments budgétaires présentés ci-dessous sont à titre strictement prévisionnel.

Le budget primitif fera l'objet d'une présentation spécifique et d'un vote distinct lors du prochain CODIR, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Projet de budget primitif 2026 :

Rapport Débat d'Orientations Budgétaires 2026 p. 30

CreilSudOise

| OFFICE DE TOURISME |

Ci-dessous le tableau représente les dépenses et les recettes prévisionnelles du Budget Primitif 2026

Ces chiffres seront à affiner et sont sous réserve de l'édition du Compte Financier Unique 2025 (CFU).

BUDGET PRIMITIF 2026

SECTION FONCTIONNEMENT					
Dépenses			Recettes		
	BP 2025 après DM	Prévisionnel BP 2026		BP 2025 après DM	Prévisionnel BP 2026
Chapitre 011: charges à caractère général	451 664,98 €	458 246,93 €	Chapitre 002 : Résultat excédent N-1	88 498,50 €	93 754,45 €
Chapitre 012: charges de personnel et frais assimilés	614 400,00 €	617 610,00 €	Chapitre 013 : Atténuation des charges	13 100,00 €	2 500,00 €
022 : Dépenses imprévues			Chapitre 70 : vente de prestations de services et marchandises	315 500,00 €	259 800,00 €
023 : Virement à la section investissement	5 035,00 €		Chapitre 74 : subvention d'exploitation	722 749,29 €	721 000,00 €
Chapitre 042 : Opération d'ordre de transferts entre section	38 143,73 €	32 088,94 €	Chapitre 75 : Autres produits gestion courante(taxes de séjour)	140,00 €	50 140,00 €
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante	40 705,00 €	29 405,00€	Chapitre 77 : produits exceptionnels		
Chapitre 67 : charges exceptionnelles	500,00 €		Chapitre 042 : Opération d'ordre de transferts entre section	10 460,92 €	10 156,42 €
TOTAL	1 150 448,71 €	1 137 350,87 €	TOTAL	1 150 448,71 €	1 137 350,87 €

Année 2026 :

Demande de subventions ACSO de 720 000 € en fonctionnement

Région : 1 000 € pour fête de la science

(*) Pour mémoire :

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

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

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 : 650 000 € + 30 000 € (Décembre 2023) = 690 000 € en fonctionnement

Année 2024 : 700 000 € en fonctionnement

Année 2025 : 720 000 € en fonctionnement

SECTION INVESTISSEMENT					
Dépenses			Recettes		
	BP 2025 après DM	Prévisionnel BP 2026		BP 2025 après DM	Prévisionnel BP 2026
Chapitre 001 : Solde exécution section investissement report			Chapitre 001 : Solde exécution section investissement report	22 449,51 €	38 983,50 €
Chapitre 020 : Dépenses Imprévues			Chapitre 13 : subventions d'investissement	25 175,00 €	
Chapitre 40 Opérations d'ordre entre section	10 460,92 €	10 156,42 €	Chapitre 021 : Virement à la section fonctionnement	5 035,00 €	
Chapitre 41 Opérations patrimoniales	7 491,27 €		Chapitre 040 : Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 143,73 €	32 088,94 €
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles	3 110,00 €	3 110,00 €	Chapitre 41 Opérations patrimoniales	7 491,27 €	
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles	77 232,32 €	57 806,02 €	Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves (1068)		
TOTAL	98 294,51 €	71 072,44 €	TOTAL	98 294,51 €	71 072,44 €

IV. Orientation relative au personnel

1. Synthèse du tableau des emplois permanents et temps de travail

CREIL SUD OISE TOURISME OFFICE DE TOURISME	Libellé de l'emploi	Grade	Échelon ou indice maximum	Postes pourvus	Postes vacants	Durée temps de travail	Date d'entrée
Direction	Directrice CSOT Elise NICOLAS-BERTHE	Attaché principal	10 ^{ème} (1)	1	0	ETP 39h	01/02/18 CDD 01/02/21 CDD Contrat CDI : 01/02/24
Administration / comptabilité	Assistante de direction CSOT Stéphanie DHOLLANDE	Technicien, mise à disposition	(1) (2)	1	0	ETP 39h	07/01/19
Promotion Communication	Responsable de la Communication CSOT Frédérique DUBUT	Technicien	2.4	1	0	ETP 39h	01/10/14
Commercialisation, mise en tourisme de l'offre	Chargée de commercialisation groupes Brigitte PAWLY	Technicien	2.4	1	0	ETP 39h	07/01/19
Accueil, accueil digital, animation des partenaires	Animation des partenaires, Conseillère en séjour / guide Floriane RIAUDEL	Technicien	(1) (2)	1	0	ETP 39h	01/01/18
	Animateur numérique Emilie LAURENTIE	Technicien	2.1	1	0	ETP 39h	05/06/23
Maison de la Pierre	Responsable culturelle, en charge de la communication et médiatrice Mélanie BATICLE	Technicien	2.4	1	0	ETP 39h	01/09/03
	Chargée des groupes et suivi administratif Hélène OLIVEIRA	Technicien	2.4	1	0	ETP 39h	01/04/06
	Directrice adjointe de la Maison de la pierre et référente accueil de tournage CSOT Nouara SOUDET	Cadre	3.1	1	0	ETP 39h	05/07/14
	Contrat d'apprentissage Emelyne HOT	Apprenti(e)		1	0		07/01/ 2026
	Salonnier 1	Technicien	1.3	0	1	ETP 35h	A partir de mars pour 6 mois
	Saisonier 2	Technicien	1.3	0	1	ETP 35h	A partir d'avril pour 6 mois
	Vanessa ZONGO WENDEMMI Stagiaire	Stagiaire		1	0	35h	Dès mars pour 6 mois
Maison de la Pierre et Office de Tourisme	Guides Conférenciers (3)	Technicien	1.3				CDDU à la vacation selon activités

(1) Fonction publique territoriale

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

(3) Des guides conférenciers seront embauchés à la vacation pour réaliser des visites guidées. (Cf délibération de l'Office de Tourisme n°22/2023 Nouvelle grille tarifaire pour les CDD d'usage des guides conférenciers).

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).

La valeur du point depuis le 1^{er} mars 2025 est de 1,2546 €.

Des négociations sont en cours et dans l'attente d'un nouvel accord entre collège salariés et collège employeurs. ADN Tourisme préconise une augmentation de 2 % de la valeur du point.

Répartition de la masse salariale	Nombre de salariés/agents + apprenti+ 2 saisonniers + 1 stagiaire
Masse salariale de 10 000 € et inférieure à 45 000 € / an	6
Masse salariale supérieure à 45 000 € / an	6

3. Clé de répartitions de la masse salariale 2026 pour les missions de service public et missions commerciales assujetties à la TVA sur la taxe sur les salaires

ANNEE 2026	Prénom / Nom	MISSION DE SERVICE PUBLIC	MISSION COMMERCIALE assujettie à la TVA
POSTES OT / MDP			
Direction	Elise NICOLAS-BERTHE	55 %	45 %
Assistante de direction	Stéphanie DHOLLANDE	Mise à dispo	Mise à dispo
POSTES OT			
Responsable communication	Frédérique DUBUT	50 %	50 %
Animatrice du réseau des partenaires, Conseillère en séjour, guide	Floriane RIAUDEL (Mise à dispo)	50 %	50 %
Animateur numérique	Emilie LAURENTIE	50 %	50 %
Chargée des groupes	Brigitte PAWLY	20 %	80 %
Guides conférenciers			100 %
Trésor Public	Christophe DOSIMONT	100 %	
POSTES MDP			
Responsable culturelle, médiation culturelle	Mélanie BATICLE	50 %	50 %
Chargée des groupes, administratif	Hélène OLIVEIRA	30 %	70 %
Directrice adjointe, référente accueil de tournages	Nouara SOUDET	50 %	50 %
Médiateurs Culturel	2 CDD saisonniers 6 mois	50 %	50 %
Stagiaire	Zongo WENDEMMI stage 6 mois	60 %	40 %

4. Les formations réalisées

6 formations en 2019 / 16 formations en 2020 / 25 formations en 2021/ 9 formations en 2022/
19 formations en 2024/ **23 formations en 2025**

Libellé de l'emploi - Nom / Prénom	Année 2020	Année 2021	Année 2022	Année 2023	Année 2024	Année 2025
Directrice Creil Sud Oise Tourisme Elise NICOLAS- BERTHE	Comptabilité M4 GFI- Némausic Mooc CNFPT ERP Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 ^{er} secours) 5 formations	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 5 formations/webinaires	Fiscalité commerciale des EPIC / TVA Formation et certification COOPREX Diapason Logiciel Aloa 3 formations	Formation convention collective des organismes de tourisme Formation "se former à la nouvelle classification RH (webinaire 1h) Formation Anglais Formation perfectionnement Némausic Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 ^{er} secours) 5 formations et 1 webinaire	Formation Anglais 1 formation	Formation IA avec Hauts-de-France Tourisme Formation IA niveau 2 Formation obtenir des compétences de base en prévention avec Carsat 3 formations Sensibilisation travail sur écran PRESOA
Assistante de direction Creil Sud Oise Tourisme Stéphanie DHOLLANDE	Comptabilité M4 GFI- Némausic Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 ^{er} secours) 4 formations	Formation S'organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle Formation GFI- Némausic 2 formations	Logiciel Aloa Fiscalité commerciale des EPIC / TVA Dématérialisation Némausic / TP 3 formations	Formation convention collective des organismes de tourisme Formation Anglais Formation perfectionnement Némausic 3 formations	Formation Anglais 1 formation	Intégrez l'ia dans votre quotidien- niveau 1 Formation IA niveau 2 Formation obtenir des compétences de base en prévention avec Carsat 3 formations Sensibilisation travail sur écran PRESOA
Chargée de commercialisation groupes Brigitte PAWLY	Réglementation de la commercialisation touristique Formation PSC1 (1 ^{er} secours) 2 formations	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 4 formations/webinaires	Les clés de la fonction de régisseurs d'avances et de recettes 1 webinaire	Formation Anglais 1 formation	Formation Anglais Prospecter, argumenter et fidéliser pour déclencher une vente 2 formations	Intégrez l'ia dans votre quotidien- niveau 1 1 formation Sensibilisation travail sur écran PRESOA
Responsable communication Creil Sud Oise Tourisme Frédérique DUBUT	Adobe - Photoshop + Illustrator + Indesign avec certification TOSA Desktop Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 ^{er} secours) 3 formations	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- billeterie) Webinaire Sensibilisation par l'e- mailing 6 formations/webinaires		Formation Anglais 1 formation	Formation Anglais 1 formation	Formation IA niveau 2 (absente J2 pour raison personnelle) 1 formation
Animation des partenaires, Conseillère en séjour / guide Floriane RIAUDEL	Formation incendie sécurité Maintien et actualisation des compétences des sauveteurs secouristes du travail 2 formations	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 :	Pilotage et gestion de projet SST 2 formations	Accompagnement des volontaires au quotidien Concevoir son projet d'accueil hors les murs Formation Anglais 3 formations	Formation Anglais Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail 2 formations	Intégrez l'ia dans votre quotidien- niveau 1 Formation IA avec la Pot Formation les bases du management Formation la communication et les relations professionnelles 4 formations 1 bilan de compétence

		derrière la tendance à la mode, un vrai engagement durable 8 formations/webinaires				
Animatrice numérique Emilie LAURENTIE				Arrivée en juin 2023 Formation Anglais Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 ^{er} secours) 3 formations		Formation IA niveau 2 1 formation Sensibilisation travail sur écran PRESOA
Responsable culturelle Maison de la Pierre, médiatrice Mélanie BATICLE	Adobe avec certification TOSA Desktok Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 ^{er} secours) 3 formations	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 8 formations		Formation Anglais Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 ^{er} secours) 3 formations	Formation Anglais 1 formation	Formation les Bases de la gestion du temps Intégrez l'IA dans votre quotidien- niveau 1 Formation STT initiale Formation initiale à l'habilitation électrique 4 formations Sensibilisation travail sur écran PRESOA
Chargée des groupes et suivi administratif Maison de la Pierre Hélène OLIVEIRA	Comptabilité M4 GFI- Némausic Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 ^{er} secours) 4 formations	S'organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle Formation Gérer les avis clients 2 formations	Les clés de la fonction de régisseurs d'avances et de recettes 1 webinaire	Formation Anglais Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 ^{er} secours) 3 formations	Formation Anglais 1 formation	Intégrez l'ia dans votre quotidien- niveau 1 Formation risques incendie et extincteurs unitaire Formation STT initiale 3 formations Sensibilisation travail sur écran PRESOA
Directrice Adjointe Maison de la Pierre, accueil de tournage CSOT Nouara SOUDET	Mooc CNFPT ERP Perfectionnement Excel (en cours) Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 ^{er} secours) 3 formations	Formation S'organiser pour alléger sa charge mentale professionnelle Formation Gérer les avis clients 2 formations		Formation Anglais Formation incendie sécurité Formation PSC1 (1 ^{er} secours) 3 formations	Formation Anglais Action de formation Carrières souterraines en île-de-France 2 formations	Formation STT initiale Formation IA niveau 2 2 formations
Camille BOUREAU Saisonnier						Formation risques incendie et extincteurs unitaire 1 formation

Ces formations font partie de budgets alloués par l'AFDAS, opérateur de compétence (OPCO), le CNFPT et budget Creil Sud Oise Tourisme. Dans la mesure du possible, les formations sont mutualisées avec l'ACSO. Les formations prévues pour l'année 2026 seront définies lors des entretiens professionnels individuels, en tenant compte des budgets alloués et se dérouleront tout au long de l'année 2026.

5. Organigramme de Creil Sud Oise Tourisme

