

PROCÈS-VERBAL

Date	Mardi, 2 avril 2019
Lieu	Fondation Rurale Interjurassienne à Courtemelon JU
Heure	10h00 à 12h00
Membres présents	Mme Sylvie Bonvin (Bio Fribourg), MM. André Chevalier (Moulins Chevalier SA), Cédric Chezeaux (Bio Vaud), Philippe Cortat, François-Philippe Devenoge, Antoine El Hayek, Claude-Alain Gebhard, Michel Guex, Max Knecht, Joss Pitt, Noël Saucy, Vitus Schafer, Bernard Theubet, Bertrand Wüthrich et Frédéric Zosso
Membres excusés	MM. Jean-Daniel Bersier, Rémy Bichovsky, Thierry Candaux, Francis et Laure Chavaz, Jean-Yves Clavien (Bio Valais), Etienne Clerc, François De Coulon, Dominique Delay, José Dorthe (Moulin de Granges), Rodolphe Genoud, Urs Gfeller, Matthieu Glauser, Emile Hämmerli, Mme Fanny Henchoz, M. Eric Magnin, Mme Florence Marmy, MM. André Mestral, Hubert et Sylvain Pasquier, Gérald Ramseyer, Eric Ramseyer, Christophe Rey, Etienne Reymond, Sacha Riondel (Bio Genève), Gilles Roch, Eric Ropraz (Milco SA), Christian et Peter Rytz (Mühle Rytz AG), Emil Schopfer (Verein Biomilch Berner Oberland) et Toni Waldis (PMO Schwytz)
Invités présents	M. Nathaniel Schmid (FiBL), Mme Monika Sommer (Bärner Bio Bure), M. Rolf Schweizer (bio.inspecta) et M. Martin Bossard (Bio Suisse) Mmes Renée Bally et Yvonne Brunner (PROGANA)
Invités excusés	MM. Claude Bähler (Prométerre), Mme Dominique Barjolle (Service de l'agriculture VD), MM. Boris Beuret (Suisse Biomilch), Frédéric Brand (Service de l'agriculture VD), M. Urs Brändli et Mme Fatos Brunner (Bio Suisse), M. Raphaël Charles (FiBL), Mme Aurélie Daiz (Proconseil), M. Michel Darbellay (AgriJura), M. Gérald Huber (Proconseil), M. Yann Huguelit (CNAV), M. Pascal Krayenbuhl (SAGRI FR), Pius Odermatt (Institut Agricole Grangeneuve), M. Pascal Olivier (Bio Suisse), Christian Pidoux (État de Vaud), Milo Stöcklin (Bio Suisse), Josy Taramcaz (Agridea), Stéphane Teuscher (Proconseil), Pascal Toffel (Institut agricole de Grangeneuve), François Veuthey (Office de l'économie animale du Valais), Christian Vögeli (Bio Suisse), Adrian von Niederhäusern (Institut Agricole de Grangeneuve)

1. Bienvenue, désignation des scrutateurs, liste de présence

Le président, Max Knecht (MK), ouvre la séance à 10h07 en souhaitant la bienvenue aux membres, au Conseil d'administration, partenaires et invités et les remercie de leur présence pour cette Assemblée générale (AG) ordinaire 2019, de la Société

coopérative PROGANA. Il exprime en quelques mots sa gratitude de pouvoir présider cette organisation et il est convaincu que le travail de manière coordonnée sur les questions de commercialisation et de défense des intérêts des producteurs bio est dorénavant plus aisé grâce à l'affiliation des organisations cantonales à PROGANA. Comme on est peu de participants, il propose que chacun se présente.

Il désigne ensuite comme scrutateur Cédric Chezeaux. Il y a 15 membres présents, y compris le Conseil d'administration.

MK demande que ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'inscrire dans la liste de présence.

Il salue et remercie les invités présents dans l'Assemblée (cf. liste des invités présents) et énumère la liste des membres qui ont pris la peine de s'excuser (cf. liste des membres excusés).

2. Ordre du jour et approbation du procès-verbal de l'AG du 5 avril 2018

Le Président demande à l'Assemblée si une modification de l'ordre du jour est souhaitée ? Aucune modification de l'ordre du jour n'est demandée. MK souhaite apporter le changement suivant : mettre les informations de Bio Suisse à la fin de l'AG et traiter les divers avant.

Le Président demande à l'Assemblée : Acceptez-vous le P-V de l'AG 2018 ?

Ce dernier est accepté à l'unanimité.

3. Rapport du Président et du Conseil d'administration

Rapport du Président

MK commence son rapport avec une rétrospective de l'année 2018 et cite les faits marquants de cette année écoulée :

- En avril 2018, l'Assemblée des délégués de Bio Suisse a accepté la réduction de 10 à 5 % des fourrages concentrés pour les ruminants à partir de 2022 ; et les fourrages achetés devront provenir à 100 % de production Bourgeon suisse. Ces décisions ont conduit PROGANA à démarrer un projet de déshydratation de la luzerne bio en collaboration avec les séchoirs d'Orbe et de Tavet.
- PROGANA a également mené une étude à travers Proconseil sur les circuits de diffusion des produits bio en Suisse romande. Des propositions d'optimisation pour l'avenir ont été formulées. Les résultats de cette étude seront publiés dès mai 2019, puis les producteurs bio et leurs organisations auront la possibilité de se prononcer sur les différentes propositions.

-
- L'avenir du Moulin Chevalier à Cuarnens continue d'être au centre de nos préoccupations. Un comité de pilotage a été mis sur pied et est au travail, en partenariat avec Bio Vaud et les producteurs bio. Ce comité est présidé par Fabrice Rodieux.
 - Concernant le lait bio, nous voulons harmoniser les cotisations que les producteurs versent à PROGANA. C'est Joss Pitt qui est responsable de ce dossier. Par ailleurs, il est réjouissant de constater que le lait devenu bourgeon au 1er janvier 2019 a pu entièrement être commercialisé en bio.
 - Une nouvelle collaboration a été mise sur pied avec Bio Fribourg. Dorénavant, c'est notre gérante, Yvonne Brunner, qui assume également le secrétariat de Bio Fribourg, sur la base d'un mandat de prestations qui prévoit un temps de travail de 20 % pour cette activité.
 - Le développement futur de notre organisation est aussi au centre de nos préoccupations. A ce propos, le premier atelier stratégique de notre Conseil d'administration a eu lieu en 2018 en présence de Christian Voegeli, coordinateur de Bio Suisse.

Perspectives pour l'avenir

Ces prochaines années, de nombreuses initiatives populaires vont passer en votation : préservation de la biodiversité, suppression des pesticides, limitation des antibiotiques, protection des glaciers, halte au bétonnage. Ces initiatives vont nous mettre fortement à contribution. Pensez en particulier aux produits phytosanitaires : si une interdiction est votée, cela aura une influence décisive sur l'organisation future du marché des produits bio. Dès maintenant et quelque soient les résultats des votations, il faut donc que nous anticipions ces défis.

Le Président termine son rapport en remerciant très chaleureusement la gérante, la comptable Mme Renée Bally et ses collègues du Conseil d'administration pour leur travail ainsi que les services d'agriculture des différents cantons, en particulier Vaud et Fribourg, les services cantonaux de vulgarisation agricole ainsi que Bio Suisse et le FiBL pour la bonne collaboration.

4. Rapport des activités 2018

Le président donne la parole à Claude-Alain Gebhard qui va faire une brève rétrospective de l'année 2018. Il commence par préciser que le document à disposition dans la salle n'est pas définitif et qu'il ne faut pas le distribuer plus loin. Une version définitive sera mise en ligne sur notre site internet www.progana-bioromandie.ch dans les semaines à suivre.

Il résume les activités les plus importantes de l'année 2018 :

-
- Dépôt de la marque « PROGANA Bio Romandie » à l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Même si malheureusement elle n'est pas encore utilisée nous préférons la protéger maintenant compte tenu de la situation du marché.
 - Nous avons un nouveau site internet sous www.progana-bioromandie.ch pour marquer le nouvel alignement stratégique.
 - Lors d'un atelier en novembre, le Conseil d'administration (CA) a mis sur pied une stratégie 2019 et a tenté de définir la ligne directrice 2025 ce qui n'est pas encore complètement terminé car il faut d'abord s'occuper de la pérennisation du CA de PROGANA qui compte aujourd'hui 3 membres proches de la retraite.

Claude-Alain donne ensuite la parole à Joss Pitt pour résumer les activités de la commission lait : en 2018, une progression de la quantité de lait sur le plan national a eu lieu, la sécheresse qui a absorbé les reconversions de 13 mio kg. et un équilibre du marché a été constaté. Prévisions pour 2019 : 17 mio kg de lait bio sur le plan national, dont 1 mio kg de plus pour PROGANA. Le groupe spécialisé Lait de Bio Suisse a pris la décision de ne pas activer la liste d'attente dès 1^{er} janvier 2019 car la sécheresse de l'été 2018 était suffisamment sévère pour influencer les livraisons. Par contre, il y a eu plus d'abattages de vaches bio que d'habitude. Les niveaux de lait de début 2019 et début 2018 sont plus ou moins similaires. Le groupe spécialisé Lait de Bio Suisse, dont PROGANA fait partie, a décidé de ne pas appliquer de liste d'attente en début 2019 mais ne donne pas de garantie pour 2020.

Prévisions : Il y a des gros facteurs d'incertitude, les acheteurs de lait savent qu'il y a des fluctuations saisonnières. La demande progresse également. Il est possible que les reconversions aillent dépasser les demandes. En 2022, il est possible qu'il y aura des pénuries de livraisons, on ne sera probablement pas prêts pour les 3 niveaux de nouvelles restrictions dans le cahier des charges de Bio Suisse.

S'il y a plus de reconversions il n'y aura pas de mesures de quota mais les producteurs vont devoir donner plus d'argent au fond marketing de Bio Suisse, ce qui est d'ailleurs déjà le cas pour les nouveaux producteurs de lait depuis le 1^{er} janvier 2019. Bio Suisse veut également diversifier les dégustations (également chez Migros). En général, pour le lait de centrale : équilibre du marché, beaucoup d'effort pour promouvoir les ventes. Joss Pitt donne la parole au responsable du lait de fromagerie, Antoine El Hayek qui se réjouit d'une situation très favorable avec 102% de production prévue pour cette année 2019.

Claude-Alain Gebhard (CAG) reprend la parole pour résumer la situation des céréales : La progression continue en Suisse, 2017-2018 15% de surface en bio, plus de 20% en bio en zone de montagne, mais seulement 9% en zone de plaine.

À l'invitation du Service de l'agriculture du canton de Vaud, PROGANA a participé en 2018 avec d'autres instances à l'étude des filières des grandes cultures. Lors de cette étude, nous avons contribué à identifier les besoins de la filière qui sont surtout la création de valeur ajoutée et l'organisation de la distribution au marché du demi-gros.

Dans le groupe spécialisé des grandes cultures de Bio Suisse la nouvelle Product Manager Madame Fatos Brunner fait un remarquable travail, surtout dans la prise en charge chez Bio Suisse du marché des fourrages grossiers (« Agenda 2022 »). Les négociations de prix avec les acheteurs sont très difficiles, 1 CHF de baisse de prix a été convenu avec les acheteurs et le prochain tour est prévu en mai-juin 2019.

Les parts de marché céréales : blé indigène 45%, seigle indigène 60%, épeautre 71%. Il faut s'attendre à des pressions très fortes sur les prix.

Tables rondes des oléagineux : Notre proposition de commercialiser l'huile de colza bio suisse dans le haut de gamme (« Superfood ») a été adopté par la Coop mais n'a pas changé énormément la surface.

CAG enchaîne ensuite avec nos projets en cours :

L'étude de marché pour la diffusion de produits bio en Suisse romande sera présentée en fin avril 2019 et les organisations membres romandes auront l'occasion de se prononcer si mise en œuvre du projet il y aura ou non.

Avenir du Moulin Chevalier : Mise en place d'un comité de pilotage en novembre 2018 présidé par M. Fabrice Rodieux.

Projet Luzerne : Nous avons un peu d'avance car ce projet a déjà été envoyé au canton de VD en 2017, nous avons invité les producteurs de lait affiliés à PROGANA et les producteurs sans bétail susceptible à produire de la luzerne au séchoir d'Orbe le 10 avril avec comme objectif : PROGANA rentre dans le commerce de fourrage. Si c'est un succès, le projet d'Orbe sera dupliqué sur le canton de Fribourg avec le séchoir de Tavel.

CAG termine sa rétrospective avec les perspectives et enjeux pour 2019 :

- Diffusion de produits bio sur le marché romand du demi-gros
- Betteraves bio : plus de 100 ha de contracté cette année.

-
- Pérennisation du Conseil d'administration : nous avons besoin de monde !
 - Viande bovine IG Bio Weide Beef: Il faut reconstruire un comité en mains de paysans, la collaboration avec Migros se passe bien, objectif : restructurer le marché de viande.

Questions : Cédric Chezeaux aimerait connaître les écarts de prix dans les différents catégories entre importations et production indigène. A. Chevalier répond CHF 18.- à 28.- d'écarts de prix entre prod. indigène et importations.

CAG pense qu'il y aura plutôt une surproduction indigène et probablement une baisse de prix. Il ne faut pas avoir peur que les prix aillent exploser. Plutôt le contraire. A. Chevalier répond qu'il y aura plutôt une ouverture grâce à la volaille. CAG mise sur la mise en place d'un système de gestion. MK rajoute qu'il y aura un manque de protéine au début et qu'il faut la trouver dans l'herbe ou d'autres cultures.

N. Saucy : Production plutôt en granulation ou brin courts à Orbe ? CAG répond : les deux sont possible. Essentiellement maïs et herbe actuellement. Mais si la demande est là, il est possible de mettre une presse pour faire brins longs. Si le volume est suffisant, Orbe fera un investissement de CHF 300'000.- pour une presse.

MK remercie tous et passe la parole à Renée Bally pour la présentation des finances.

5. Affaires statutaires financières

Présentation des comptes 2018 par Renée Bally (RB).

La créance de Nicolas Chenuz pour le projet Caméline est amortie et ne figure plus dans les comptes de 2018.

Les dotations pour le projet Moulin Chevalier et l'harmonisation des affiliations lait risquent de ne pas être acceptés par l'office des impôts.

CAG demande d'afficher les comptes et le budget en même temps pour l'AG 2020 afin de savoir où on en est par rapport au budget établi en début d'année.

Lecture du rapport de l'Organe de révision par RB.

Rapport de la commission de gestion lu par André Chevalier. La commission de gestion aimerait suivre une séance du CA en automne pour être au courant des affaires courantes importantes.

MK demande s'il y a des questions ou des remarques.

Cédric Chezeaux : Y aura-t-il une présentation de l'utilisation du bénéfice ? La gérante répond que ce sera fait lors de la présentation du Budget 2019.

Approbation des Comptes 2018 et décharge au Conseil d'administration

Le Président demande à l'Assemblée : Acceptez-vous les comptes 2018 ?

Les comptes 2018 sont acceptés à l'unanimité.

Le Président demande à l'Assemblée : Acceptez-vous de donner décharge aux membres du Conseil d'administration ?

Oui à l'unanimité.

Les membres du CA sont déchargés pour la gestion 2018 de la coopérative.

Présentation par MK du Budget 2019

Affiliations lait : Il y aura une différence aux autres années et JP présente le nouveau prélèvement Marketing. Afin de pouvoir absorber le surplus de lait bio depuis 2019 le fond de marketing de Bio Suisse a été augmenté sensiblement. Cela veut dire que les nouveaux producteurs dès le 1.1.2019 payeront 1 ct. de plus que les anciens. PROGANA doit réformer son système d'affiliation. A partir de 2020 une harmonisation des montants d'affiliation sera en vigueur.

Cédric Chezeaux en tant que représentant donne un compte rendu de la part du comité pilotage Moulin Chevalier et commence par l'historique : Une étude Proconseil accompagné par PROGANA et Bio VD a été menée, en décembre 2018 le Copil a redéfini ses objectifs. Il souhaite faire des études plus approfondie sur la structure du bâtiment et la machinerie en place et pour cela, il veut mandater des experts externes. Le propriétaire actuel, M. André Chevalier veut aussi investir financièrement dans ces études. Cédric Chezeaux le remercie au nom de tous pour son envie de nous accompagner.

Cédric Chezeaux : Y aura-t-il une présentation des comptes de PROGANA aux cantons ? La gérante répond que oui ils reçoivent le rapport des activités et tous les justificatifs comptables pour les activités en 2018.

CAG trouve qu'il faut investir plus dans des actions concrètes et il n'est pas pertinent de recevoir du soutien des cantons et faire du bénéfice.

MK cite l'exemple de BioLait, il faut débloquer l'argent PROGANA seulement basé sur des étude sérieuses, surtout des projets qui viennent de la base.

Le Président demande à l'Assemblée : Acceptez-vous le budget 2019 ?

Le budget 2019 accepté à l'unanimité.

MK : PROGANA veut changer l'Organe de révision. A la prochaine AG il y aura une proposition d'un nouvel Organe de révision.

Le Président propose de renouveler le mandat d'organe de révision de la fiduciaire Berney Associés SA pour l'exercice 2019.

A l'unanimité, l'assemblée se déclare d'accord avec cette proposition.

6. Présentation des nouveaux membres et démissions

Entre 2018 et début 2019, le Conseil d'administration a accepté l'adhésion de nouveaux membres.

CAG présente Frédéric Aebi. A part lui, il y a encore :

1. Francis et Laure Chavaz
2. Jean-Claude Colliard
3. Philippe Dougoud

Claude-Alain Gebhard se retire en tant que Vice-président, il cède sa place à Joss Pitt qui devient Vice-président avec signature collective à deux avec Max Knecht.

2 démissions sont à enregistrer dans la commission de lait : celle de Jean-Daniel Bersier et Emil Schopfer. JP présente les remplaçants Quentin Brodard et Beat Kämpf.

7. Réélections dans le Conseil d'administration et ré-élections dans les Commissions sectorielles

Commission de lait : les deux candidats Quentin Brodard et Beat Kämpf sont acceptés à l'unanimité.

Les mandats des administrateurs Antoine El Hayek, Claude-Alain Gebhard, Max Knecht, Joss Pitt et Frédéric Zosso sont reconduits pour une durée de 4 ans conformément à l'article 22 des statuts. A l'unanimité, l'assemblée ratifie les nominations proposées.

Bernard Theubet a été élu au Conseil d'administration pour une durée de 4 ans conformément à l'article 22 des statuts lors de l'assemblée générale ordinaire des coopérateurs du 7 avril 2017, donc par conséquent, il n'y a pas besoin de le réélire.

Matthieu Glauser est réélu à l'unanimité dans la commission de gestion.

Élections complémentaires pour André Chevalier et François-Philippe Devenoge dans la commission de gestion :

Cédric Chezeaux est élu à l'unanimité pour remplacer André Chevalier. Un remplaçant pour François-Philippe Devenoge est à trouver avant la prochaine Assemblée générale. Merci aux membres présents de réfléchir également à des possibles candidats pour le Conseil d'administration et la commission de gestion et des grandes cultures.

8. Divers

MK donne la parole aux invités :

Sylvie Bonvin : Remercie le CA de PROGANA pour la collaboration à travers la gérante.

François-Philippe Devenoge : félicite et remercie le CA pour la reprise en main de PROGANA et se réjouit que la coopérative soit redevenue dynamique.

N. Saucy : Dit merci d'avoir choisi Courtemelon comme lieu pour l'Assemblée, c'est la première fois que l'AG se tient dans le Jura.

Monika Sommer : Transmet les salutations des Bärner Bio Bure et informe qu'il y a une nouvelle collaboration entre eux et les Chemins du bio dans le Jura.

N. Schmid : Dit merci pour l'invitation et informe sur la formation en production des fourrages, légumineuses à graines, lupin et soja. Le FiBL fait également des essais soja dans les céréales et suivra cette année les essais variétaux bio.

CAG : PROGANA peut être un organisme puissant de lobbyisme à l'AD de Bio Suisse, prenez conscience de ce pouvoir dans vos OM cantonales.

MK remercie Mmes Bally et Brunner pour leur engagement et leur offre à chacune un cadeau. Il remercie particulièrement Mme Bally pour les services de comptable professionnels et consciencieux depuis 2007 et lui souhaite une belle retraite. Il invite tout le monde à l'Apéro organisé par Bio Jura qui suit la présentation de Martin Bossard de Bio Suisse. L'Assemblée est levée à 12h20 .

9. Informations de Bio Suisse

Martin Bossard fait une brève présentation des positions politiques de Bio Suisse. Nous le remercions de s'être déplacé pour nous.

Grangeneuve, le 4 avril 2019



Max Knecht
Président



Yvonne Brunner
Gérante