

Rapport d'activité

Année 2025



Plateforme pilotée par l'ASEi, en partenariat avec l'AGAPEi et l'APAJH Fédération

et financée par :

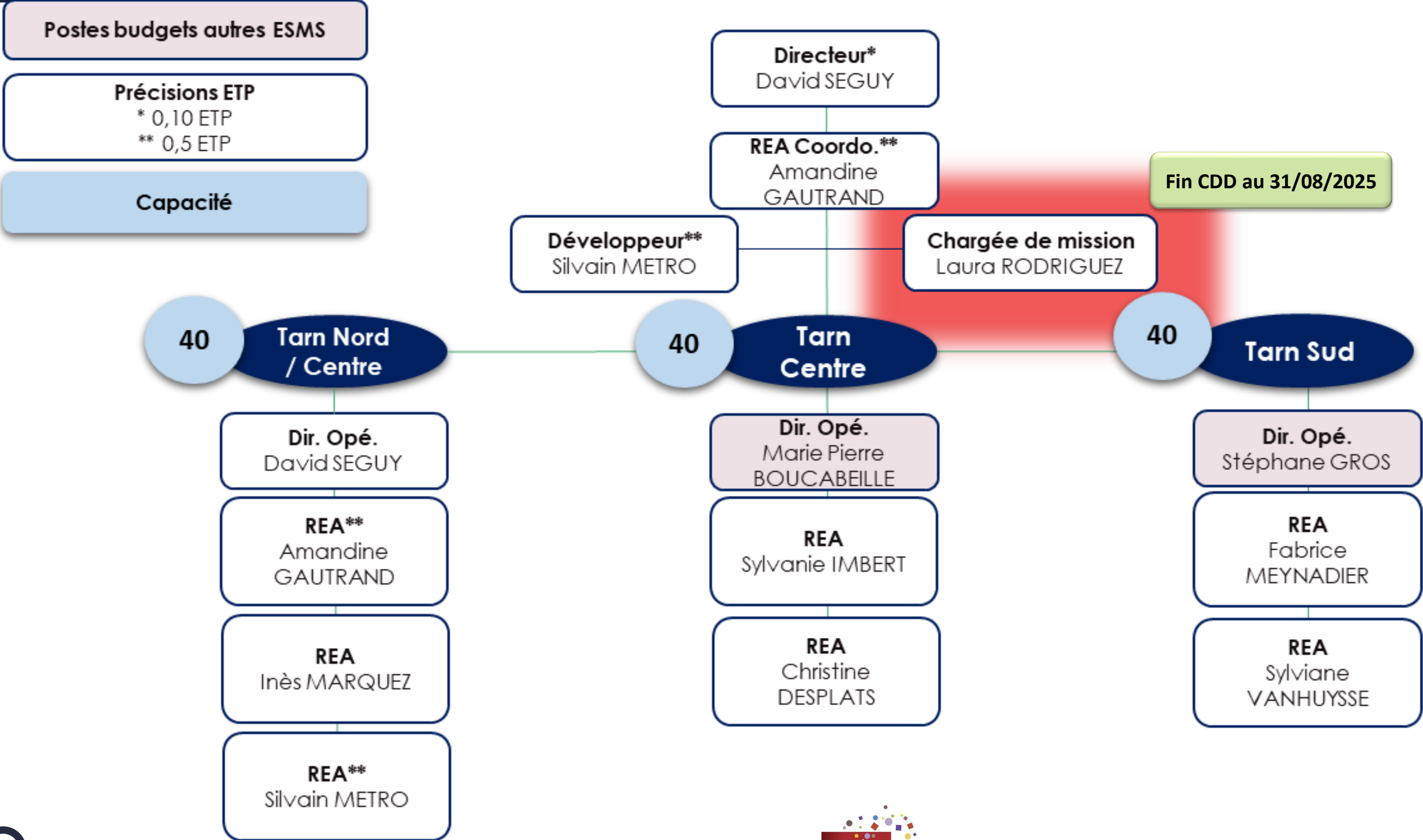


Partie 1

Structuration de la plateforme

Structuration de la plateforme

Organigramme décembre 2025



Structuration de la plateforme

Ressources Humaines

Principales évolutions 2025

- **Fin financement ARS « Chargé de mission »**
 - ✓ Financement Chargé de mission ARS : 85 k€ sur 2 ans
 - ✓ Recrutement Chargée de mission en CDD du 01/04/2024 au 31/08/2025
- **Structuration et développement Plateforme**
 - ✓ 2024 : octroi financement supplémentaire
 - ✓ Recrutement fin 2024 de 2 REA supplémentaires
 - Agapei : création 1 ETP REA – Christine DESPLATS (CDI octobre 2024)
 - Fédération Apajh : création 1 ETP REA – Sylviane VANHUYSSSE (CDI Novembre 2024)

⇒ **Objectif File active 2025 : 92**

⇒ **Capacité Plateforme 2025 : 120**

		Prénom - NOM	Association	ETP
Direction	Direction Plateforme	David SEGUY	ASEI	0,10
	Direction co-porteur	Marie-Pierre BOUCABEILLE	Agapei	0,00
		Stéphane GROS	Fédé. APAJH	0,00
	Total 1			0,10
Fonctions supports	Coordinatrice PEA	Amandine GAUTRAND	ASEI	0,50
	Développeur	Silvain METRO	ASEI	0,50
	Chargée de mission	Laura RODRIGUEZ	ASEI	1,00
	Total 2			2,00
Socio-Educatif	REA Carmaux / Albi	Amandine GAUTRAND	ASEI	0,50
	REA Carmaux / Albi	Silvain METRO	ASEI	0,50
	REA Carmaux / Albi	Inès MARQUEZ	ASEI	1,00
	REA Albi / Gaillac	Sylvanie IMBERT	Agapei	1,00
	REA Albi / Gaillac	Christine DESPLATS	Agapei	1,00
	REA Castres	Fabrice MEYNADIER	Fédé. APAJH	1,00
	REA Tarn Ouest	Sylviane VANHUYSSSE	Fédé. APAJH	1,00
	Total 3			6,00
TOTAL PEA DELTA				8,10

Partie 2

Effectifs bénéficiaires 2025

Et Projections 2026

Effectifs bénéficiaires 2025

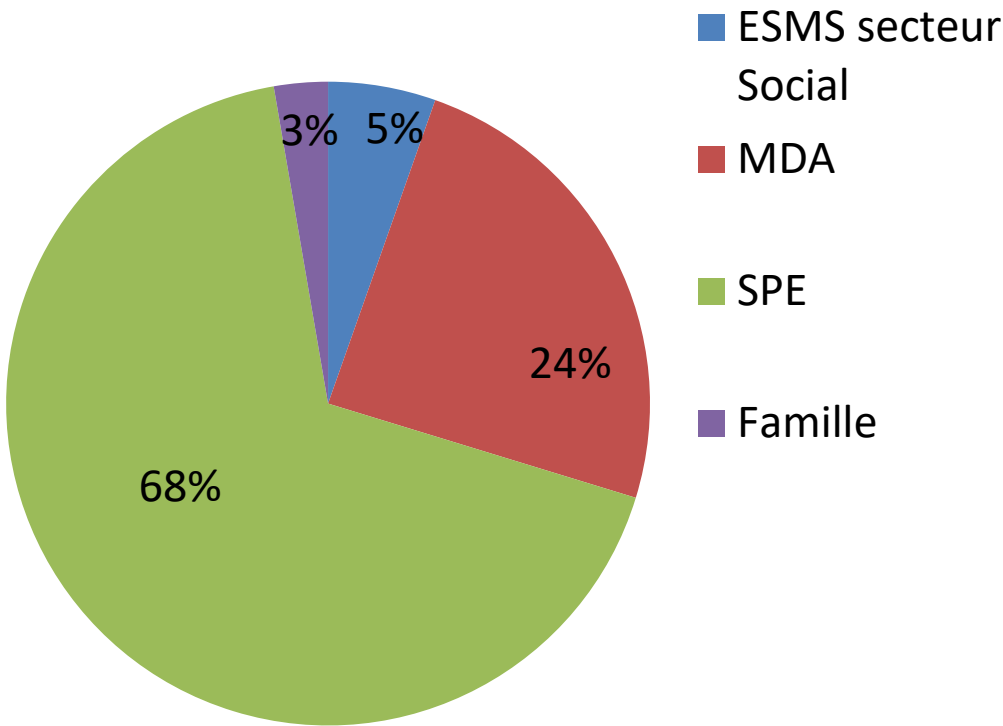
		TARN	ASEI	AGAPEI	APAJH
Effectifs N-1	Nbre bénéficiaires sous contrat au 31/12/2024	98	47	27	24
	Dont veille	8	6	0	2
Mouvements N	Admissions 2025	37	11	13	13
	Sorties 2025	17	10	2	5
File Active N	File Active 2025	135	58	40	37
Effectifs N	Nbre bénéficiaires sous contrat au 31/12/2025	118	48	38	32
	Dont veille	20	10	4	6

Au 31/12/2025, 118 bénéficiaires étaient sous contrat d'accompagnement, dont 20 en situation de « Veille ».

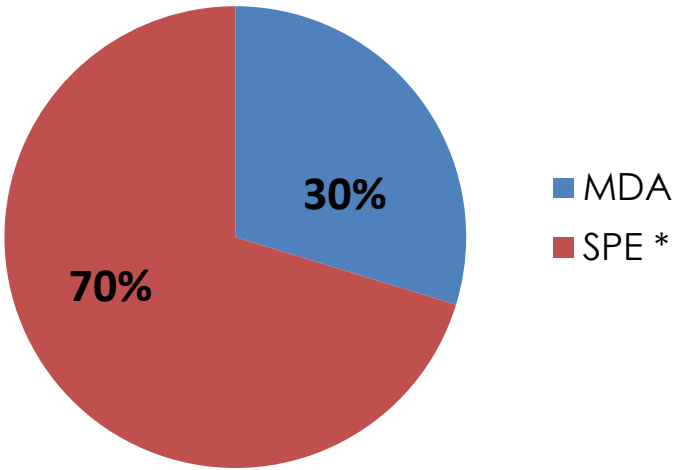
La File Active 2025 est de 135 bénéficiaires, avec 37 admissions réalisées dans le cadre de l'augmentation des dotations 2024 et le recrutement de 2 REA supplémentaires en octobre / novembre 2024.

Analyse des admissions 2025

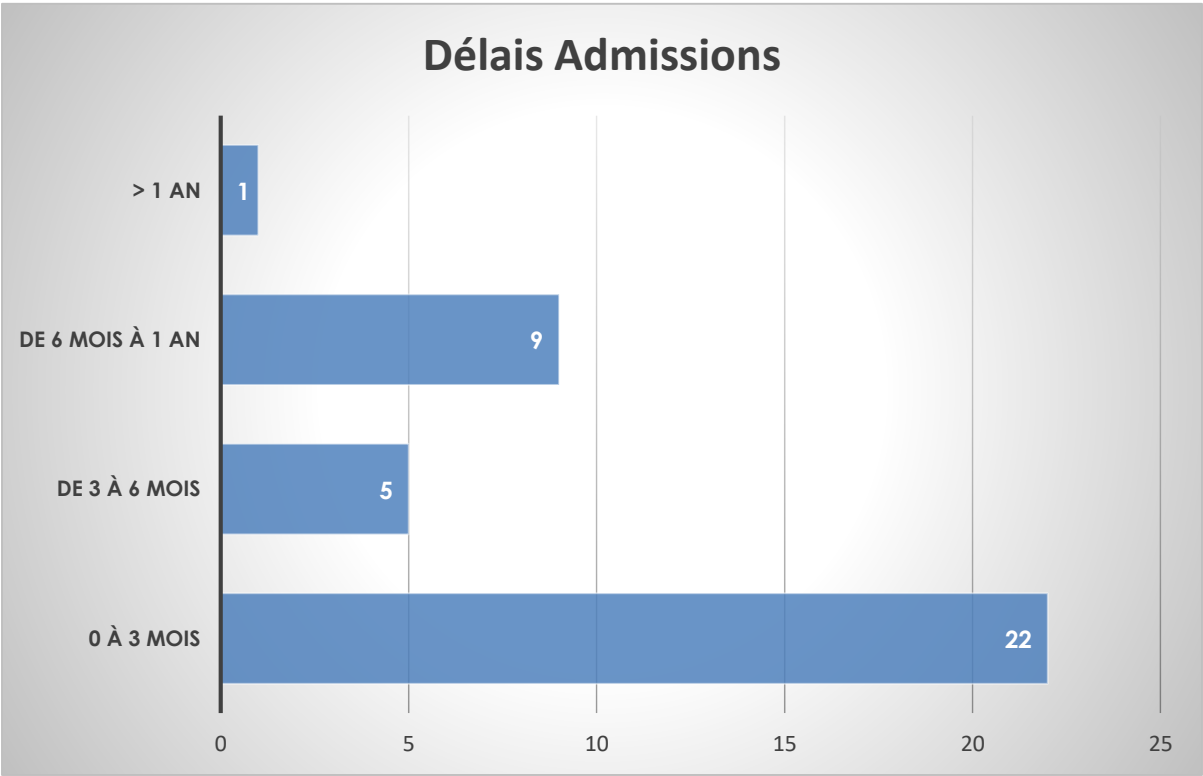
ORIENTEURS



PRESCRIPTEURS



- Mission locale : 15%
- Cap Emploi : 50%
- France Travail : 35%

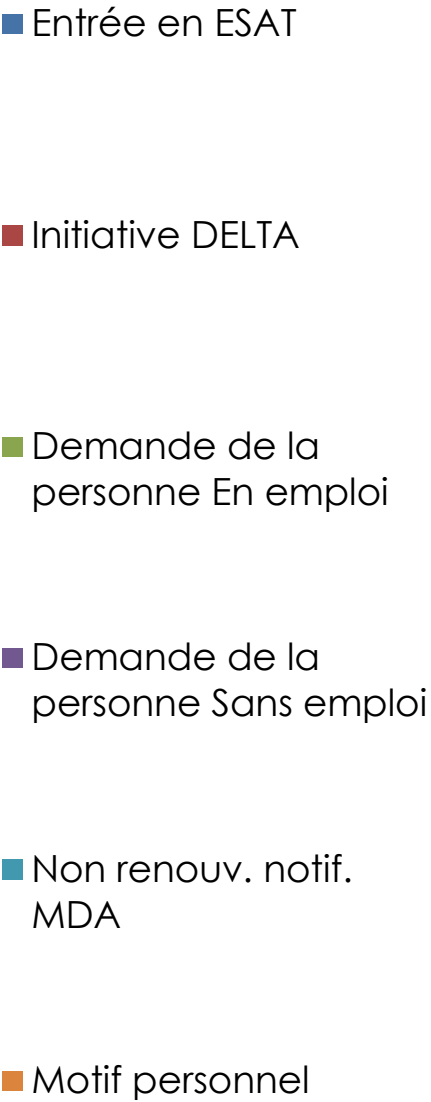


Le SPE est l'orienteur principal des publics vers l'Emploi Accompagné (68%), et représente **70% des prescriptions**, dont 50% sont réalisées par Cap Emploi.

A noter un allongement des délais d'admissions avec 10 personnes admises en 2025 plus de 6 mois après la date de prescription.

Analyse des sorties 2025

ANALYSE DES SORTIES



5 bénéficiaires ont quitté l'Emploi Accompagné à la suite d'une réorientation / admission en ESAT.

4 contrats ont pris fin à l'initiative de DELTA (absence de réponse aux sollicitations / désengagement dans le parcours professionnel)

3 bénéficiaires ont rompu le contrat d'accompagnement (changement de projet).

Projections des besoins 2026

		TARN	ASEI	AGAPEI	APAJH
Effectifs N-1	Nbre bénéficiaires sous contrat au 31/12/2025	118	48	38	32
Liste d'Attente N	Nbre de personnes en liste d'attente au 13/06/2026	35	12	8	15
Prescriptions N	Estimation nouvelles prescriptions 2026	53	15	20	18
Sorties N	Estimation sorties 2026	26	8	7	11
Effectifs N	Estimation des besoins au 31/12/2026	180	67	59	54
Capacité N	Capacité Plateforme au 13/06/2026	120	40	40	40
Liste d'attente N+1	Nbre de personnes en liste d'attente au 01/01/2027	60	27	19	14

La Plateforme est actuellement financée à hauteur de **92 places**.

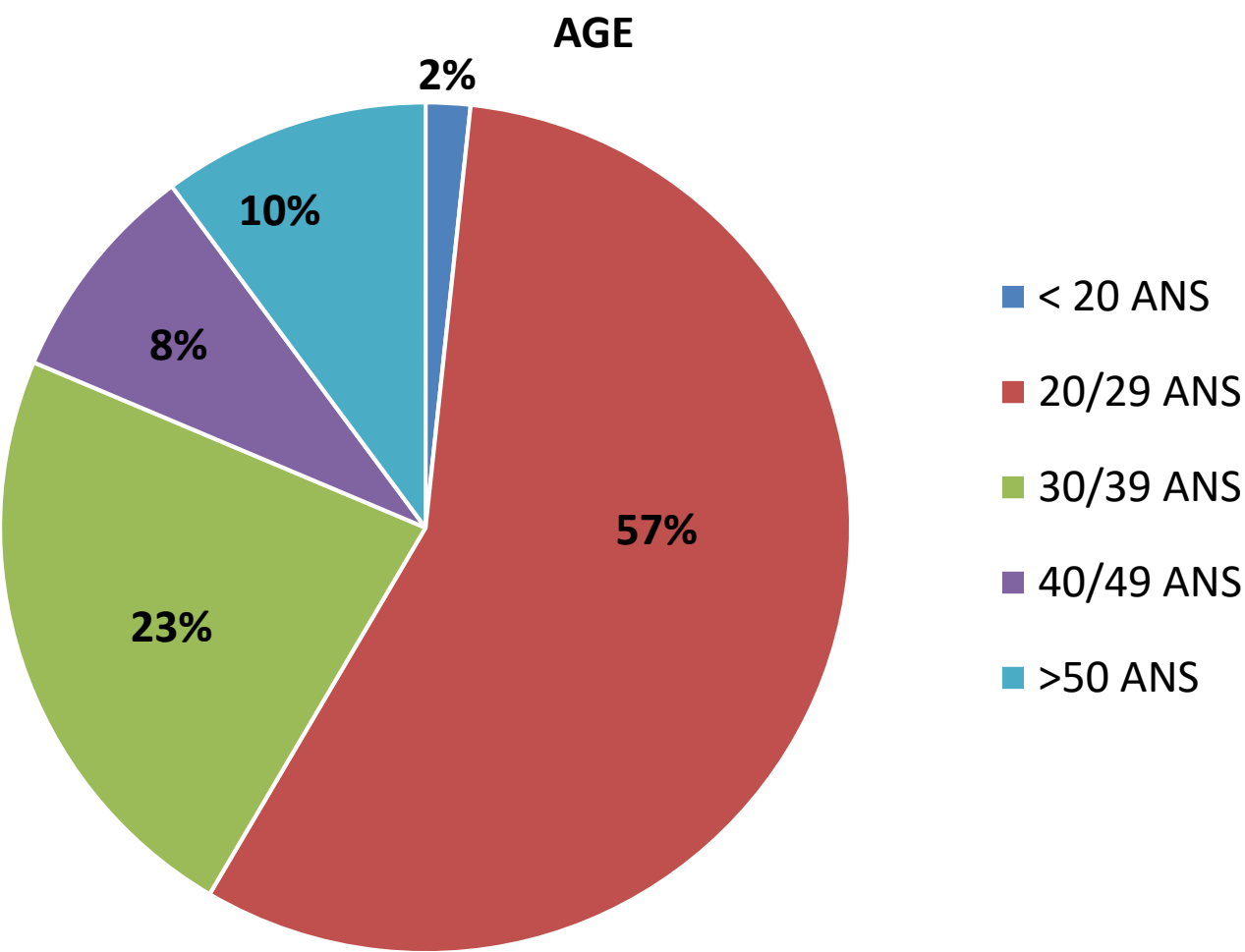
Notre capacité d'accompagnement est de **120 bénéficiaires** compte tenu des choix de gestion (priorisation des postes de REA – soutien fonctions supports ESAT ASEI – Agapei – Apajh).

Selon nos projections, **les besoins estimés à fin 2026 seront de 180 bénéficiaires, soit 60 personnes qui ne pourront pas, à date, bénéficier de l'accompagnement correspondant à leurs besoins.**

Partie 3

Typologie des bénéficiaires

Typologie du public accompagné



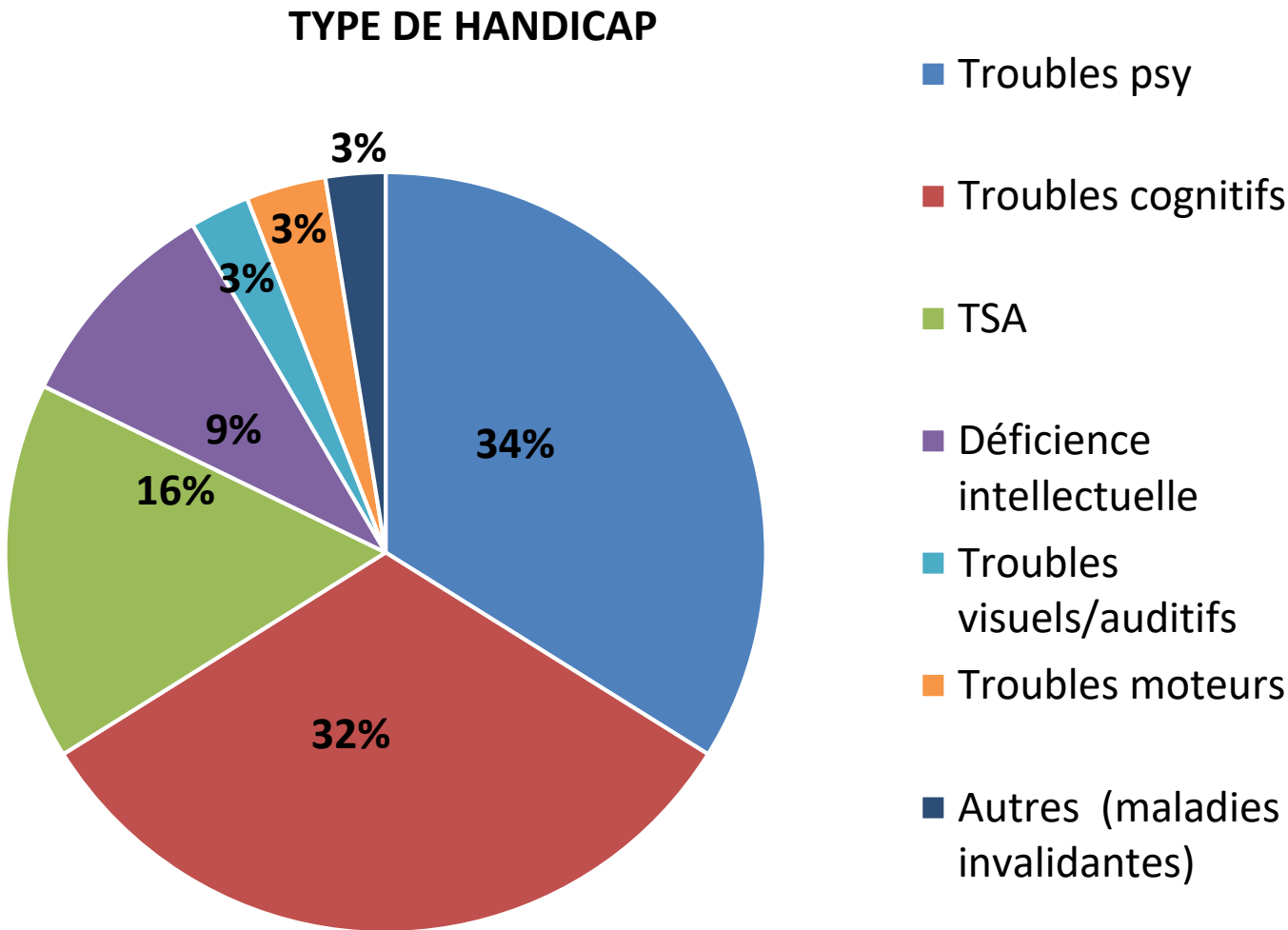
On observe une **forte prédominance des 20–29 ans**, qui représentent **57 %** de l'effectif total. Les **30–39 ans** arrivent en deuxième position avec **23 %**, ce qui montre une présence encore significative des jeunes adultes. Les tranches d'âge plus élevées sont moins représentées : les **plus de 50 ans** comptent pour **10 %**, tandis que les **40–49 ans** ne représentent que **8 %**. Enfin, les **moins de 20 ans** sont très minoritaires avec seulement **2 %**.



42



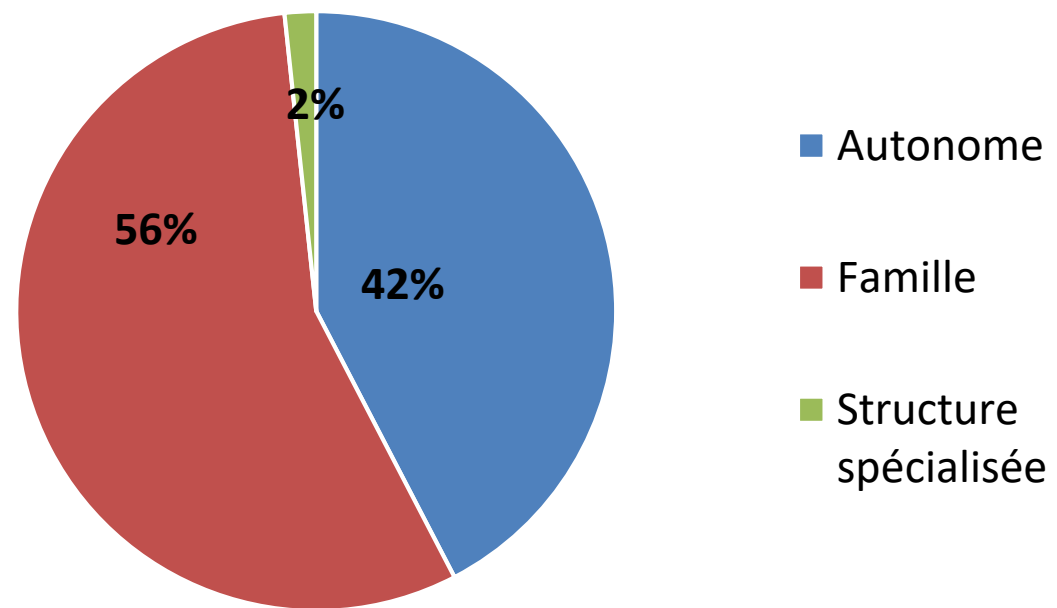
76



La typologie des handicaps des bénéficiaires DELTA est en cohérence avec la philosophie du « Job Coaching », adapté aux personnes rencontrant des troubles de la relations. **Les TND (TDI, TSA, TDAH) et le handicap psychique représentent ainsi 91% des publics accompagnés.**

Typologie du public accompagné

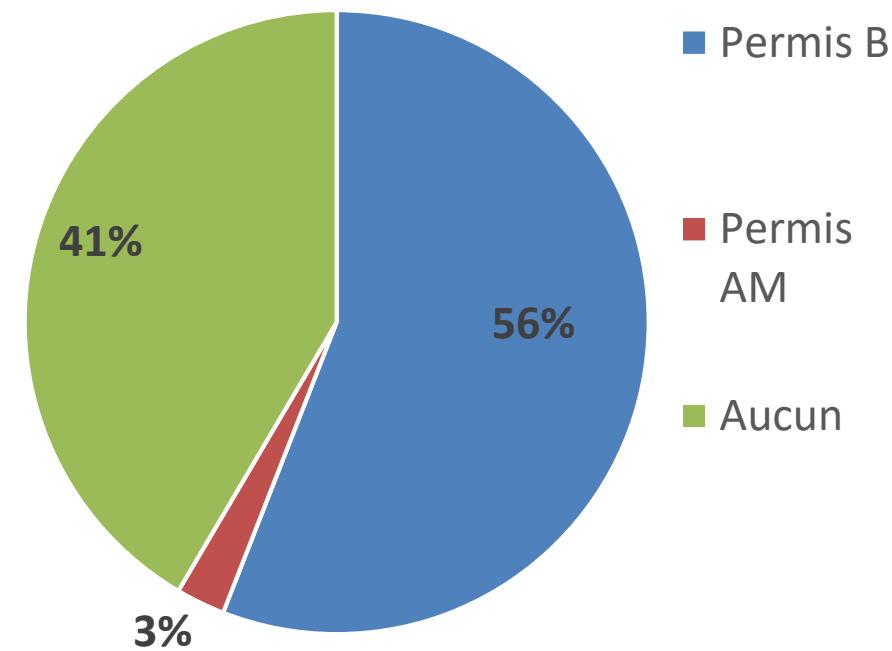
LOGEMENT



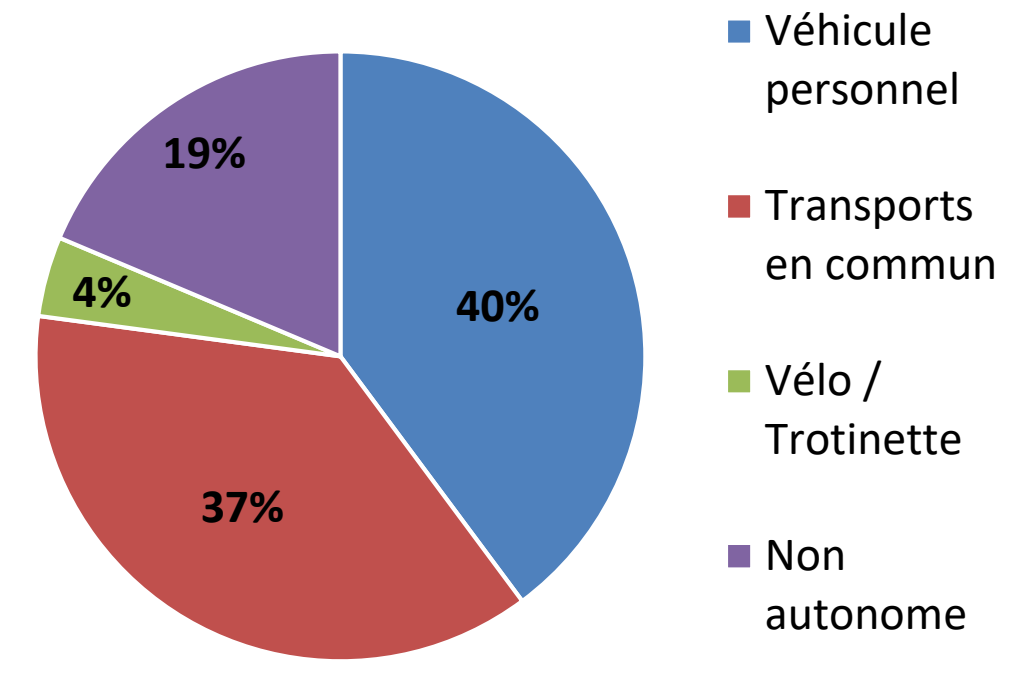
Préférence pour le cadre familial : en lien avec l'âge des personnes accompagnées, 56% des bénéficiaires sont domiciliés dans leur famille.

Autonomie croissante : Le fait que 42% des personnes en situation de handicap vivent de manière autonome est une bonne indication de progrès en matière d'accessibilité et de soutien à l'autonomie.

PERMIS



MOBILITE

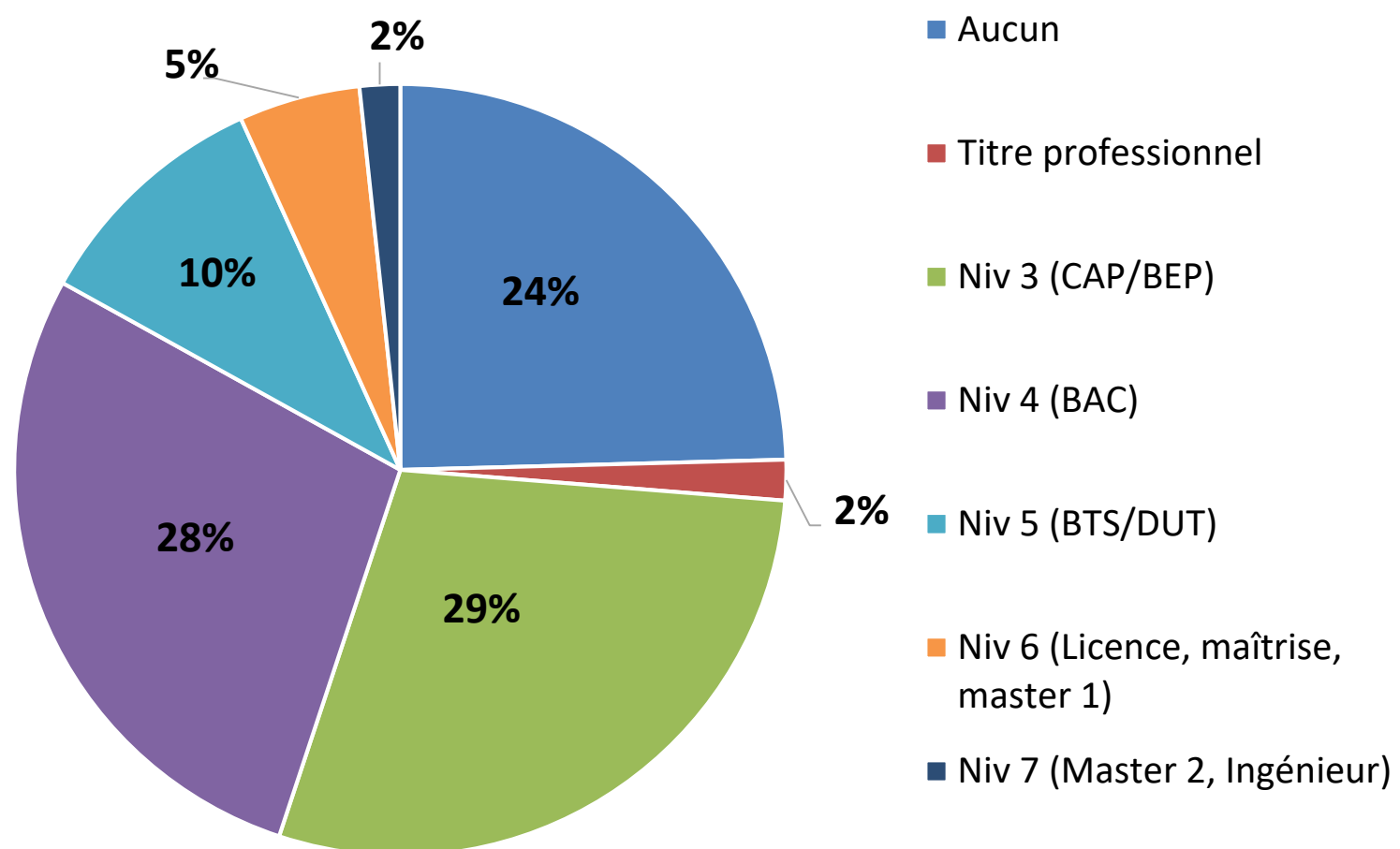


Le graphique montre que la **mobilité personnelle** (via permis de conduire et voiture) est le mode de transport prédominant, avec 40% des personnes utilisant ce moyen pour se déplacer. La **mobilité publique** semble encore être bien adaptée, avec 37% des personnes utilisant les transports en commun.

La catégorie **non autonome (19%)** montre une **proportion significative de personnes rencontrant des difficultés d'autonomie dans leurs déplacements**.

Typologie du public accompagné

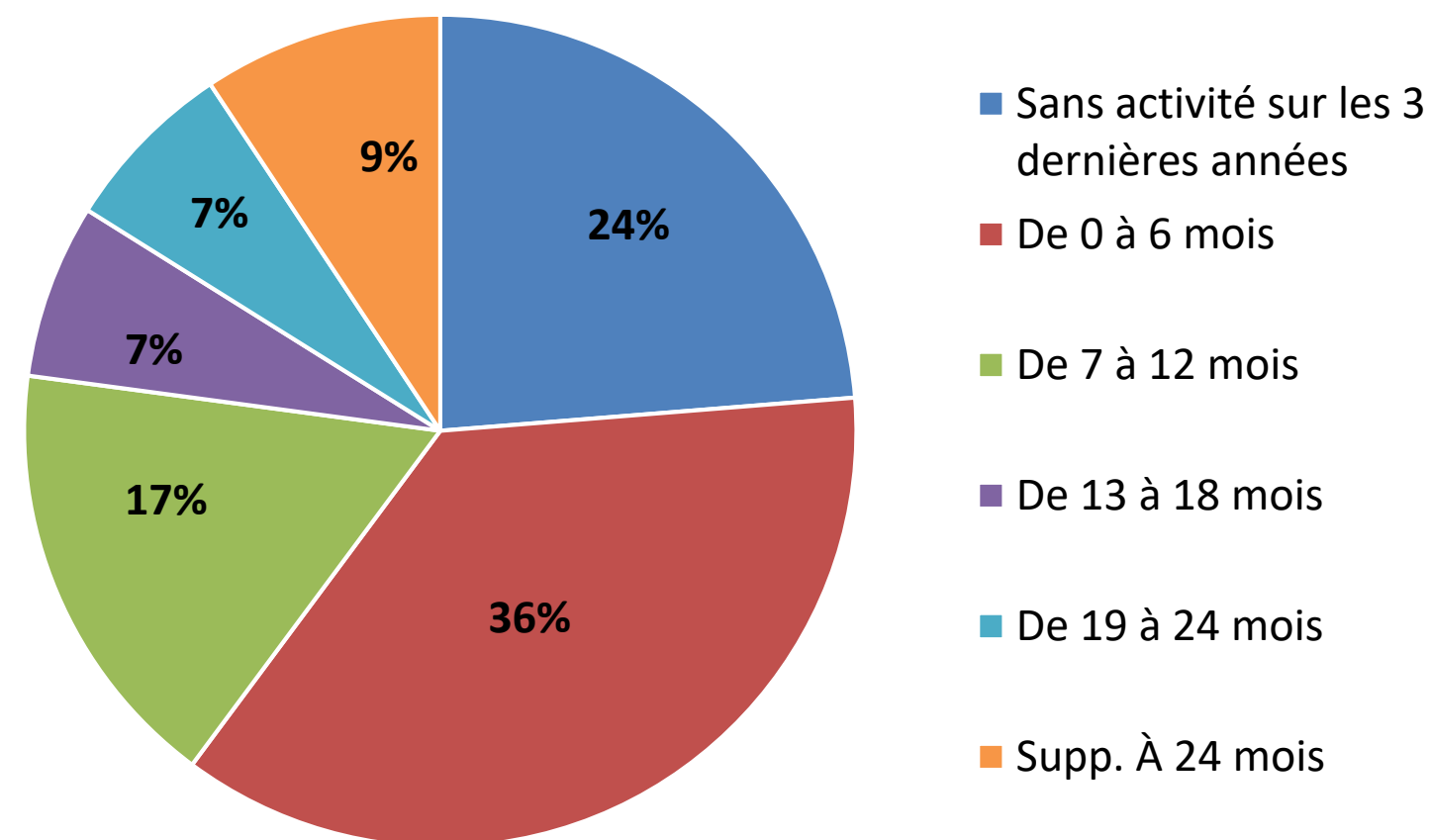
NIVEAU DE FORMATION



Un quart des bénéficiaires ne dispose d'aucune qualification, ce qui peut limiter l'accès à de nombreuses opportunités professionnelles.

Préférence pour les formations professionnelles : 31% possède un diplôme de type CAP BEP, ce qui montre un fort intérêt pour les formations orientées vers le marché du travail et les qualifications pratiques, ou des difficultés d'accès aux formations supérieures (TDI, ...).

NOMBRE DE MOIS TRAVAILLES SUR LES 3 DERNIERES ANNEES



36% des personnes accompagnées ont travaillé moins de 6 mois sur les 3 dernières années. Cela peut indiquer une grande prévalence des emplois temporaires, des contrats à durée déterminée, ou des périodes d'interruption de carrière pour diverses raisons.

Faible stabilité professionnelle : **Seuls 9% des personnes ont eu des périodes de travail supérieures à 24 mois**, ce qui suggère que la stabilité professionnelle est encore difficile à atteindre pour une grande partie des personnes que nous accompagnons.

24% des personnes accompagnées n'ont eu aucune expérience professionnelle au cours des 3 dernières années.

Typologie du public accompagné

Sur les 118 personnes accompagnées par la plateforme à fin décembre 2025, dont 37 ont intégré le dispositif en cours d'année, **24 ont bénéficié d'un contrat**, soit :

- 12 personnes étaient déjà en emploi à l'entrée
- 5 CDD
- 2 CDI
- 2 Intérim
- 1 Contrat aidé
- 1 POE
- 1 Alternance

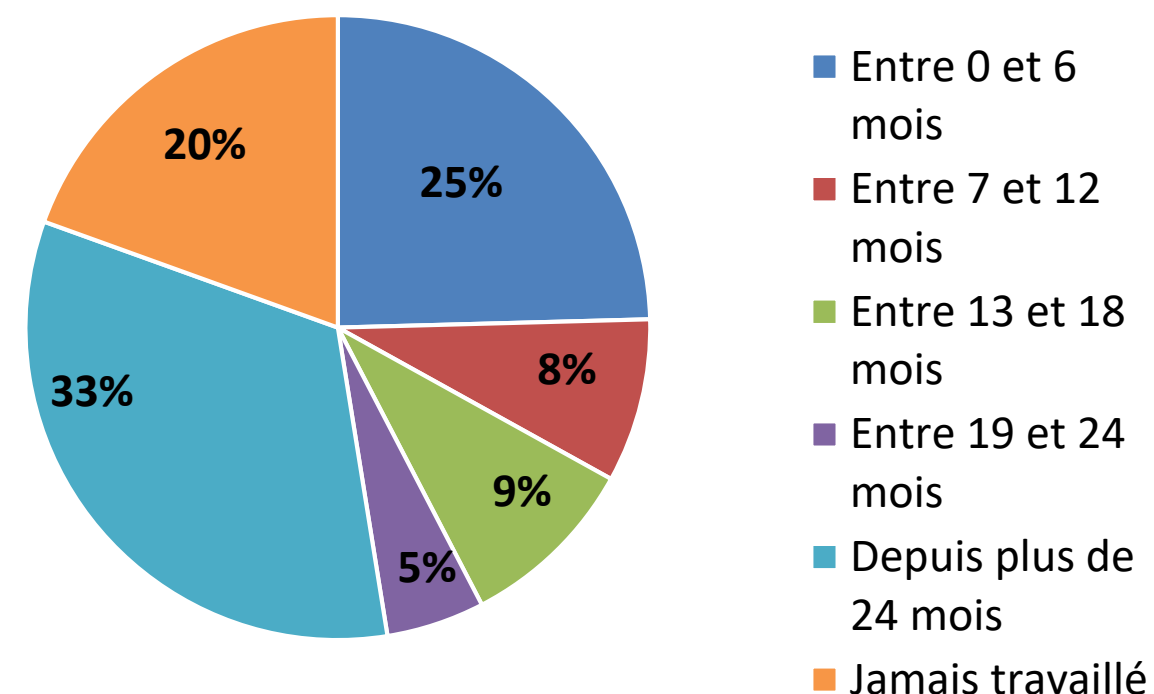
33% des personnes sont sans emploi depuis moins d'un an

Un chômage de longue durée important (plus de 2 ans pour 33%).

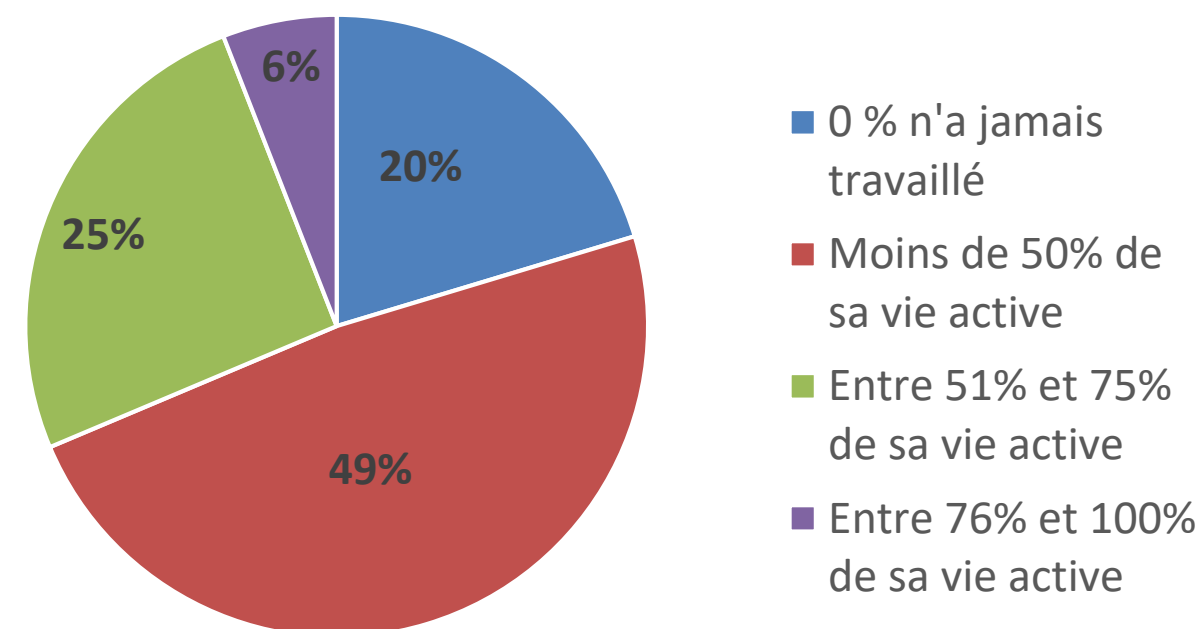
Une proportion élevée de personnes n'ayant jamais travaillé (20%).

Cela montre que pour plus de la moitié des personnes (33% + 20% = 53%), l'accès ou le retour à l'emploi est un défi majeur.

DUREE DE LA PERIODE SANS EMPLOI



DUREE TOTALE TRAVAILLEE SUR L'ENSEMBLE DE LA VIE ACTIVE DE LA PERSONNE



Partie 4

Accompagnement des bénéficiaires

Accompagnements Individuels (temps directs)

Temps Directs Individuels



Les « **Rdv de suivi** » avec les bénéficiaires pour formuler le projet professionnel et favoriser sa mise en œuvre représentent une part importante (**1 562 rdv bénéficiaires**) du « Job Coaching » en lien avec les besoins et caractéristiques du public accompagné.

Le temps en entreprise (Accompagnements employeurs, prospection, visite et entretiens d'embauche) **représentent 573 « rdv entreprises »**.

Accompagnements collectifs

47

Ateliers thématiques :

CV / LM, Entretiens d'embauche, Valorisation des compétences, Attitudes professionnelles en entreprise....

Nouveaux thèmes 2025 :

Explorama, Gestion du stress, Estime de soi, Aborder sa RQTH en entretien, Créer et optimiser son profil LinkedIn, Créer son mode d'emploi en emploi

1

Visites entreprise / Découverte de métiers

Groupe de 6 bénéficiaires
GET ELECTRONIQUE - BRIDGELEC



Mises en emploi 2025 – Typologie

102

Stages dont 12 **stages de pré-recrutement**

75%

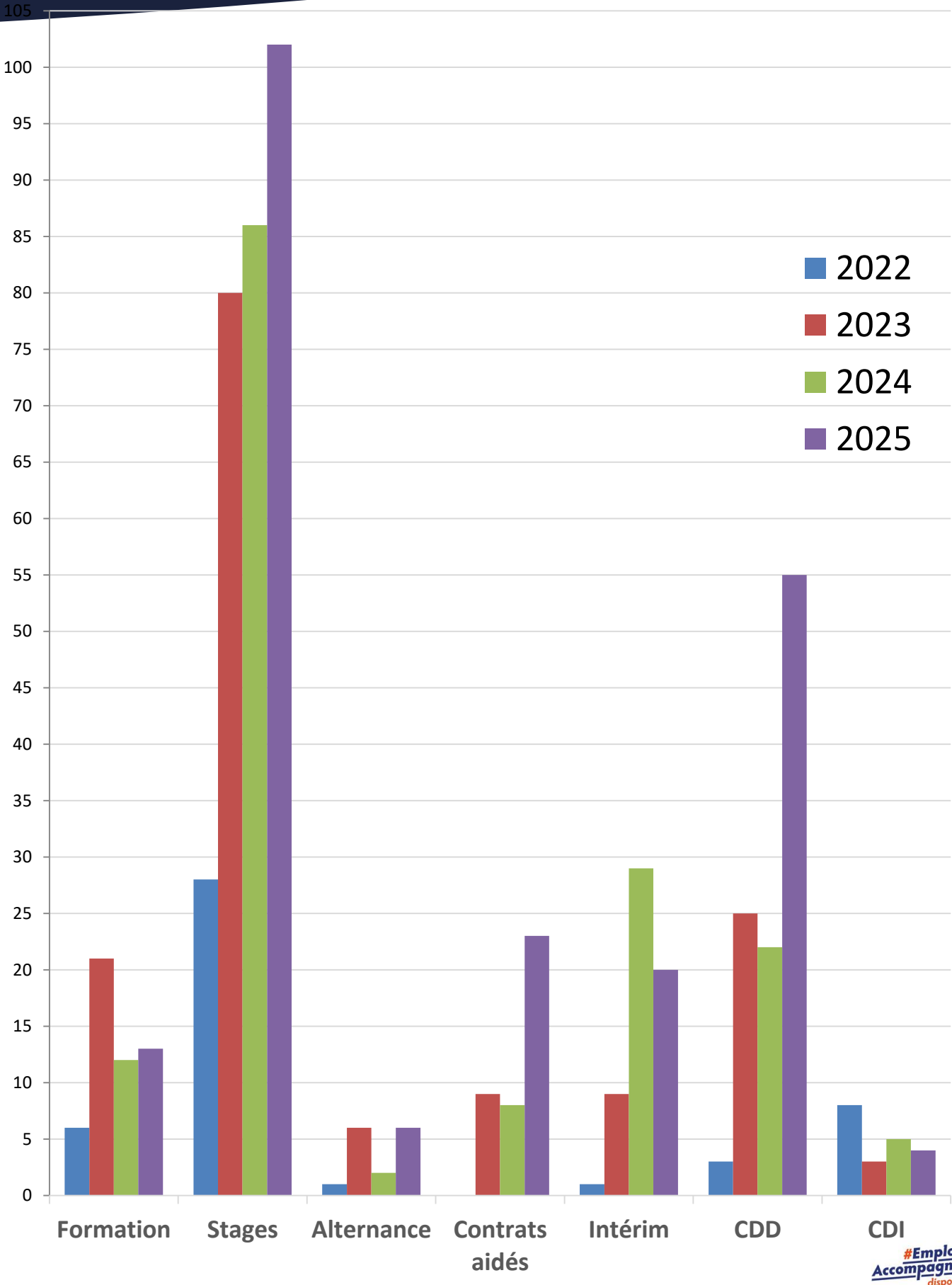
Des mises en situation professionnelles sont réalisées dans le secteur privé.

Différents métiers représentent la diversité des mises en situation professionnelles. Les 5 premiers domaines d'activité sont :

- Commerce
- Industrie
- Administratif
- Restauration
- Petite enfance



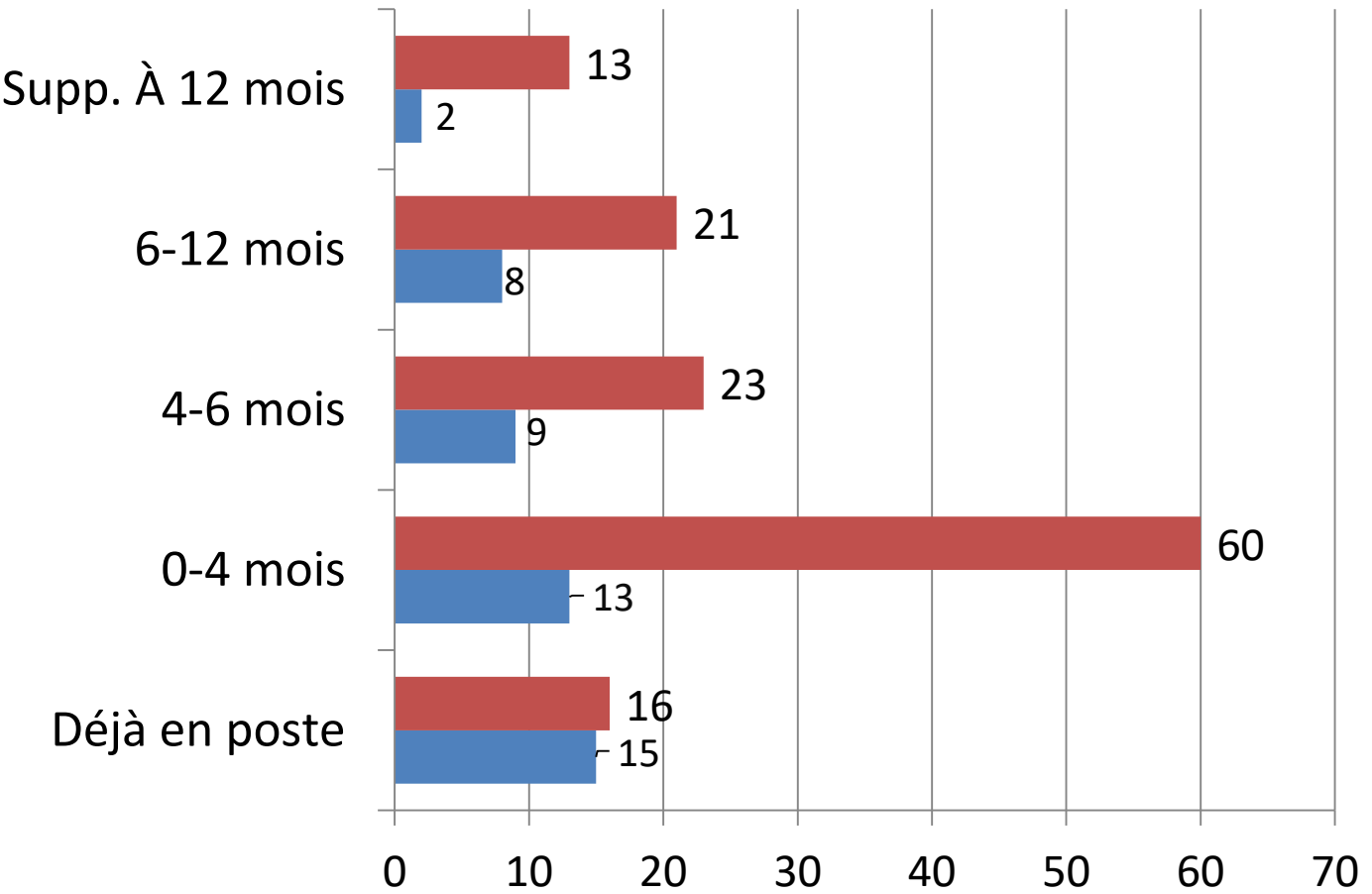
TYPE de contrats signés	Entre le 01/01/2025 et le 31/12/25	Nombre de PA en CT au 31/12/2025
CDI	8	5
CDD	55	8
Intérim	20	0
Contrats aidés	23	1
Alternance	6	2
Auto Entrepreneur	1	1
Stages	102	
ESAT	6	6
Formation	13	4



Indicateurs Résultats

Période d'accès à l'emploi depuis 2022 (création dispositif)

Délais de mise en situation professionnelle des 162 PA



	Déjà en poste	0-4 mois	4-6 mois	6-12 mois	Supp. À 12 mois
Mise en situation pro	16	60	23	21	13
Dont X en contrat direct	15	13	9	8	2

133

Personnes accompagnées ont bénéficié d'au moins une mise en situation professionnelle
(dont 16 déjà en poste au moment de l'intégration)

30

Personnes accompagnées ont bénéficié d'un contrat de travail dans un délai inférieur à 6 mois

- Pour les 29 PA n'ayant pas eu de mises en situation professionnelles dans le cadre de l'emploi accompagné :
 - 9 travaillent un projet professionnel
 - 1 est formation
 - 6 rencontrent des problématiques de santé
 - 2 personnes sont en cours de réorientation vers le secteur protégé
 - 5 personnes rencontrent des freins à l'employabilité
 - 6 personne ne se saisissent pas de l'accompagnement

Partie 5

Accompagnement des employeurs

Accompagnement des employeurs

42

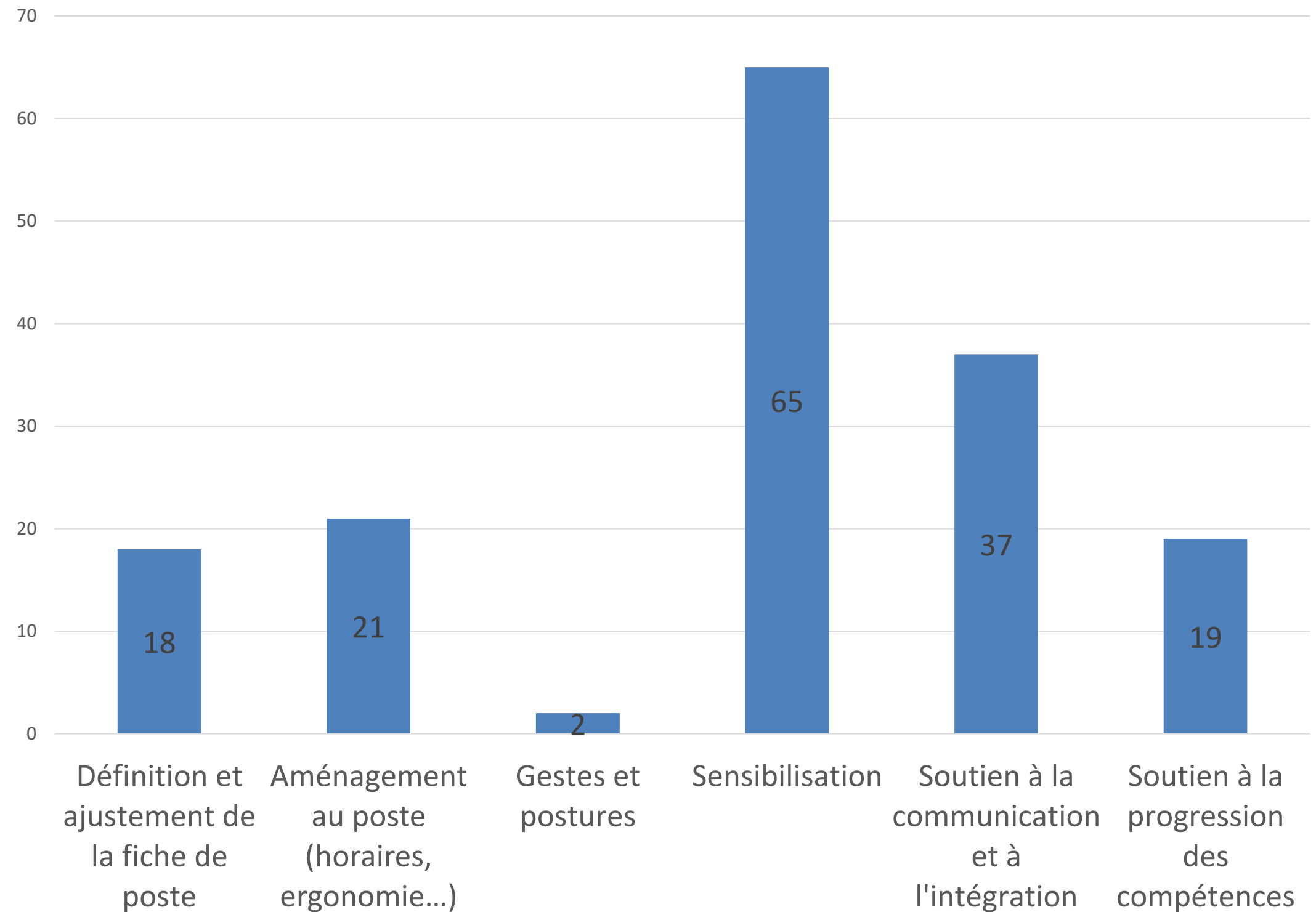
Nouvelles entreprises partenaires

162

Accompagnements « employeurs » réalisés

74%

Des accompagnements « employeurs » sont réalisés sur le lieu de travail



Partie 6

Réseaux et partenariats

Partenariat Prescripteurs - Orienteurs

SIAE



PRESCRIPTEURS



ESMS



EA



DeLTA

CFA



ASSO



DELTA poursuit le développement de **partenariats avec de nombreux acteurs oeuvrant auprès de publics en situation de handicap et éloignés de l'emploi** (ESMS, EA, SIAE, ...).

DELTA collabore également étroitement avec le SPE (participation aux réunions territoriales) **et la MDA** (participation aux réunions d'équipes pluridisciplinaires « Emploi Accompagné »).

Partenariats employeurs

Contrats

CDI, CDD, Intérim, Alternance



Stages

Découverte, formation, PMSMP



Désormais bien implanté et repéré, **DELTA multiplie les « mises en situations professionnelles » et insertion professionnelle auprès d'une multitude d'entreprises**, dans chaque territoire et dans tous les domaines d'activités.

Evènements et actions plateforme



AFTER WORK



Développement
réseau employeur,
accompagnement
PA



DELTA



05/2025: Participation au Festival Unique organisé par France travail pour promouvoir l'accès aux dispositifs permettant l'égalité des chance sur le bassin de Gaillac
Partie recrutement
Partie tables rondes sur le thème du handicap
-Emploi et inclusion : IAE
-Intérim: job dating
-Entreprendre et créer
-Découverte métiers:
Services à domicile



04/2025 : Présentation Emploi Accompagné auprès des apprenants dans un module dédié au handicap

MFR

CULTIVONS LES RÉUSSITES

• Formations 2025

1 REA : finalisation VAE « Conseiller en Emploi Accompagné » (formation CFEA reconnue au RNCP – obligatoire à partir de 2026)

4 REA : formation « Autisme et Emploi »Silvain: finalisation VAE

• Echange de pratiques et travail en réseau

- Organisation, Animation et Participation à des réunions de coordination « Occitanie » trimestrielles
- Echanges en temps de réunion annuelles, avec les plateformes: Lozère, Haute Garonne
- Intervention auprès de l'équipe d'un psychologue spécialisé autisme 1 fois par trimestre

• SI – WesiReport

Durant 6 mois utilisation gratuite (financement Malakoff) du logiciel WesiReport par l'équipe.

Détection de signaux faibles des personnes accompagnées et volontaires.

Validation de poursuite par l'AGAPEI sur une durée de 6 mois pour 10 bénéficiaires

Evènements et actions plateforme

En présentiel - Jeudi 12 juin 2025 - de 10h00 à 13h00

au Palais des Congrès de Béziers

Accueil café à partir de 9h15

Le FIPHFP et l'équipe du Handi-Pacte Occitanie vous proposent une rencontre des correspondants handicap sur la thématique des **Troubles du Spectre de l'Autisme (TSA) en emploi**.

Cet atelier a pour objectif de sensibiliser et informer sur les bonnes pratiques liées à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des personnes porteuses d'un TSA.

Il existe de nombreuses représentations autour de cette typologie de handicap, souvent négatives, elles sont un frein au dialogue et l'accompagnement dans le cadre professionnel.



Journée Santé Mentale

des IFMS d'Albi

6 JUIN
2025

Amphithéâtre 1
Guillaume de CUHN
Bâtiment Jean Jaurès

Sur le campus Universitaire
de Champollion

Place Verdun - 81000 ALBI

FSI CFA IFMS
Institut de Formation
aux Métiers de la Santé
d'Albi



SALON DÉPARTEMENTAL DE L'EMPLOI PUBLIC ET DE LA MOBILITÉ #3

Le service public recrute,
alors pourquoi pas vous ?

24 septembre
2025

Salle de Pratgrausals, Albi

9h à 13h



- Je vais trouver
- DES RECRUTEURS
 - DES OFFRES D'EMPLOI
 - DES INFOS POUR ACCÉDER À LA FONCTION PUBLIQUE
- Y'arrive
- ✓ CV
 - ✓ CONFIANCE EN SOI
 - ✓ MOTIVATION



Accompagnement des
bénéficiaires DELTA par les REA
pour rencontre employeurs et
dépôt de candidatures

Evènements et actions plateforme



**RETOUR SUR LE WEBINAIRE
DE PERMIS SOLIDAIRE**

**Améliorer le contenu de vos ateliers
de soutien au code de la route**

Signature d'une charte d'engagement réciproque avec Roodle service de mobilité solidaire. A destination des structures dont la mission est d'accompagner du public dans leurs insertion professionnelle et sociale. Ils accompagnent les structures en complément des offres déjà existantes sur le territoire. Objectif, proposer une solution complémentaire aux structures pour qui les bénéficiaires ont besoin d'un accompagnement personnalisé et pour qui, la méthode d'apprentissage d'une auto-école classique n'est pas suffisante et/ou adaptée. (Diff. De la langue française, troubles cognitifs, diff. D'apprentissages...)

2026 : participation de 2 REA à une formation pour animer des ateliers code de la route en individuel et /ou collectif

AUTISME & TND
"IN" FORMEZ-MOI
2ème édition

Forum de partenaires
Venez rencontrer un réseau dynamique d'associations, d'acteurs engagés et d'institutions de droits communs pour l'autisme.
16h30 à 20h30

5 Ateliers de formation
Des sessions de formation gratuites pour les aidants et professionnels désireux de mieux comprendre et accompagner les personnes autistes.
inscription recommandée : paac@apajh.asso.fr
17h- 18h- 19h

Programme :
● Nutrition ● Communication ● Création d'outils
● Sophrologie ● Gestion des comportements défis

Communauté de Communes
Centre Tarn
2 Bd Carnot
Réalmont-Tarn

**mardi
30 sept 2025**

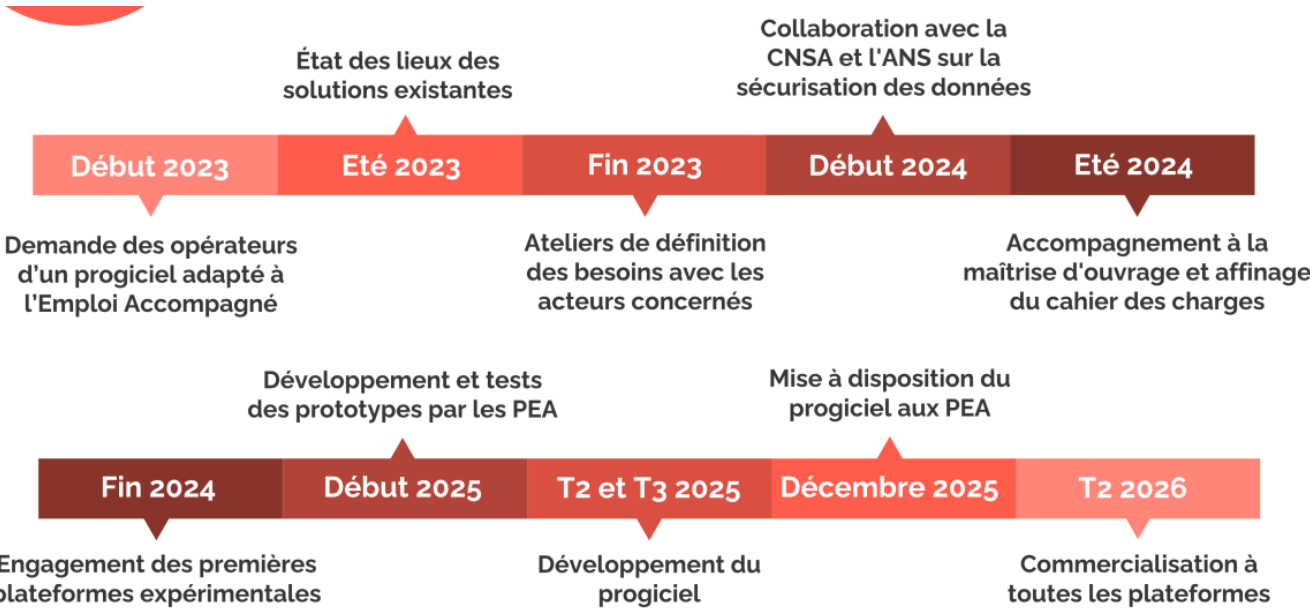
Service d'accueil pour les enfants assuré par des professionnels formés à l'autisme

Programme détaillé du forum et des ateliers. Informations pratiques.



Stand emploi accompagné

SI – PROMEA (Progiciel CFEA)
Participation Coordo /REA aux groupes de travail pour développer le logiciel
Formation de l'ensemble de l'équipe au progiciel PROMEA



Evènements et actions plateforme

SEEPH

Lavour « **Sensibilisation Employeurs** »
TSA et Troubles cognitifs: 10 entreprises
présentes

- 5 Ateliers mis en place :**
- Puzzle
 - Résolution de problèmes
 - Où est Charly
 - Ateliers Casques
 - Atelier Ecriture



Castres « Soirée évènement »

- Présentation de la Plateforme
Départementale d'Emploi Accompagné
DELTA
- Scénettes théâtrales « Emploi & Handicap »
mises en scène par **La Clique** et jouées par
les **bénéficiaires** DELTA
- Tables rondes - retours d'expériences
d'entreprises et de bénéficiaires



24 duo Day signés

Entreprises	Services	Postes	Villes
SPI	Cap Emploi	Conseiller en insertion	Albi
intermarché le Sequestre	Drive	Préparateur de commandes	Sequestre
URSSAF	Recouvrement	Gestionnaire de recouvrement	Puygouzon
Mairie d'Albi	Accueil/Administratif	Agent d'accueil Agent du patrimoine et des bibliothèques	Albi
CAA	Mediathèque	Assistant Administratif et comptable	Albi
CAA	DRH	DRH	Albi
Mairie d'Albi	Centre social Lapanouse	Animateur centre social	Albi
Mairie d'Albi	Centre social Espace Adèle	Animateur socio-culturel	Albi
Mairie d'Albi	Centre social Espace Adèle	Agent d'accueil et Administratif	Albi
Mairie d'Albi	Ecole Salvan de Saliès	Animateur Péri-scolaire	Albi
Burger King Le Séquestre	Burger King	Agent de restauration rapide	Albi
Lidl	Grande distribution	Equipier Polyvalent	Castres
France 3	France 3	Technicien vidéo	Toulouse
Kiko France	Kiko France	Beauty Advisor	Castres
Clinique Claude Bernard	Accueil/Administratif	Téléconseillère	Albi
Leroy Merlin		Hote de caisse	Albi
Conseil Départemental	Sécurité	Référent sécurité placement	Albi
Mairie d'Albi	Ressource humaine	Assistante Ressource humaine	Albi
So bio	Grande distribution	Equipier polyvalent	Castres
France 3	France 3	Gestionnaire Antenne	Castres
Conseil Départemental	Courrier	Assistant chef service	Albi
INU Champollion		Chargée de communication et culture	Albi
CPAM DU TARN	Gestion/Comptabilité	STATISTICIEN	Albi
BRUNERIE	BTP / Immobilier	Dessinateur	Albi



Partie 7

Rapport budgétaire Plateforme

(Hors Chargée de mission)

Financiers

FINANCEURS INSTITUTIONNELS



FONDS PRIVES



Budget Prévisionnel 2025

Financements publics :

- ARS : 289 800 €
- Agefiph : 112 692 €
(soit 124 200 € - 11 508 € de « reprise » sur excédent 2024)
- Reprise s/ provision réglementée : 45 528 €
- ➡ **BP 2025 – Financements publics : 448 020 €**
- **VASGOS : 15 000 €** (60 k€ dont 45 k€ reversés à la Plateforme 48)

➡ **BP 2025 Plateforme : 463 020 €**

(BP 2024 Plateforme : 435 000 €)

Budget 2025 – Réalisé

CHARGES			PRODUITS		
CHARGES DIRECTES	PREVU	REALISE	RESSOURCES DIRECTES	PREVU	REALISE
60 – Achats	11 900,00 €	9 142,66 €	70 – Vente de produits finis, de marchandises, prestations de services	0,00 €	0,00 €
Achats matières et fournitures	3 500,00 €	2 209,47 €	74- Subventions d'exploitation	402 492,00 €	402 492,00 €
Autres fournitures	8 400,00 €	6 933,19 €	ARS	289 800,00 €	289 800,00 €
61 - Services extérieurs	63 850,00 €	57 049,29 €	AGEFIPH-FIPHFP	112 692,00 €	112 692,00 €
Locations	58 950,00 €	52 444,97 €	OPCO		
Entretien et réparation	0,00 €	439,20 €	75 - Autres produits de gestion courante	15 000,00 €	0,00 €
Assurance	4 900,00 €	4 165,12 €	Aides privées	15 000,00 €	0,00 €
62 - Autres services extérieurs	25 800,00 €	18 084,45 €	Transfert de charges d'exploitation		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	6 300,00 €	6 062,81 €	78 – Reprises sur amortissements et provisions	45 528,00 €	0,00 €
Publicité, publication	9 000,00 €	4 879,60 €			
Déplacements, missions	7 000,00 €	4 768,92 €			
Services bancaires, autres	3 500,00 €	2 373,12 €			
63- Impôts et taxes	18 006,00 €	19 138,99 €			
64- Charges de personnel	332 799,00 €	327 223,00 €			
Rémunération des personnels	238 481,00 €	235 034,79 €			
Charges sociales	82 318,00 €	83 122,57 €			
Autres charges de personnel	12 000,00 €	9 065,64 €			
65- Autres charges de gestion courante	10 665,00 €	6 210,00 €			
TOTAL DES CHARGES	463 020,00 €	436 848,39 €	TOTAL DES PRODUITS	463 020,00 €	402 492,00 €
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00 €	-34 356,39 €			

Commentaires relatifs à l'exécution budgétaire

■ Commentaires relatifs aux produits

- ✓ Agefiph – 112 692 € : Excédent 2024 – Part Agefiph (11 508 €) déduit du budget en reconduction 2024
- ✓ VAS-GOS – 0 € : En raison du « sous-financement » de la Plateforme (92 places financées – 120 places installées), la subvention VASGOS est conservée pour supporter le déficit structurel 2026 (voire suivants) au regard des annonces de la DGEFP (maintien budget 2026 sur la base de l'enveloppe 2025, elle-même équivalente à l'enveloppe 2024 hors reprise excédent Agefiph). Ainsi, au-delà du « Sous-financement » de la capacité installée, nous devons faire face à l'inflation non prise en compte dans les financements publics depuis 2025.
- ✓ Reprise s/ provision – 0 € : Déficit 2025 de 34 k€ inscrit en « Report à nouveau déficitaire » - lire par ailleurs le détail des « crédits annuels non consommés » des exercices antérieurs

■ Commentaires relatifs aux charges

le BP a été bâti « à l'équilibre » en intégrant une reprise sur provision de 45 k€ et un don VASGOS de 15 k€ non réalisées. Dans le contexte décrit ci-avant, nous avons maîtrisé au mieux nos charges pour limiter le déficit 2025 tout en priorisant l'accompagnement des bénéficiaires au regard des besoins identifiés (maintien des 6 postes de REA). Les principales économies réalisées au regard de nos projections budgétaires concernent :

- Déplacements – Missions – Réception – Communication : 6,5 k€ d'économies
- Parc véhicules : 4,5 k€ d'économies (report location nouveaux véhicules / obligation renouvellement véhicules hybrides ou électriques)
- Frais de Siège ASEI : 4 k€ d'économies
- Charges de personnel : 4 k€ d'économies (absences maladie non remplacées)

■ Résultat

Nous constatons un résultat comptable déficitaire de 34 356,39 € que nous proposons d'affecter en « Report à nouveau déficitaire. Nous décrivons ci-après le détail des provisions et affectation de résultats 2020 – 2025.

Partie 8

Rapport financier 2020 - 2025

Détail des crédits non consommés 2020 - 2025

HISTORIQUE DES PROVISIONS REGLEMENTEES - RESULTATS - RESERVES 2020 - 2025

(Solde avant transfert ARS - DREETS)

EXERCICES	PROVISIONS REGLEMENTEES (687 / 787)	RESULTATS DETAILLES			AFFECTATION DES RESULTATS		COMMENTAIRES
		Résultat à affecter	Retraitement excédent Agefiph	Résultat après retraitement Agefiph	DELTA - Financeurs		
					106856 - Réserve de compensation des déficits	115010 - Report à nouveau	
2020		47 107,75 €	0,00 €	47 107,75 €	47 107,75 €		
2021	8 792,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			Dotation provision réglementée demandée par l'ARS pour financement Formation REA - DIPA
2022	-8 792,52 €	9 354,60 €	0,00 €	9 354,60 €	9 354,60 €		Résultat de 9 354,60 € après : - Reprise sur Provision réglementée 2021 pour définir "excédents budgétaires" 2020 - 2021 avant passage en Plateformes au 01/01/2022 - Reversement aux Plateformes Départementales Aveyron et Lozère de 26 035,74 € (répartition des excédents antérieurs Dispositif DELTA 3 départements)
2023		472,00 €	-178,00 €	294,00 €		294,00 €	Reprise excédent "Part Agefiph" de 178 €
2024		45 730,48 €	0,00 €	45 730,48 €		45 730,48 €	Reprise excédent par Agefiph (11 508 €) en diminution de la dotation 2025 et non en récupération sur excédent 2024
2025		-34 356,39 €	0,00 €	-34 356,39 €		-34 356,39 €	
TOTAL Au 31/12/20025	0,00 €	68 308,44 €	-178,00 €	68 130,44 €	56 462,35 €	11 668,09 €	
					68 130,44 €		

Détail des crédits non consommés 2020 - 2025

Au 31/12/2025, le solde des crédits non consommés s'établit à hauteur de 68 130,44 € répartis comptablement de la manière suivante :

- Réserve de compensation des déficits : 56 462,35 €
- Report à nouveau : 11 668,09 €

Nous souhaiterions que ces excédents cumulés puissent être laissés à la disposition de la Plateforme DELTA Tarn pilotée par l'ASEI, au regard des éléments suivants :

- Depuis 2020, nous avons mobilisés 75 k€ de fonds privés VASGOS, soit un montant supérieur à l'excédent cumulé, nous ayant permis, chaque année, d'avoir une file active très supérieure aux objectifs fixés ;
- Depuis 2020, nous avons également redéployer 180 k€ de fonds privés VASGOS pour soutenir la Plateforme DELTA de Lozère ;
- Selon nos projections budgétaires 2026, tout en poursuivant la maîtrise de nos charges et dans un cadre budgétaire toujours contraint (pas de hausse budgétaire, inflation carburant, capacité plateforme financée à hauteur de 92 bénéficiaires pour une capacité d'accompagnement de 120 bénéficiaires), nous projetons un déficit a minima de 52 895 € (hors inflation carburant).