



**Banque Alimentaire
Auvergne**

Rapport moral AGO Banque Alimentaire Auvergne

Bonjour à toutes et à tous,

Je suis très heureux d'accueillir ici pour notre AG régionale les 42 délégués qui représentent la BA Auvergne dans nos 4 départements.

Aujourd'hui vous serez appelés à valider nos comptes et valider les résolutions qui ont été présentées lors de nos AG départementales.

Vous trouverez dans le rapport d'activité qui vous a été remis tous les détails nécessaires, je vais m'attacher à vous en présenter les grandes tendances.

Je pense que l'on peut dire que 2018 aura été chargée, avec beaucoup de changements et aussi beaucoup de résultats positifs.

SYNTHESE :

Une année de forte augmentation de nos approvisionnements. En effet en 2018 nous avons dépassé les 2000 T soit une augmentation de 16% par rapport à 2017, c'est d'autant plus impressionnant que nous étions en baisse l'année précédente. C'est vraiment un signe de bonne santé, car la première mission de la banque alimentaire c'est de distribuer la nourriture à nos associations partenaires et cela commence par une bonne collecte. Bien sur le volume ne fait pas tout et nous devons aussi continuer de travailler la diversité des produits et des origines.

Une année de fort progrès pour la collecte nationale .Cette année la collecte annuelle a été réalisée dans un contexte difficile , et certains départements ont été plus affectés que d'autre , mais malgré cela nous progressons de **9 %** ce qui est une excellente performance globale .

Je voudrais remercier à cette occasion, tous les responsables en charge de la collecte ,l'ensemble des bénévoles et nos partenaires pour cette très bonne performance .

En dehors de la bonne mobilisation de nos bénévoles , je pense que la qualité de la préparation , la mise en place d'un pilote de collecte par sac sur 10 magasins , la date , et l'augmentation du nombre de magasins collectes dans le puy de dôme sont les raisons principales de cette performance .

Une année de forte augmentation des volumes distribués. Avec un nombre de bénéficiaires légèrement à la baisse nous avons malgré tout augmenté notre volume distribué de 10% pour le porter à 1767T. Les tonnages de l'Allier (43% de l'ensemble) et du

Puy-de-Dôme (41%) tendent à s'équilibrer, ces deux départements étant en nette progression, de même que la Haute-Loire. Le Cantal connaît une baisse par rapport à l'année 2017. La tendance à la hausse des épiceries sociales se confirme, elles représentent 26% contre 21% en 2017.

Une année d'augmentation des heures de bénévoles, nous serons cette à presque 57000 heures, soit un équivalent 31 personnes à temps plein, soit +7% c'est assez logique puisque nous avons ouvert une nouvelle structure et augmenté notre activité.

Cela n'en est pas moins remarquable !

En ce qui concerne les bénévoles, en recruter de nouveaux reste un challenge en particulier ceux qui accepte de prendre des responsabilités, il est donc essentiel de prendre soin de nos bénévoles et de développer un esprit BA qui les encourage à nous rejoindre et à être fidèles.

Donc un grand merci à tous les bénévoles, qui avec nos salariés, garantissent le succès de notre association

Une année d'investissements exceptionnels pour la BAA, avec 250 763 € investis soit un peu plus du double de ceux de 2017. C'est pour moi une excellente nouvelle car nous avons investi pour garantir l'avenir.

Cette année nous avons réussi à couvrir 68% de nos investissements par des subventions. Ces financements ont été assurés à hauteur de 102 023 € par du Mécénat et 67 864 € par les collectivités.

A noter une forte participation de la région Auvergne Rhône- Alpes

Nous avons ouvert un nouveau dépôt à Moulins ce qui était essentiel car l'ancien était trop petit, vétuste et ne permettait pas de travailler dans de bonnes conditions de sécurité pour nos bénévoles. Nous savons tous que recruter les bénévoles n'est pas facile, il me paraît donc important de nous doter le locaux et d'équipements qui à défaut d'être modernes soient au moins de bonne qualité pour permettre un fonctionnement sur, efficace et confortable. Dans ce domaine il nous reste encore à travailler sur une solution pour le Puy, ce sera un nos objectifs pour 2019.

Le nouveau dépôt de Moulins va aussi nous permettre d'intensifier les échanges avec la BA de Bourges, ce qui est essentiel pour notre fonctionnement en particulier depuis la fermeture de la plateforme ITN de Clermont.

Nous avons aussi décidé de créer cette nouvelle épicerie solidaire pour les étudiants, c'est très novateur pour la BAA et c'est la première fois que nous prenons en charge la distribution en directe. Nous avons identifié un besoin réel dans ce secteur et nous ne nous sommes pas trompé puisque le succès ne se dément pas avec plus de 400 bénéficiaires à ce jour et sans doute 600 à la fin de l'année. C'est une nouvelle voie pour nous, il faudra apprendre de cette expérience même si notre objectif premier reste d'accompagner les associations dans leur travail et aussi dans leur développement.

Une année d'augmentation des subventions de fonctionnement. En 2018 les subventions de fonctionnement ont augmenté significativement passant de 339 962 € à 386 609 €, soit une augmentation de 13,7%.

Cette augmentation s'explique essentiellement par de nouvelles subventions liées au projet Esope, et quelques augmentations locales.

Ces subventions incluent l'aide au chantier d'insertion pour un montant de 168 503 €. C'est un point sur lequel je souhaite m'arrêter car il est essentiel pour le fonctionnement de notre

association. Notre résultat est très lié à ces subventions car elles ont représenté 53 % de nos produits d'exploitation en 2018.

Malheureusement nous savons déjà que en 2019 certaines ne seront pas reconduites, bien sûr nous allons nous battre pour essayer d'éviter certaines de ces pertes, néanmoins cela signifie que pour équilibrer nos comptes nous allons devoir légèrement augmenter notre prestation de services, c'est une des résolutions que je propose pour rester à l'équilibre.

Une année avec un résultat qui reste positif mais qui se dégrade.

RESULTAT SIMPLIFIE	2018	2017
TOTAL PRODUITS	727 826 €	624 328 €
TOTAL CHARGES	718 313 €	593 568 €
RESULTAT	+9513 €	+30761€

Une année qui a vu le départ de Christian Tschann. Ces résultats ont été obtenus pour leur grande majorité sous sa présidence de Christian et je voudrais bien sur le saluer, le remercier pour ses 10 années à la banque alimentaire ; Nous sommes heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui en tant que président d'honneur et je le remercie personnellement de son aide.

Une année 2019 pleine de challenges :

Pour nos approvisionnements il faut se préparer à une baisse probable des montants de FEAD qui fait l'objet de négociations en 2019/20 pour application en 2021. Difficile de prévoir la conclusion de ces négociations mais on sait déjà que les montants qui étaient autrefois consacrés au seul financement de l'aide alimentaire pourraient aussi être dédiés à d'autres « activités d'accompagnement » auquel cas notre volume devrait baisser.

D'autre part avec l'évolution de nos canaux de distribution, l'attente des bénéficiaires évolue, plus de diversité, plus de frais, etc. ... C'est un vrai challenge pour nous, en particulier au nouveau de la ramasse.

Enfin les volumes distribués sont à la hausse, il faudra être capable de les suivre.

Pour notre distribution il faut analyser notre implantation territoriale, en particulier dans le 63 et toutes les opportunités de développement du réseau. Nous allons étudier une solution pour répondre aux attentes dans le monde rural et puis continuer avec nos partenaires pour les aider dans leurs solutions de distribution.

A cette occasion nous continuerons à mettre l'accent sur l'hygiène alimentaire en organisant des formations pour les bénévoles concernés et en accompagnant la mise en place de plan de maîtrise sanitaire.

Pour notre propre fonctionnement. Il nous faut terminer la modernisation de nos installations, en particulier au Puy afin de donner des conditions de travail sûres et efficaces à nos partenaires et bénévoles, et la création d'un nouveau dépôt à Paulhaguet.

Nous allons mettre en place un système qualité allégé qui nous permettra de mieux maîtriser notre fonctionnement et nos procédures, et nos coûts.

Travailler au développement de notre notoriété en déployant un site internet plus performant, qui nous aide en particulier à attirer de nouveaux bénévoles et mécène.

Equilibrer nos comptes en augmentant légèrement le niveau de participation demandé aux associations, en minimisant cette augmentation par une recherche permanente de subventions de fonctionnement.

Pour Esope 63, terminer les travaux d'aménagement pour permettre un fonctionnement optimal et le confort minimum pour les bénévoles et pérenniser le fonctionnement de cette structure et lui permettre de continuer sa montée en charge

Rapport Annuel d'Activité
Assemblée Générale 2019
Banque Alimentaire Auvergne
Exercice Année 2018

Sommaire

1. Bilan d'activité
 - 1.1 Approvisionnements
 - 1.2 Distribution
 - 1.3 Stocks
 - 1.4 Rebuts
2. Statistiques Bénéficiaires
3. Bilan et Faits marquants de l'année 2018
 - Niveau national
 - Niveau régional
 - Par fonction
4. Investissements 2018
5. Subventions et Donations
6. Heures bénévolat BAA
7. Orientations et Objectifs 2019

1. BILAN ACTIVITE

1.1 APPROVISIONNEMENTS

TONNES		2018			2017			2carts en %			2016		
		Hors Collecte	Collecte	Total	Hors Collecte	Collecte	Total	18/17			Hors Collecte	Collecte	Total
BAA	FEAD			503			408			23			491
	CNES			13			41			-68			14
	Clickdon			0						0			
	Autres			138			58			137			24
	Total			654			507			29			529
Allier	Montluçon	94	17	110	116	15	131	-19	9	-16	130	17	147
	Moulins	352	14	367	275	14	289	28	1	27	309	14	323
	Vichy	72	24	96	72	21	93	0	14	3	66	22	88
	Total Allier	518	55	573	462	51	513	12	9	12	505	53	558
Cantal		42	27	69	50	30	80	-16	-11	-14	43	29	72
Haute Loire		62	40	103	44	41	85	41	-2	20	54	36	90
Puy de dôme		523	149	671	467	126	592	12	18	13	544	127	671
Total Hors UE + E		1 145	271	1 416	1 023	248	1 272	12	9	11	1 146	245	1 391
Total Auvergne				2 070			1 780			16			1 920

Commentaires :

Globalement une année en progrès avec +16%, hormis le Cantal les autres banques progressent.

Cette année la collecte annuelle a été réalisée dans un contexte difficile, et certains départements ont été plus affectés que d'autre, mais malgré cela nous progressons de **9 %** ce qui est une excellente performance globale.

L'allier progresse de **12 %**, c'est encourageant, mais reste malgré tout à un niveau encore un peu faible au regard des volumes distribués dans ce département.

Le cantal est en baisse de **11%**, dû à un contexte local plus tendu que les autres départements le jour de la collecte.

La Haute Loire est en légère baisse **2%**.

Le Puy de dôme progresse de **18%**, avec **149T** ce qui est une excellente progression.

Je voudrais remercier à cette occasion, tous les responsables en charge de la collecte, l'ensemble des bénévoles et nos partenaires pour cette très bonne performance.

En dehors de la bonne mobilisation de nos bénévoles, je pense que la qualité de la préparation, la mise en place d'un pilote de collecte par sac sur 10 magasins, la date, et

l'augmentation du nombre de magasins collectes dans le puy de dôme sont les raisons principales de cette performance.

Le tonnage collecté via les ramasses est lui aussi en progrès +12%, sauf sur Montluçon ou la baisse semble s'accroître et sur le Cantal.

Le tonnage du FEAD est lui aussi en progrès +23% mais nous allons entrer dans une période d'incertitude avec les nouvelles négociations en 2019/20. Le CNES est en baisse mais essentiellement dû à des retards de livraison il reste néanmoins très faible ce qui est un handicap pour l'approvisionnement les épiceries solidaires

Enfin notre bonne coopération avec la BA de Bourges se traduit par une augmentation significative de nos échanges qui ont plus que doublé, lié à la nouvelle plateforme ITN.

Tableau des principaux donateurs (GMS+IAA et Producteurs) de denrées alimentaires						
Département Tonnage	% du tonnage Auvergne	Dépôt Tonnage	Nombre total de donateurs	Principaux Donateurs	Tonnage	% du total
Allier 518 T	45%	Montluçon 94 T	10	Leclerc Domerat	26	71%
				Leclerc Montluçon	21	
				Carrefour Montluçon	12	
				Leclerc Prés Auriol	7	
		Moulins 352 T	17	I T M - Base Intermarché	115	89%
				S.C.A. Centre	97	
				Leclerc Avermes	54	
				Transgourmet CE	19	
				GRAND FRAIS MOULINS	16	
				Carrefour Moulins	13	
		Vichy 72 T	12	Leclerc Bellerive S/Allier	20	73%
				Carrefour Market St Yorre	12	
				Intermarché Gannat	12	
VICHY FRUITS	8					
Cantal 42 T	4%		10	Leclerc Aurillac	19	78%
				LECLERC ST GEORGES	10	
				LECLERC DRIVE	4	
Haute Loire 62 T	5%		16	Géant Casino Vals Pres Le Puy	12	76%
				Leclerc Drive Brives Charensac	11	
				Leader Price Brives Charensac	10	
				Souchon Yssingaux	8	
				GRAND FRAIS BRIVES CHARENSAC	7	
Puy De Dôme 522 T	46%		63	I T M - Base Intermarché 63	86	64%
				Carrefour Menetrol	51	
				Métro Clermont Ferrand	35	
				Intermarché Ennezat	30	
				Atac Logistique Cournon d'Auve	29	
				Chrono Drive Clermont Ferand	20	
				Eaux de Volvic Volvic	18	
				Leclerc Le Brezet	18	
				Cartry Clermont Ferrand	16	
				Dons des Particuliers	15	
				Leclerc RIOM-ENVAL	15	
Total AUvergne 1145 T	100%		128	Total : 33 donateurs	846	74%

La Collecte Nationale

La Collecte 2018 a été compliquée par les événements revendicatifs à cette date. Magasins perturbés ou manque de produits pour certains. Cette situation a généré une inquiétude bien légitime pour chaque responsable d'antennes ou de zones de collecte.

Pour autant les résultats sont là et l'ensemble la Collecte a été d'un très bon cru **avec + 9% par rapport à 2017**. L'Auvergne a fait partie des bons résultats nationaux. Elle a mobilisé largement comme chaque année nos partenaires et soutiens traditionnels, que nous remercions ; avec cette année, pour le Puy-de-Dôme, une présence accrue de jeunes dans les équipes, en provenance des lycées, des scouts, des étudiants. Ceci grâce à nos démarches auprès d'eux et l'utilisation des réseaux sociaux.

Afin d'aider chaque antenne pour sa recherche de bénévoles collecte 2019 nous avons créé une liste des comités d'entreprises de plus de 250 personnes qui recevrons en temps utile un courrier d'appel à bénévolat.

Pour la première fois à l'occasion de cette collecte 2018 nous avons testé une méthode de collecte nouvelle, en parallèle de la collecte classique avec Flyers sur le Puy de Dôme et l'allier.

Elle consiste à proposer aux donateurs des sacs "pré remplis dans la limite de trois niveaux de prix. Pour exemple 3, 7 et 11 euros

Cette méthode a donné satisfaction là où elle a été déployée.

Nous utiliserons donc ce principe pour la collecte 2019 sur les sites où cela est techniquement possible à réaliser. Nous avons un travail de préparation à faire dès maintenant avec les responsables de zones et les magasins.

Les antennes doivent se saisir de cette nouvelle méthode au fil du temps pour améliorer leurs résultats

Les résultats 2018 pour la région Auvergnés en tonnes											
		Nb magasins	Nb bénévoles	Année	Poids	Année	Poids	Ecart poids 2016/2017	Année	Poids	Ecart poids 2017/2018
	Moulins	10	200	2016	14,0	2017	14,3	0,3	2018	15,1	0,8
	Vichy	21	350	2016	21,8	2017	21,2	-0,7	2018	24,9	3,8
	Montluçon	22	200	2016	16,7	2017	15,0	-1,7	2018	17,1	2,1
Pour l'allier (03)		53	750	2016	52,5	2017	50,5	-2,1	2018	57,1	6,7
Pour le Cantal (15)		50	500	2016	28,8	2017	30,1	1,3	2018	28,0	-2,1
Pour la Haute Loire (43)		75	600	2016	36,2	2017	41,3	5,1	2018	41,0	-0,3
Pour le Puy de Dôme (63)		96	1000	2016	128,0	2017	127,9	-0,1	2018	148,5	20,6
BA Auvergne		274	2850	2016	245,5	2017	249,8	4,3	2018	274,6	24,8

1.2 STOCKS

Etat des stocks au 31.12 2018

	Tonnes		Tonnes	Total
Stocks au 31.12.2016	634	Allier	Montluçon 25	90
Total entrées	1780		Moulins 30	
Total distribué	1603		Vichy 35	
Vers autres BA's	20	Cantal	Aurillac 33	33
Rebut	156	Hte-Loire	Le Puy 29	61
Total sorties	1779		Externes 18	
Rectif inventaires	-23		Monistrol 14	
Stock final au 31.12.2017	612	Puy-de Dôme	Clermont 55	428
			Gravanches 360	
			Externes 13	
		Total		612

Stocks :

Celui-ci est passé de 612 à 692 tonnes soit 4,5 mois de distribution L'augmentation est principalement liée au résultat de la collecte

1.3 REBUTS

SYNTHESE DES REBUTS

Départements	2018	2017	Ecart	%
03	70	72	-2	-3%
15	0	3	-2	-1030%
43	1	0	0	51%
63	103	84	19	18%
Total Auvergne	173	159	14	8%

RAMASSE	1145	1024
% rebuts	15%	16%

Rebuts :

En ce qui concerne les rebuts, on passe de 154 à 173 tonnes. Si on considère une augmentation des entrées de 16% pour une augmentation des rebuts de 12%.

Cette augmentation n'est donc pas anormale

Malgré cela, un accent est mis pour trouver de nouvelles sources de réemploi afin de se prémunir à l'avenir d'un cout de destruction qui pourrait augmenter.

1.4 DISTRIBUTION

Le total distribué sur l'année s'est élevé à 1767 tonnes, en très nette progression (+10%) par rapport à 2018.

Les tonnages de l'Allier (43% de l'ensemble) et du Puy-de-Dôme (41%) tendent à se rééquilibrer, ces deux départements étant en nette progression, de même que la Haute-Loire.

Le Cantal connaît une baisse par rapport à l'année 2017.

La tendance à la hausse des épiceries sociales se confirment, elles représentent 26% contre 21% en 2017.

Sorties Auvergne 2018

		2018	2017	Ecart	%
Allier	Montluçon	173	170	3	2 %
	Moulins	291	247	44	18 %
	Vichy	300	270	30	11 %
	Total	764	687	77	11 %
Cantal		117	133	-16	-12 %
Hte-Loire		162	140	22	16%
Puy-de-Dôme		724	643	81	13%
Total Auvergne		1767	1603	164	10,00%

Département Tonnage	% du total Auvergne	Dépôt Tonnage	Nombre total de Partenaires	Principaux Partenaires	Tonnage principaux Partenaires	% du total Dépôt/antenne
Allier	43%	Montluçon 173,4 T	12	Solal	47,5	73 %
				Asso Agat	34,0	
				Maison de la Solidarité	21,7	
				ESSDA (Andes)	23,4	
		Moulins 291,3 T	14	Episol	128,8	75 %
				ES Boc.Bourbon.(Andes)	37,4	
				FJT	32,0	
				ES Partage TR	18,8	
		Vichy 300,0 T	15	7 Secours Catholique	73,4	81 %
				ES Vichy	65,9	
				Amour et Partage	60,1	
				SMS	43,5	
Cantal	7%		15	Conf SVP Aurillac	38,4	69 %
				Equ SVP St-Flour	27,4	
				Croix Rouge Mauriac	15,0	
Hte-Loire	9%		47	5 Croix Rouge	45,1	76 %
				27 CCAS	33,9	
				Entraide Georges	23,5	
				ESS Le Puy	19,9	
Puy-de-Dôme	41%		61	18 Secours Catholique *	188,8	76 %
				Collectif Pauv. Préc.	93,5	
				10 CCAS	65,2	
				ESOPE63	62,5	
				CECLER	42,4	
				Aepape	34,5	
				Eaux Vives	34,2	
Mains Ouvertes	32,4					
Total Auvergne	100%		164	Total principaux adhérents des antennes	1343,2	76 %

(*dont 3 gérants de ESS)

Allier

- Représente comme en 2017 43% du tonnage distribué en Auvergne
- Au total 41 organismes partenaires dont 4 CCAS (seulement), 6 ESS, 9 antennes du Secours Catholique
- Montluçon est en légère hausse, les augmentations constatées chez ESSDA, les CCAS, le Secours populaire et Viltais Commeny compensant les baisses constatées à Solal et Viltais Montluçon

- Moulins connaît une forte progression globale (+ 44,7T) provenant essentiellement de la montée en puissance d'EPISOL (+47,2 T qui passe à 128,8 T). En sens inverse l'ES du Bocage bourbonnais baisse de 17,3 T.
- Vichy en forte progression due notamment à l'ES de Vichy (+18,9T) et à SMS (+12 T).

Cantal

- Représente 7% de la distribution, en baisse par rapport à 2017
- Au total 15 organismes partenaires dont 2 CCAS (seulement), 3 ESS
- Après l'arrêt complet du Secours Catholique (10T en 2016) qui a pu être compensé en 2017, l'année 2018 connaît une baisse globale de 16 T provenant essentiellement de la conférence et des équipes Saint-Vincent de Paul respectivement à Aurillac et St-Flour (-9,2 T au total) et de l'ANEF (-4,9T).

Haute-Loire

- Représente 9% de la distribution, en progrès significatif de 16% par rapport à 2017.
- Au total 47 organismes partenaires, dont 27 CCAS, 1ESS, 4 antennes de la Croix Rouge. A noter que le regroupement de plusieurs CCAS du secteur de Brioude dans ALIM solidarité a conduit mécaniquement à une réduction du nombre de partenaires.
- Les hausses les plus importantes sont dues à la Croix rouge du Puy (12,9T) et à l'ensemble des CCAS et intercommunalités (+ 7,5 T)

Puy-de-Dôme

- Représente 41% de la distribution Auvergne, en nette progression par rapport à 2017 (+13%)
- Au total 61 organismes partenaires dont 10 CCAS, 8 ESS, 18 antennes du Secours Catholique
- Poursuite de la baisse de l'aide alimentaire au Secours Catholique hors ESS (-23 T qui s'ajoutent à -65 T en 2017) et qui va se poursuivre, suite aux nouvelles orientations de cette association. Même si cette baisse s'est ralentie en 2018, elle va s'amplifier en 2019 avec la fermeture du centre de distribution de Clermont-Ferrand (38 T en année pleine). La diminution a été plus que compensée en 2018 par les épiceries solidaires (+77,4 t dont 62,5 T pour ESOPE 63) et la montée en puissance du collectif pauvreté précarité (+40,6T).

En synthèse, ce sont 164 organismes partenaires qui auront distribué 1 767 tonnes de denrées alimentaires à environ bénéficiaires de l'aide alimentaire en Auvergne.

Epiceries Sociales et Solidaires

ESS	Nombre	Tonnages				
	2018	2017	Ecart 18/17	2018	2017	Ecart % 18/17
Non Andes	10	9	+1	287,2	174,9	+64 %
Andes	8	9	-1	175,8	158,8	+11 %
Total	18	18	0	463,0	333,7	+39 %

On note que les ESS représentent près de 26% des tonnages distribués (21% en 2017) avec une progression de 39% par rapport à l'an passé, ce qui appelle 4 remarques :

- L'ouverture de l'épicerie solidaire pour étudiants et jeunes précaires ESOPE 63 (62,5 T de mars à décembre) a largement contribué à ces résultats
- Il n'est pas facile de monter des structures nouvelles (problème des financements pour atteindre l'équilibre économique) mais la BAA est un partenaire clé pour leur réussite.
- Là où elles fonctionnent, elles se révèlent efficaces pour accompagner les ayants-droits ; par contre pour certaines créations, la volonté de promouvoir la mixité sociale nous crée une véritable difficulté éthique puisqu'elle peut conduire à fournir de l'aide alimentaire à des personnes qui ne sont pas démunies.
- La répartition entre les épiceries ANDES et non ANDES a peu varié (dans le Puy-de-Dôme : arrêt de fourniture pour une ESS ANDES à Cournon et ouverture d'ESOPE63 non ANDES). Les modalités de fourniture du CNES peuvent être de nature à influencer à l'avenir sur cette répartition, ce qui n'a pas été le cas en 2018.

2. STATISTIQUES BENEFICIAIRES

Département	Bénéficiaires inscrits		Ecart		Kgs/bénéficiaires
	2018	2017	Val absolue	%	
03	7990	7851	139	2 %	96
15	3129	3208	-79	-2 %	37
43	4059	5199	-1140	-22 %	40
63	16972	17725	-753	-4 %	43
Auvergne	32150	33983	-1833	-5 %	55

2.1 Nombre de bénéficiaires inscrits

Le travail de fiabilisation entrepris les années précédentes s'est poursuivi en 2018 avec des contrôles de vraisemblance, des explications, des corrections qui ont conduit à comptabiliser 32150 bénéficiaires, à comparer aux 34000 de l'an passé et aux 37 000 de l'année précédente.

Les chiffres sont cohérents avec la baisse d'activité du Secours catholique du Puy-de-Dôme ; ils le sont moins avec l'augmentation d'activité de la Haute-Loire mais il s'agit probablement d'une meilleure fiabilisation des chiffres.

Il est bon de rappeler que ces statistiques sont critiques vis-à-vis de l'attribution des produits FEAD et CNES et nécessitent donc toute notre attention et celle de nos partenaires.

2.2 Part annuelle moyenne par bénéficiaire inscrit

La part moyenne par bénéficiaire s'établit à 55 Kg, ce qui est voisin de la moyenne globale nationale.

Ce chiffre recouvre comme les années précédentes des réalités différentes avec un clivage fort entre :

- l'Allier, avec un ratio plus du double des autres départements, qui peut probablement s'expliquer par un meilleur maillage du territoire avec 3 dépôts et des temps d'ouverture plus importants des principaux partenaires.
- les 3 autres départements dont le ratio se resserre cette année autour de 40 Kgs/bénéficiaire avec de façon générale, une moins grande proximité en milieu urbain, une plus grande dispersion de bénéficiaires s'agissant du milieu rural et une tendance à travailler par colis et peu en restauration.

3. BILAN et FAITS MARQUANTS ANNEE 2018

3.1 Niveau national

- Lors de la visite de la directrice de la fédération des banques alimentaires, elle a de nouveau insisté sur les instructions précises et les contrôles renforcés des services de l'Etat (DRJSCS, DDCS, France Arrimer...) concernant la distribution des produits FEAD, avec émission par la FFBA d'une annexe 4 aux conventions signées avec nos partenaires. Les contraintes les plus sévères portent sur la gratuité des produits distribués, les critères d'éligibilité des bénéficiaires, et la tenue de stocks séparés.
- Mise en place d'une plateforme nationale appelée « Clickdon » qui a pour but de redistribuer au mieux près des banques alimentaires demandeuses les dons qui peuvent mis à disposition par les sociétés agroalimentaires au niveau national. On ce qui concerne la BAA la mise en place est effective depuis décembre 2018

3.2 Niveau Régional

- Ouverture de notre nouveau dépôt de Moulins
- Ouverture de l'épicerie Esope

3.3 Par fonction

Approvisionnements (Pascal Coquelet)

- Bilan des échanges inter BA's 2018 :

La collaboration avec la banque alimentaire du Cher est toujours aussi présente. La nouvelle antenne de Moulins est d'un grand secours pour faciliter les échanges avec la BA18.

Cette collaboration est encore plus présente depuis la fermeture de ITM allier au profit de ITM Bourges. Une partie des dons récupérés par la BA 18 revient pour la BA Auvergne en passant par Moulins.

Des appels fréquents avec le responsable des appros de la BA 18 permet d'optimiser les échanges en fonction des besoins de chacun
Fromages, saucissons, Eaux, Biscuits secs, Confiture

- Bilan GMS : de 873 t à 981 t
Malgré une répartition déjà importante du réseau, il y a encore des places à prendre. Les magasins grands frais / Côté Halle sont progressés dans les départements. Les relations avec cette enseigne sont bonnes et les produits intéressants. Sur l'antenne

63, 4 magasins sont ramassés du lundi au samedi.
Un succès avec l'entrée dans LECLERC La pardieu.
Autre enseigne même si elle est peu présente en Auvergne, Colruyt, ce sont 2 magasins.

- Bilan IAA/Producteurs
Secteur difficile à recruter, c'est un secteur à développer grâce aux listes laissées par mon prédécesseur.
- Produits de retrait
nous continuons à être approvisionnés par ce secteur, SICA principalement
- Prestataires de service (arrivés en 2017)
Si plusieurs contacts ont été pris en début d'année avec Phenix et Commerco, nous avons peu de nouvelles depuis l'été.
- Offres nationales
La plateforme nationale CLICKDON en test en milieu d'année dans quelques régions, a été étendue sur l'ensemble du territoire en fin d'année.
Les propositions d'offres sont gérées par le répartiteur de la région Auvergne Rhône Alpes basé à Bourgoin Jailleu.
A fin février ce sont 35 offres reçues – 3 acceptées dont une non validée et une issue de la BA63.
L'écueil principal est le transport intra région à la charge de la BA.
Il est important de pouvoir disposer d'un emplacement d'une dizaine de palettes dans la région Lyonnaise afin d'optimiser les transports.
- Transports
Corde sensible de nos approvisionnements. Une étude est en cours afin de définir notre vision de gestion du parc roulant pour optimiser ce centre de dépense.
Le vieillissement des camions roulants nous impose de prendre rapidement des décisions.
- Achats / travaux
cette activité a été reprise par le groupe Appro. Nous remercions Jean François Murat pour avoir assumé plusieurs années cette responsabilité.

Relations associations et CCAS (F Masson)

- Le réseau de la Banque alimentaire dans le Puy-de-Dôme comportait en 2018 61 centres de distribution dépendant de 30 associations ou CCAS.
- Ces centres ont assuré la distribution aux personnes démunies d'un volume global de nourriture de 724 tonnes provenant de la banque alimentaire, en nette augmentation par rapport à 2017. La hausse constatée, qui aurait pu être plus importante sans la réorientation des modes de distribution du Secours catholique, a eu pour origine les épiceries solidaires dont ESOPE63 et d'autres structures liées à l'urgence ou à l'accueil de personnes étrangères.
- Le service en charge des partenariats au sein de la BA a conduit dans le prolongement de celles menées en 2017, les actions suivantes en 2018 :
 - Recensement de nos différents projets pour 2018 dans un "Plan de Progrès "
 - Appui ponctuel auprès des associations concernant leurs problèmes d'approvisionnement auprès de la BAA

- Visite, si possible annuelle des associations et CCAS partenaires
- Participation aux AG des associations qui nous y invitent
- Organisation et animation d'une réunion d'information au profit des associations et CCAS en prologue de l'Assemblée générale annuelle du Puy-de-Dôme
- Amélioration de la collecte et fiabilisation des "indicateurs Etat"
- Poursuite de l'installation du logiciel Passerelle et assistance en cas de problèmes
- Appui auprès des antennes de la BA Auvergne pour leur action auprès de leurs partenaires
- L'année 2018 aura été également marquée par la poursuite des actions d'information vis à vis de nos partenaires sur les lignes directrices du FEAD et dans ce cadre l'achèvement de la campagne de signature par chaque structure bénéficiaire de la nouvelle annexe 4 relative au respect des dites lignes directrices.

Hygiène et Sécurité Alimentaire

Bilan 2018 :

- **Tri des Fruits et Légumes** : sur la foulée de l'an passé, cette activité assurée très régulièrement sur la semaine assure une meilleure présentation et un choix plus facile aux associations → en contrepartie, les quantités de déchets sont importantes (stockage limite, nuisance), la BA est à la recherche d'un partenaire pour un ramassage régulier (ex. éleveur ou autre)
- **Relevés des Nettoyages et Températures** : les nettoyages se font, mais il y a encore quelques impasses partielles ou complètes sur les relevés. En comparaison les relevés de température quotidiens sont beaucoup plus rigoureux.
- **Un Outil de Contrôle Hysa**, en place depuis 3 ans, permet de manière hebdomadaire, d'évaluer tous les points concernant l'hygiène et la sécurité alimentaire que ce soit lors des ramasses, lors des différentes activités rue du Cheval, ou dans la tenue des locaux et chambres froides. Ponctuellement cela permet aussi un accompagnement pédagogique. Ces contrôles couplés aux **Audits (2 / an)** permettent de définir des actions de progression, tant sur les plans sécurité alimentaire et sécurité des personnes.
- **Objectifs 2019 en cours** : une série de protocoles est en gestation avec la participation des bénévoles et employés, ils concernent les pratiques régulières des bénévoles : ramasses, tris divers, service des produits frais aux associations, ... L'équipe Hysa s'étant renforcée, des actions d'accompagnement auprès des associations peuvent-être envisagées.

ESOPE Epicerie Sociale pour étudiants Boulevard Côte Blatin (Rhysa Jacques Weste)

Bilan 2018 :

- **FLUX des produits** : Après quelques hésitations dans les ramasses au démarrage, la chaîne du froid est à présent bien assurée. L'organisation qui a été mise en place avec des ramasses en retour Rue du Cheval (pour les jours où la banque est ouverte) complétées par un approvisionnement chaque jour à la Banque ciblé par Arcim permet d'offrir une gamme de produits variée auprès des étudiants. Les ramasses des vendredis et samedis conduisent à un peu plus de déchets (dates courtes et fermeture le lundi) ce qui est difficilement évitable. Il nous faudra réfléchir pour l'avenir.
- **SUIVI Hysa de l'épicerie et outils de contrôle** : Des tableaux de bord (adaptés de ceux de la BA pour Esope par CL) permettent un suivi et des contrôles réguliers de tous les points importants : ramasses, tri, tenue des locaux, vitrines réfrigérées et frigos, chambre froide...etc... Des points restent à améliorer notamment dans des activités sensibles (déconditionnement,

portionnement) mais des progrès non négligeables ont été réalisés sur une période courte car rappelons que l'épicerie n'a que 9 mois d'activité....

Un audit spécifique ESOPE sera à réaliser en milieu d'année et permettra de définir des pistes de progression.

- **Relevés des Nettoyages et Températures :**

Si l'épicerie est toujours impeccable et le nettoyage fait, il faut continuer à porter une attention particulière sur les relevés de températures et de nettoyages pas toujours à jour. Compte tenu de la fluctuation du personnel salarié inévitable, il faut absolument figer une organisation qui assure la pérennité des tâches.

- **OBJECTIFS 2019 :**

Les protocoles réalisés pour la banque alimentaire pourront être adaptés pour l'activité ESOPE. Le risque pour le respect constant des règles « HYSA » est la « crise de croissance ». Une vigilance est à assurer qui pourra être aidée par un niveau de formation élevé stages TASA objectif plus de 50% des effectifs formés. Il ne faut pas relâcher nos efforts.

Sécurité des biens et des personnes (B Vernier)

- Mise en œuvre d'un contrat de maintenance annuel pour les BAES de la rue du cheval et des Gravanches.
- Journée de formation « incendie » pour les bénévoles volontaires des sites de Clermont-Ferrand.
- Rappel des règles de circulation et stationnement dans l'enceinte du site rue du cheval.
- Mise à disposition des salariés et bénévoles intervenant dans les chambres froides positive et négative de vêtements adaptés aux basses températures.
- Réfection de la peinture du sol de la chambre froide positive.
- Rédaction du DUERP pour les sites clermontois et autres antennes régionales (Document Unique d'Evaluation et de Prévention des Risques).
- Achat et pose de protections au pied des racks dans le barnum de la rue du cheval.
- Achat réalisé et mise en œuvre d'une peinture anti-dérapante sur le sol en pente au fond à gauche du hall M Delaire.
- Reste à faire impérativement sur chaque site et / antenne : vérification annuelle obligatoire des racks (la fédération a signé un contrat national avec SOCOTEC)
- Réflexion toujours en cours afin d'optimiser l'ergonomie des postes de travail lors des différentes phases de tri des marchandises, que ce soit sous le barnum ou dans la chambre froide positive.

Communication (Ph Ricoux/M Chabrier/C Leberre/M Dupin)

En complément des actions classiques de communication (réalisation des communiqués de presse, présence au forum des associations, organisation d'une journée porte ouverte pour recrutement, organisation de moments festifs), l'engagement du groupe communication a été marqué par quatre temps forts.

- ESOPE⁶³
 - Définition et réalisation du plan de communication pour le lancement

- Création des visuels : affiches et triptyque de présentation.
 - Présence sur le site internet de l'Université Clermont Auvergne de la création d'ESOPE⁶³ et mise en ligne du dossier d'admission.
 - Organisation de la cérémonie festive d'ouverture.
 - Plan média avec présence dans les journaux, radios et TV en mars, avril et mai
- Action auprès de l'Education Nationale
 - Intervention une douzaine de fois dans les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, Ecole technique Michelin, Classes Prépa, BTS, SEGPA) afin de motiver élèves, étudiants par le biais de supports pédagogiques à l'éducation au développement et à la solidarité et développer l'image institutionnelle de la banque alimentaire.
 - Au-delà de l'information, les diverses collectes organisées au sein des établissements ont généré 901Kg de denrées alimentaires".
- Inauguration du local de l'antenne de Moulin

Accompagnement de l'équipe de Moulin à l'occasion de l'inauguration de leur nouveau local (invitation, communiqué de presse, création de visuel...)
- Départ de C. Tschann et arrivée de M. Renault

Organisation d'un moment festif pour le départ de C. Tschann et l'arrivée de M. Renault avec la présence d'environ 150 personnes (institutionnelles, associations partenaires, bénévoles et salariés de la banques Alimentaire)

Bénévoles

L'ensemble des bénévoles pour les quatre départements, représente 287 personnes dont 180 dans les dépôts et 62 dans les bureaux répartis comme suit, auquel il faut ajouter 48 nouveaux bénévoles pour Esope.

Notre campagne de recrutement nous à permis de rencontrer 52 personnes, 19 nous ont rejoint à ce jour

			Montluçon	Moulins	Vichy
03	Dépôt	69	21	27	21
03	Bureau	14	8	2	4
15	Dépôt	23			
15	Bureau	4			
43	Dépôt	22			
43	Bureau	9			
63	Dépôt	67			
63	Bureau	31			

Les femmes représentent le quart de ces effectifs.

RGPD ou Règlement général pour la Protection des données personnelles

Ce règlement s'applique aussi aux banques alimentaires

Une donnée personnelle est une information concernant une personne physique identifiée ou identifiable. Le nom et le prénom représentent le cas le plus habituel de la donnée personnelle. Mais d'autres informations (adresse, numéro de téléphone, photographie...) peuvent également être considérées comme des données personnelles, surtout lorsqu'elles sont croisées. En revanche, les informations concernant une personne morale (nom et coordonnées d'une entreprise ou d'une association, par exemple) ne sont pas des données personnelles, au sens du RGPD.

Un traitement de données personnelles est une opération (informatisée ou non) portant sur ces données. Cette opération peut, par exemple, être la simple collecte de données, leur enregistrement, leur conservation ou leur transmission. La tenue d'un fichier de personnes physiques (collaborateurs, bénéficiaires de l'aide alimentaire, par exemple) représente un traitement de données personnelles

Un nouveau cadre juridique

- Le renforcement des droits des personnes
- Un droit à la portabilité des données
- Un droit à réparation
- Une obligation d'information en cas de violation des données

Par suite, la responsabilisation des acteurs Le RGPD nous fait passer d'un système de formalités préalables à la création d'un traitement à une logique de conformité à des règles dont les acteurs sont garants.

En contrepartie, **le responsable d'un traitement (Banque Alimentaire, association ou CCAS) devra être en mesure de démontrer, à tout moment, la conformité du traitement au RGPD, notamment en cas de contrôle de la CNIL.**

Chantier d'insertion /Accueil des jeunes

Caractéristiques des personnes présentes sur les ACI en 2018

	Nombre de salariés ayant bénéficié d'un CDDI	Pourcentage Critère Public (calcul automatique)
Salariés en insertion présents sur les ACI en 2018	17	100,00%
dont bénéficiaires RSA	10	76,47%
dont bénéficiaires ASS	3	
dont bénéficiaires AAH		
dont autres bénéficiaires	4	23,53%

Bilan des sorties :

Sortie du chantier : 6
Sortie emploi durable : 2
Sortie positive 1

1. Bilan de l'accompagnement socioprofessionnel:

actions programmées et réalisées	actions programmées non réalisées (préciser les motifs)	autres actions réalisées
<p>Le chantier est confronté à une difficulté de recrutement de personnel féminin.</p> <p>Une rencontre avec le CIDFF a eu lieu le 5 juillet 2018. Ce fut un moment convivial auquel 10 femmes et une accompagnatrice ont participé. La rencontre a débuté par une présentation de la Banque Alimentaire, du chantier d'insertion, de l'accompagnement qui en découle mais aussi des pré-requis pour intégrer l'ACI.</p> <p>La rencontre s'est poursuivie par une visite des locaux et un échange avec les salariés.</p> <p>Le bilan de cette visite est mitigé car elle n'a pas abouti à ce jour sur des candidatures, les contraintes familiales de ces femmes étant fortes (garde d'enfants notamment).</p>	<p>Il n'y a pas eu d'embauche en 2018 de salarié résident en QPV. Ce critère de résidence n'a jamais interféré dans la sélection finale des candidats</p>	<p>3 PMSMP ont pu être effectuées sur la période ainsi que</p> <p>4 mises en disponibilité pour permettre d'effectuer 4 contrats en agence d'intérim :</p> <p>3 Contrats de chauffeurs Poids lourds qui ont été suivis d'une embauche.</p> <p>1 Contrat de livreur en VL</p>

Projet ESOPE 63 (Jean Luc Mornand)

Le projet ESOPE 63 démarré en octobre 2016 a pu être concrétisé en 2018, avec l'ouverture de l'épicerie le 13 mars.

ESOPE a connu 3 périodes pendant cette année :

Du 5 janvier au 13 mars : réfection des locaux et préparation de l'épicerie pour l'ouverture le 13 mars

Du 13 mars au 30 Août : un rodage de l'organisation, une professionnalisation des équipes

Du 1^{er} septembre à la fin d'année : une organisation aboutie qui a su faire face à l'afflux des bénéficiaires.

1ère Période :

Le bail du local au 67 boulevard Cote-Blatin, d'une surface de 263m², a été signé fin Novembre 2017. Le chantier de réfection des locaux a débuté le 5 janvier, et a duré 7 semaines. Ensuite l'équipe de bénévoles constitués pour l'occasion, a travaillé pendant trois semaines, tous les jours, pour équiper le local. 89 000€ ont été nécessaires pour l'aménagement. 12 000€ compléteront le dispositif en octobre par l'installation de la chambre froide. Un responsable d'épicerie a été embauché en CDI, le 1 mars et deux contrats d'insertions à partir du 13 mars.

2^{ème} période

Le mardi 13 mars, ESOPE 63 a pu ouvrir et recevoir ses premiers bénéficiaires. Une inauguration a eu lieu le 19 du mois suivant, en présence du ministre HORTEFEUX, du maire de Clermont M. BIANCHI, du vice-président de l'université M. CALIPEL, et du préfet. Ce qui témoigne de l'intérêt portée par l'état, la région et la ville sur le projet. Cette inauguration a été financée par l'université.

L'équipe des bénévoles, aidés par les experts de la banque alimentaire, se sont répartis en trois pôles :

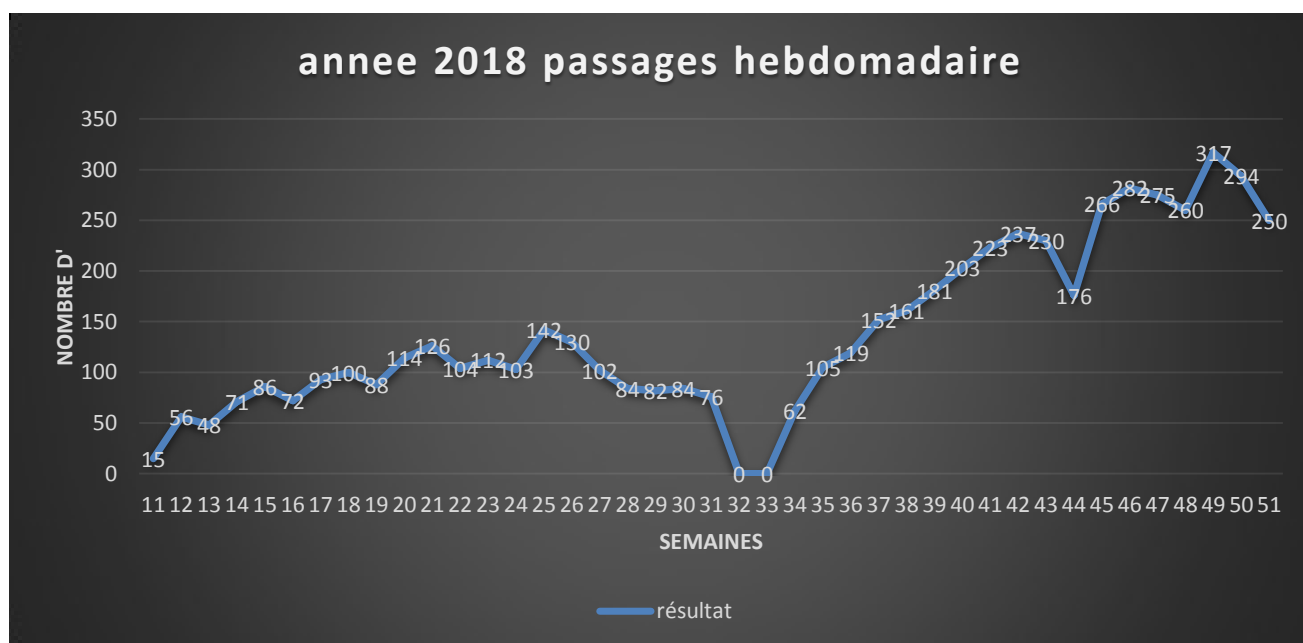
*1 équipe pour la ramasse en coordination avec la BA

*1 équipe appelée commission d 'admission se réunit tous les AM pour examiner les dossiers reçus et faire le choix des bénéficiaires.

*1 équipe pour l'épicerie, qui se répartit entre l'accueil des bénéficiaires, l'achalandage des rayons, la tenue de la caisse, les actions liées au PMS.

L'ensemble des besoins en bénévoles, est estimé à plus de 60. Il faut cela pour compléter le travail du responsable de l'épicerie et des deux contrats d'insertions.

Le graphe ci-joint montre la courbe des fréquentations DEPUIS LE 11 mars jusqu'en fin d'année :



3^{ème} période

A la rentrée scolaire de Septembre la fréquentation a commencé à progresser de manière significative. La DDCS a donné son accord pour engagés 2 services civiques en mission de 8 mois, pendant une période de 3 ans à partir du 10 octobre. Un atelier de déconditionnement a été ouvert.

Cette bonne fréquentation nous a permis de terminer l'année avec un déficit limité à 3317 €, alors que le budget établi en décembre 2017 prévoyait un déficit de 16 000€.

Les bénéficiaires ont le sourire car ils trouvent à ESOPE un accompagnement alimentaire qui leur permet pour une dépense de 7 à 8€ de pouvoir se nourrir toute la semaine, de manière satisfaisante avec des produits de qualité. Le panier moyen d'achat avoisine les 7€. 60T auront été distribuées du 13 mars au 22 décembre.

3 populations étaient visées :

*Les étudiants du bassin clermontois (+ de 35 000) étaient au RV, et constituent la majorité des passages ; à fin décembre, on compte 5681 passages pour 559 étudiants inscrits.

*Les jeunes de 18 à 25 ans envoyés par le CCAS de CLERMONT, munis de CAP (chèque accompagnement personnalisé) de 8€. 379 chèques ont été enregistrés. Le CCAS est très satisfait de la réponse et de l'accueil que ESOPE leur réserve.

*Pour les apprentis, cela n'a pas fonctionné et il n'y a eu que 5 inscriptions.

Un succès à pérenniser :

On peut estimer les résultats de ESOPE 63, à fin décembre très positif. Cela est dû à la convergence de 4 facteurs clés :

*Une équipe qui s'est constituée, très motivée (plus de 60 à fin décembre), et a pu se professionnaliser et répondre aux exigences d'un nouveau métier : l'épicerie.

*Un responsable d'épicerie totalement investi, en CDI, qui connaît à fond la BAA, bien aidé par la directrice régionale.

*Des experts de la BAA compétents qui ont su aider et construire avec les nouveaux bénévoles des fondations solides.

*Une BAA qui a su apporter les moyens financiers nécessaires (101 000€ d'investissements, un fond de trésorerie de plus de 50 000€ etc..) et qui grâce à sa réputation a pu convaincre et collecter les subventions nécessaires au développement de ESOPE 63. (64 000€ reçus en investissement, et 42000 en fonctionnement)

L'étude réalisée en amont, prévoyait suivant l'observatoire de la vie Etudiante, que 4.2% des étudiants locaux étaient concernés par une grande précarité, soit plus de 1500 étudiants sur le bassin clermontois. Pour cette première année, l'épicerie a permis d'aider et d'apporter un accompagnement alimentaire à 559 étudiants. La marge de manœuvre est donc encore très importante. Pour 2019, l'objectif de ESOPE est d'avoir 800 inscrits pour 100t de nourritures distribuées.

4 Financement des Investissements

			<u>TOTAL</u>	<u>ALLIER</u>	<u>Puy de D.</u>	<u>ESOPE</u>	<u>cantal</u>	<u>hte loire</u>
	AUCHAN	ESOPE	12 000			12 000		
	BUBENDORF	ESOPE	4 000			4 000		
	MICHELIN	ESOPE	30 000			30 000		
	CR AURA	ESOPE	9 909			9 909		
	CR AURA	ESOPE	8 000			8 000		
	CR AURA	TOULON / ALLIER	20 000	20 000				
	CR AURA matériel	TOULON / ALLIER	12 000	12 000				
	CREDIT AGRICOLE		10 000	10 000				
	CR AURA	CFD- chariot élèv.	7 500		7 500			
	ADEME	véhicule VICHY	5 940	5 940				
	FONREAL		10 983	10 983				
FFBA	fondation monoprix	TOULON / ALLIER	15 000	15 000				
FFBA	PETIT FORESTIER	TOULON / ALLIER	10 000	10 000				
	GRDF pour conteneurs	CFD- matériel	2 900		2 900			
	MOULINS COM-COM - aide / mat	TOULON / ALLIER	5 764	5 764				
	MOULINS COM-COM - aide / mat	TOULON / ALLIER	4 600	4 600				
	GRDF transpalette peseur	CFD- matériel	1 200	1 200				
		Total SUBVENTION	169 796	95 487	10 400	63 909	-	-
		Achat d'investist	250 763	119 499	29 288	101 120	-	856
		couverture par BA	80 967	24 012	18 888	37 211	-	856
		tx de couverture par BA	32%	20%	64%	37%		

Une année de fort investissement avec deux gros projets, la création de ESOPE et le nouveau local de Moulins. Cette année nous avons réussi à couvrir 68% de nos investissements par des subventions. Ces financements ont été assurés à hauteur de 102 023 € par du Mécénat et 67 864 € par les collectivités.

A noter une forte participation de la région Auvergne Rhône- Alpes

5.Subventions de fonctionnement

Banques Alimentaires d' AUVERGNE		Subventions de Fonctionnement 2018						
		63	ESOPE	03	15	43	Total BA	
	GRDF				1 000		1 000	
	CACF			850			850	
	total détail 740000	0	0	850	1 000	0	1 850	
Subventions ETAT	Subvention DDCSPP	25 000	10 000	9 000	6 500	18 000	68 500	
	ext n-1	10 000					10 000	
	Subvention Réserve Départementale						0	
	subv ADEME		<i>pm inv 5940</i>				0	
	Instances judiciaires à recevoir	800					800	
	Subvention Migrants QP 2018 = 1/3	11 760		4 729			16 489	
	total détail 740200	47 560	10 000	13 729	6 500	18 000	95 789	
collect local	Moulins Convention / loyer			2 700			2 700	
collectivités	Montluçon			3 000			3 000	
	virt sce M			500			500	
	Divers CCAS				100		100	
	Montsalvy				100		100	
	NAUCELLES				100		100	
	MONTVICQ			200			200	
	Municipalité Aurillac				1 000		1 000	
	Vilosanges	150					150	
	dept CANTAL				650		650	
	DDFIP / ALLIER						0	
	Municipalité Le Puy					3 000	3 000	
	Municipalité Riom	100					100	
	Mairie & CCAS CLERMONT en 12/2018	2 740	22 000				24 740	
	CR AURA à recevoir CHANTIER INSERTION	3 848					3 848	
	Communauté de communes CLERMONT	10 000					10 000	
		total détail 740300	16 838	22 000	6 400	1 950	3 000	50 188
	PDI-ACI	Conseil Départemental/CHANTIER	20 800					20 800
	Fds Départemental investissement/chantier	20 000					20 000	
ASP AIDE A L'EMPLOI							0	
	DRFIP + ASP encaissé	134 264	507				134 771	
	DRFIP + ASP aide à l'emploi à recevoir	5 599					5 599	
	ext. n-1	-12 667					-12 667	
	total détail 740400	167 996	507	0	0	0	168 503	
	FSE fédé des BA - FEAD frais de transport	16 680					16 680	
	FEAD frais de transport à recevoir						0	
	total détail 740700	16 680	0	0	0	0	16 680	
Subventions C.D.	Conseil Départemental LOYER	28 000		11 000	4 000	10 600	53 600	
	Conseil Départemental à recevoir						0	
	ext. n-1						0	
	total détail 740800	28 000	0	11 000	4 000	10 600	53 600	
	Total détail	277 074	32 507	31 979	13 450	31 600	386 609	

En 2018 les subventions de fonctionnement ont augmenté significativement passant de 339 962 € à 386 609 €, soit une augmentation de 13,7%.

Cette augmentation s'explique essentiellement par de nouvelles subventions liées au projet Esope, et quelques augmentations locales.

Ces subventions incluent l'aide au chantier d'insertion pour un montant de 129 665 € Notre résultat est très lié à ces subventions car elles représentent 59 % de nos frais de fonctionnement.

6. Heures de bénévolat 2017

		Total Heure	Total Valeur	Equivalent Temps Pleins
MONTLUCON		6595	162 414	3,62
MOULINS		19296	454 923	10,60
VICHY		6074	168 284	3,34
TOTAL ALLIER		31965	785 621	17,56
HAUTE LOIRE		4907	91 551	2,70
CANTAL		3734	106 719	2,05
PUY DE DOME		16246	464 232	8,93
B.A.A.		56852	1 448 123	31,24

Plus de 56 000 heures consacrées en 2017 par quelques 250 personnes au bon fonctionnement de la BAA, valorisées à 1,448 millions d'euros, témoignent de l'engagement des bénévoles, au service du réseau et des bénéficiaires de l'aide alimentaire.

A noter plus particulièrement la performance de Moulins qui, avec son temps d'ouverture de 6 jours sur 7, apporte au territoire concerné un service remarquable.

7. Orientations et Objectifs 2019

Approvisionnements

- Accompagner la croissance d'Esopé 63 à Clermont-Ferrand, par la mise en place d'un réseau de ramasses adaptées au besoin.
- Continuer à Développer de nouvelles sources d'approvisionnement en produits secs avec les IAA, les producteurs, et les échanges inter-BA's.
- Développer des partenariats avec les sociétés de transport, en particulier si le projet Clickdon se développe
- Rechercher des partenariats dans le recyclage et la valorisation des déchets.

Relations associations et CCAS partenaires

- Analyser notre implantation territoriale dans le 63 et les opportunités de développement du réseau.
- Poursuivre l'implantation de l'outil Passerelle, voire son évolution
- Continuer à rappeler les contraintes de distribution des produits FEAD

Hygiène et Sécurité alimentaire

- Faire fonctionner une fonction Rhysa dans tous les dépôts.
- Un plan de maîtrise sanitaire (PMS) à jour dans chaque dépôt, avec contrôles réguliers des points clés Rhysa visés par les responsables.

- Se mettre en conformité sur la traçabilité des produits sensibles pour respecter les réglementations à minima.
- Poursuivre les formations TASA dans tous nos dépôts, et pour faire en sorte que 100% des partenaires possèdent au moins 2 personnes formées depuis moins de 5 ans aux règles HYSA.

Opérations

- Mettre à niveau les conditions de sécurité des biens et des personnes dans les dépôts par la rédaction du DU et la mise en œuvre du plan des actions correctives requises.
- Mettre en place un système qualité allégé qui nous permette de mieux maîtriser notre fonctionnement et nos procédures

Communication

- Mettre en place un nouveau site internet pour la banque alimentaire auvergne issu de celui de la fédération
- Mettre en place un site internet pour Esope
- Développer la motivation et l'esprit d'équipe des personnels de la Banque Alimentaire.

Investissements

- Continuer à équiper nos BA's en moyens propres à remplir nos missions : manutention, chaîne du froid, sécurité, en recherchant les financements appropriés auprès de nos partenaires,
- Rechercher de nouveaux locaux pour la ville du Puy, et en ouvrir un à Paulhaguet

Esope 63

- Mettre à disposition d'Esope 63 toutes les compétences de la BAA nécessaires à son développement
 - Pérenniser le fonctionnement de cette structure et lui permettre de continuer sa montée en charge
 - Terminer les travaux d'aménagement pour permettre un fonctionnement optimal et le confort minimum pour les bénévoles
-