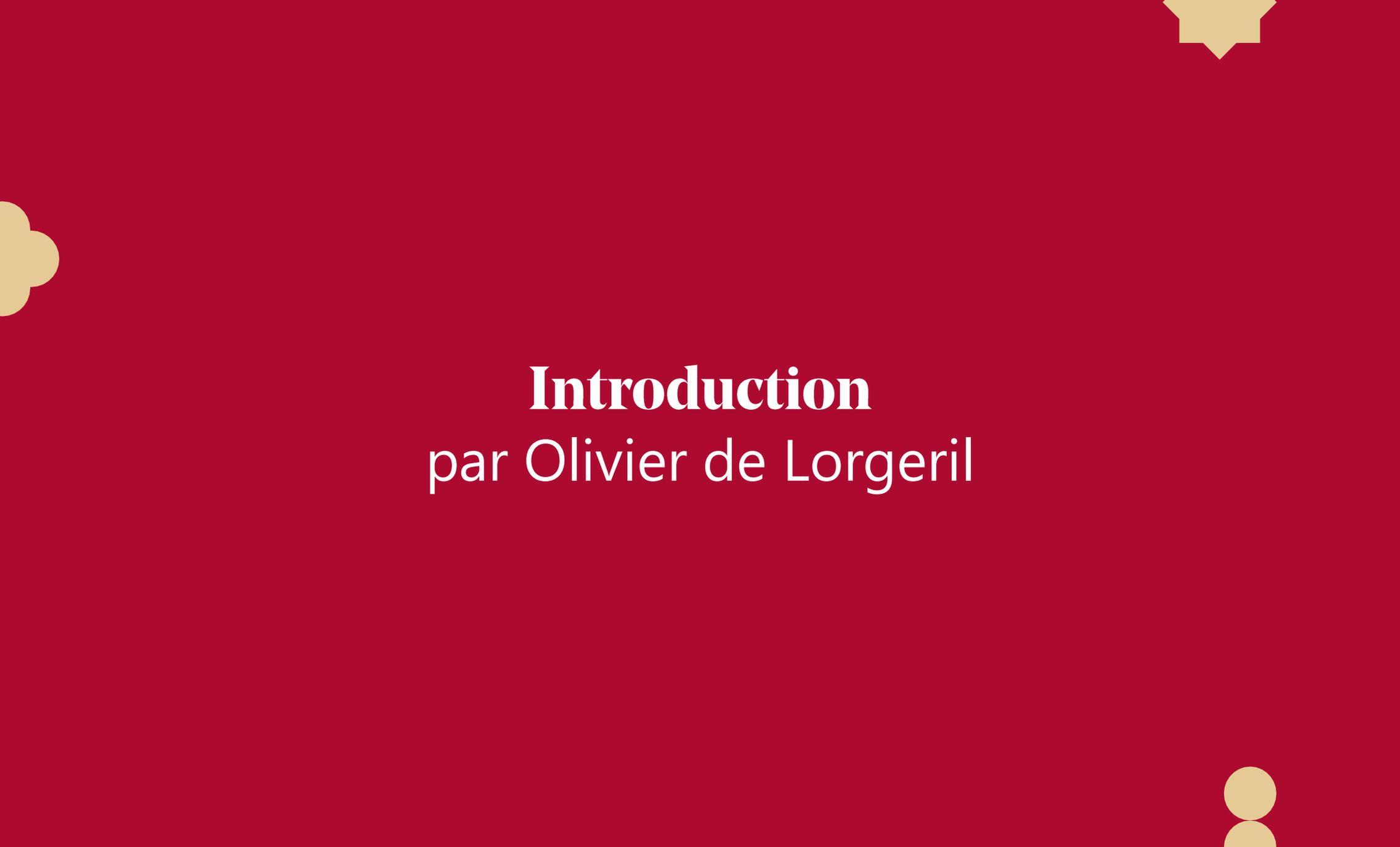


98^e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 2 décembre 2022





Introduction

par Olivier de Lorgeril

PARTENAIRES CONGRÈS

AGUTTES
MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES



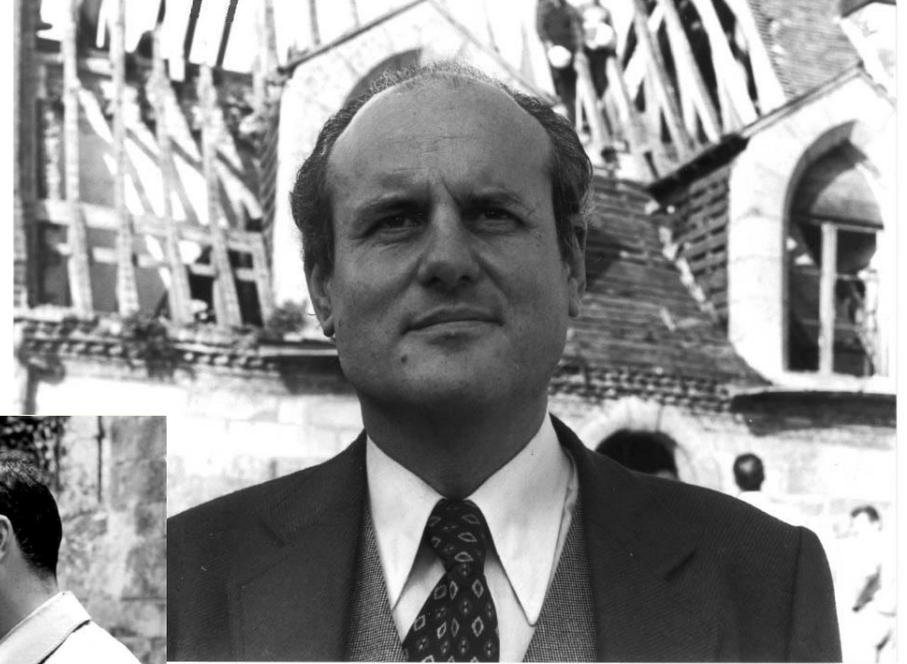
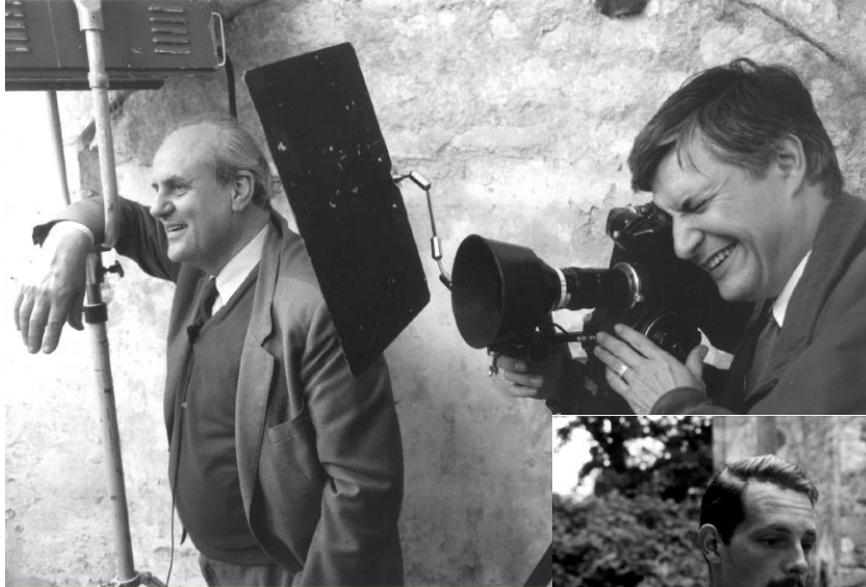
LE NAIL
• Immobilier d'Exception •



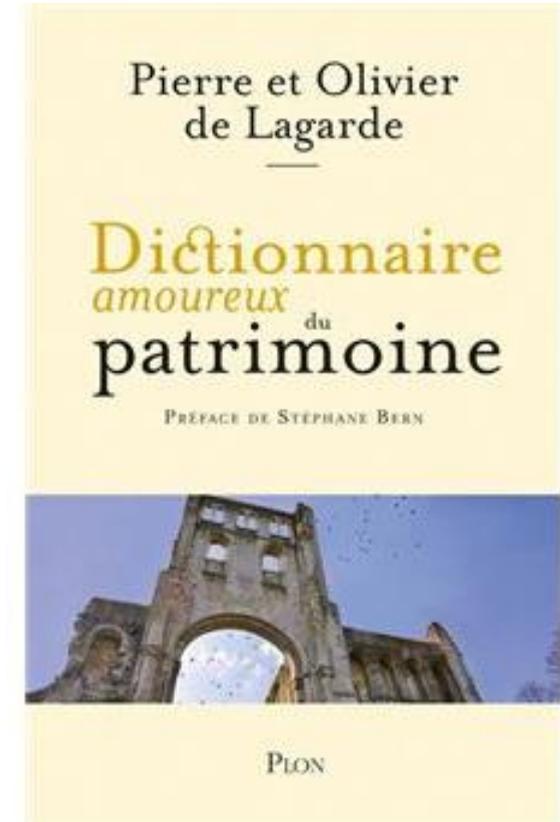
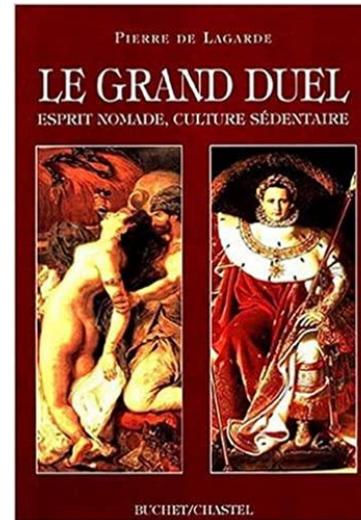
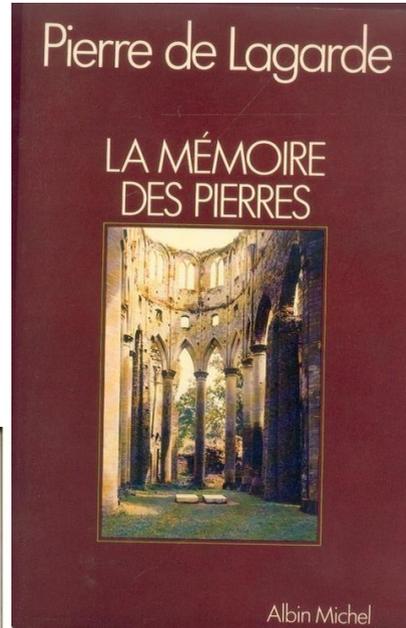
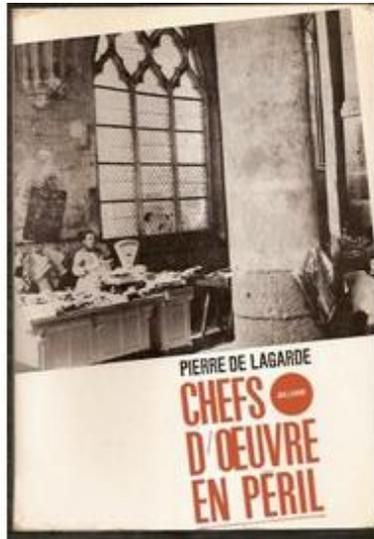
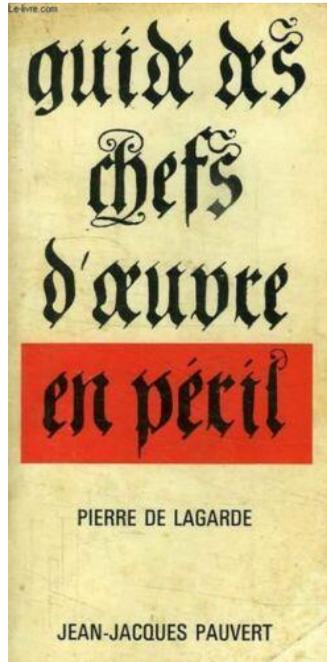
B
Patrice Besse



HOMMAGE À PIERRE DE LAGARDE – 1932-2022



HOMMAGE À PIERRE DE LAGARDE – 1932-2022



HOMMAGE À CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS

- ✿ Philippe Foriel-Destezet - Château de Saint-Cyr (Oise) - le 27 juin 2021
- ✿ Henri de Venevelles - Château de Chambray (Eure) - le 6 novembre 2021
- ✿ Jacques de Maistre - Château de Guiry (Val d'Oise) - le 15 janvier 2022
- ✿ Annick de Dreuzy - Château de Jarzé (Maine-et-Loire) - le 14 février 2022
- ✿ Patrice Vignial - Château de la Flocellière (Vendée) - le 3 avril 2022
- ✿ Olivier Deschamps - Château de la Motte-Sonzay (Indre-et-Loire) - le 6 septembre 2022
- ✿ Docteur Claude-Julien Cartier - Château de Lys-Saint-Georges (Indre) - le 19 août 2022
- ✿ Hervé Tremblot de la Croix - Abbaye de Turpenay (Indre-et-Loire) - le 24 octobre 2022.
- ✿ Françoise Brissard - Hôtel de Noailles à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) - octobre 2022
- ✿ Béatrice de Panafieu - Château de Sassy (Orne) - le 7 novembre 2022
- ✿ François Chombart de Lauwe - Prieuré de Longefont (Indre) - le 8 novembre 2022



Présentation du rapport moral (2021-2022)

par Olivier de Lorgeril



Nos forces vives

LA GOUVERNANCE

✦ Conseil d'administration : 23 membres, 3 réunions

Gilles BAYON de LA TOUR
Henri-François de BRETEUIL
Bernard BAJOLET (ré-élu en 2021)
Irina BOULIN-GHICA
Patrice CAHART
Roland de CALONNE
Jérôme CALVET
Hugues de CHABANNES
Sébastien CLERC
Guillaume GARBE
Béatrix GAUTIER SAUVAGNAC (ré-élue en 2021)
Marc GROUVEL

Isabelle d'HARCOURT (ré-élue en 2021)
Jean de LAMBERTYE
Christophe LAUVERGEON
Marie de LA VILLE-BAUGÉ (ré-élue en 2021)
Olivier de LORGERIL
Baudouin MONNOYEUR
Cecilia de MONTALEMBERT
Louis-Jean de NICOLAY
Virginie RICHARD
Arnaud TOURTOULOU (ré-élu en 2021)
Alexandre de VOGÜÉ

LA GOUVERNANCE

✦ Bureau : 8 membres, 5 réunions :

Olivier de LORGERIL, Président

Gilles BAYON de LA TOUR, **Vice-président délégué** et Trésorier

Arnaud TOURTOULOU, Vice-Président et **Secrétaire général**

Patrice CAHART, Vice-Président

Sébastien CLERC, Vice-Président

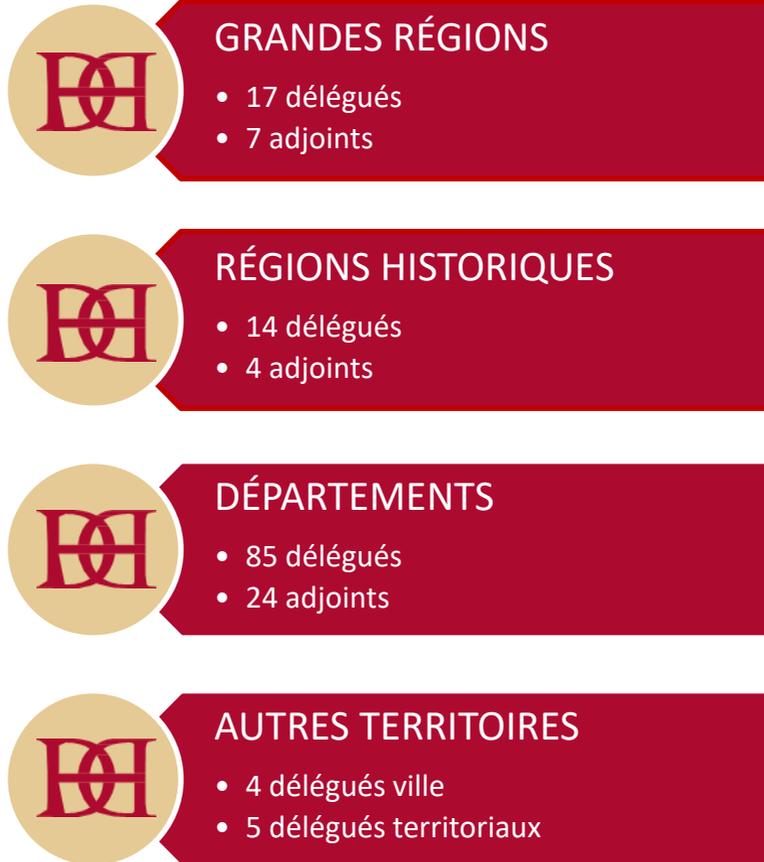
Marie de LA VILLE-BAUGÉ, Vice-Présidente

Baudouin MONNOYEUR, Vice-Président

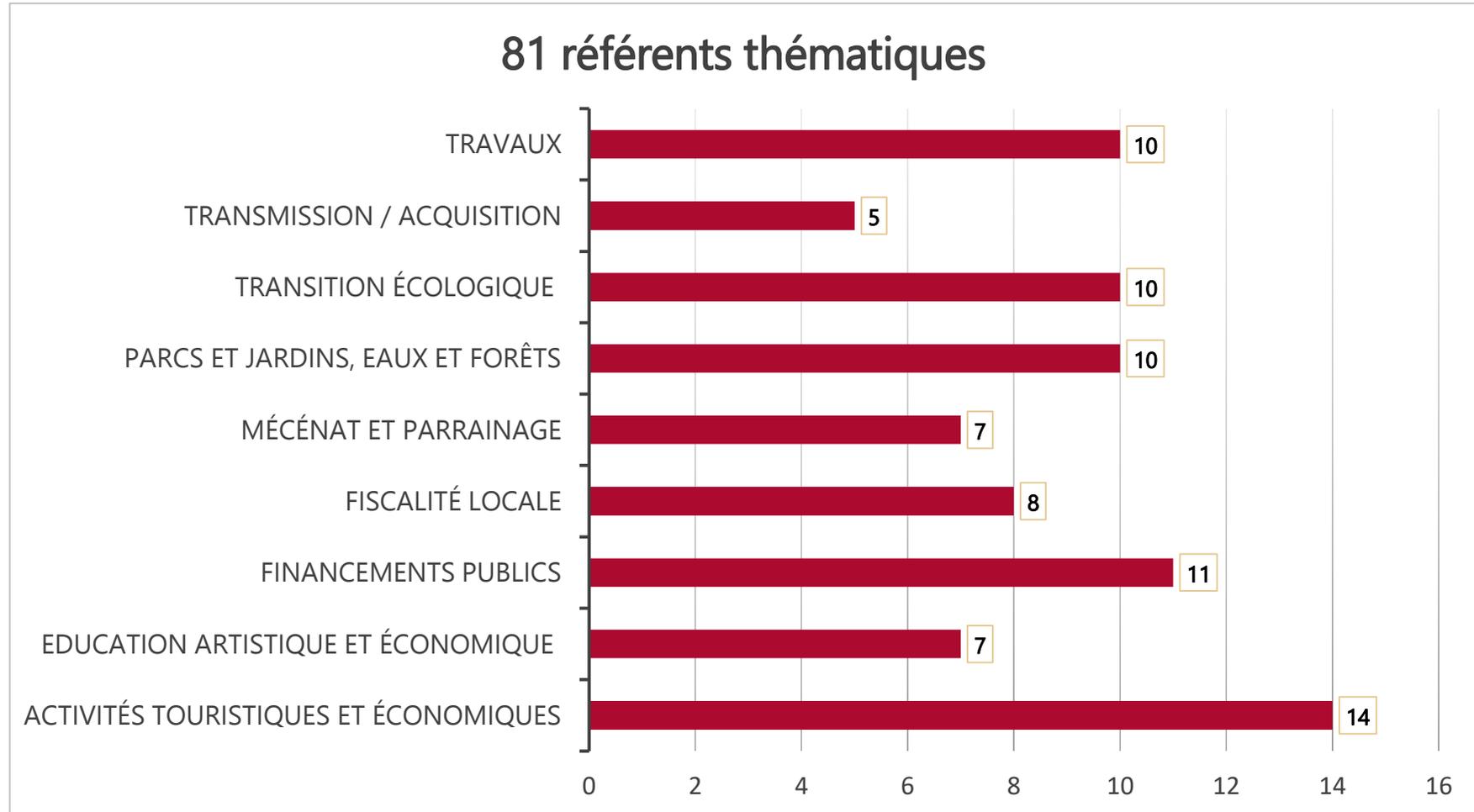
Alexandre de VOGÜÉ, Vice-Président

Les DÉLÉGUÉS et les RÉFÉRENTS THÉMATIQUES

✦ 160 délégués



Les DÉLÉGUÉS et les RÉFÉRENTS THÉMATIQUES



L'ÉQUIPE du SIÈGE

**Armelle
VERJAT**

Délégation générale

Coordination de la gestion et des actions de l'association

Gestion administrative et financière

Relations adhérents et organisation opérationnelle de l'association

**Isabelle
GÉNIEUX**

Responsable administrative
Suivi comptable, gestion opérationnelle des RH, gestion logistique du siège

**Jessica
ALTMAYER**

Assistante administrative
Accueil et support opérationnel, gestion des cotisations et relations adhérents

Service juridique et technique

Conseils aux adhérents et actions auprès des pouvoirs publics nationaux

**Alexandra
PROUST**

Juriste :
Protection et conservation des monuments, abords et environnement, financements publics

**Marie-Antoinette
GUÉRARD**

Juriste :
Fiscalité, droit social, organisations juridiques, transmission

Animation des Jeunes et Nouveaux Repreneurs

**Lydie
DHÉE**

Juriste :
Chargée de mission financement privé (dont mécénat) et formations

**Mathis
ENGOULEVENT**

Assistant administratif
Apprenti

**Camille
DOURLENS**

Chargée de missions
Activités Touristiques et Economiques et développement

Animation du réseau
Audacieux du Patrimoine

Vie régionale et réseaux

Coordination, animation des bénévoles et des réseaux

**Axelle
HOMMELL**

Chargée de mission
Coordination, animation, et développement de la vie régionale

**Emma
TASOGHI**

Chargée de communication et des partenariats

Support opérationnel des délégations

**Enola
ALBERT**

Assistante de communication
Apprentie

Revue et communication

Revue, site Internet, réseaux sociaux et événements

**Florence
TRUBERT**

Rédactrice en chef de la revue

Coordinatrice des 100 ans

**Marguerite
NATTER**

Rédactrice en chef adjointe de la revue

**Florentine
JAMIN SUET**

Maquettiste-secrétaire de rédaction
Apprentie

NOS MÉCÈNES



CHAMPAGNE
TAITTINGER
Reims



K U R Z A J & M O D I C O M



MERCURE
GROUPE 1936

Founding Member of

Forbes
GLOBAL PROPERTIES



MERCI À TOUS POUR VOTRE
ENGAGEMENT !

AXES STRATEGIQUES RESULTANT DU QUESTIONNAIRE

- ✿ Axe 1 : Informer
- ✿ Axe 2 : Renforcer notre rôle d'expert et de conseil
- ✿ Axe 3 : Former et professionnaliser
- ✿ Axe 4 : Représenter et incarner la cause des monuments privés et habités
- ✿ Axe 5 : Anticiper



1. FORMER, INFORMER ET PROFESSIONNALISER

FORMER et INFORMER les ADHÉRENTS

✦ Au niveau national



FORMER et INFORMER les ADHÉRENTS

☀ Au niveau national



FORMER et INFORMER les ADHÉRENTS

Inscription gratuite
et pour tous !

La lettre d'actualités

- Chaque mois
- Agrégation des actualités publiées sur le site
- Accessible à tous (inscription sur le site Internet → transmission)

Nombre de destinataires : 4 200
Taux moyen d'ouverture : 61 %

Si ce message ne s'affiche pas correctement, [cliquez ici](#)

LA DEMEURE HISTORIQUE

ACTUALITÉS DES MONUMENTS HISTORIQUES ET DU PATRIMOINE



Novembre 2022 - Numéro 44

PROJET DE LOI DE FINANCES (PLF) 2023

- **Quels crédits pour la restauration et l'entretien des monuments historiques ?**
Une enveloppe de 156,71 millions (155,72 millions en 2022) est allouée à l'entretien et à la restauration de monuments

SIÈGE DE LA DH

Le télétravail étant effectif pour l'équipe de la Demeure Historique, il est conseillé de continuer à privilégier le mail.

FORMER et INFORMER les ADHÉRENTS

Les points d'actualités

- Mise en lumière des actions de la Demeure Historique et de ses partenariats
- Format court (1 ou 2h)
- En visioconférence
- Accessibles à tous (gratuits)
- Enregistrement à retrouver sur l'espace adhérent

Thèmes traités sur l'exercice :

- Dispositif coûts fixes
- Financement IFCIC
- Nuit des châteaux
- GIGN
- Audacieux du patrimoine
- Prix de la Fondation Mérimée

FORMER et INFORMER les ADHÉRENTS

Les formations

- Des thèmes variés tenant compte des besoins identifiés
- Avec le concours d'experts
- En présentiel, pour favoriser les échanges
- Accessible à tous (tarifs variables)

Sur l'exercice :

- 7 formations
- 178 stagiaires

DYNAMIQUE MH

1^{ère} édition : automne 2021 (12 participants)

2^{ème} édition : janvier 2023

FORMER et INFORMER les ADHÉRENTS

✿ Au niveau national



FORMER et INFORMER les ADHÉRENTS

La revue *Demeure Historique*

- Comité de rédaction de 9 experts
- Des dossiers thématiques :
 - « Financements européens, un mécanisme complexe mais accessible »
 - « Le maître d'ouvrage à sa fenêtre »
 - « Fondations et monuments historiques »
 - « Patrimoine des mobilités, de la passion à l'action »
 - « Potagers et fruitiers en majesté » (Côté jardins)
- Une rubrique plus régulière : « Transition écologique »
- Une nouvelle rubrique : « Portrait d'avenir »
- La rubrique « Transmission » pour alimenter les réflexions

Le Numéro Spécial

« Transmission, les clefs de la réussite » - oct. 2022



FORMER et INFORMER les ADHÉRENTS

Les documents techniques

- Mise à jour du Guide fiscal, accompagné de la revue de jurisprudence (avril 2022)
- Mise à jour du Guide éolien (mai 2022)

→ A retrouver en ligne, sur l'espace adhérent, avec les autres fiches techniques, articles et points d'actualités.

FORMER et INFORMER les ADHÉRENTS

✿ Au niveau national



FORMER et INFORMER les ADHÉRENTS

Les jeunes et nouveaux repreneurs

- **Accès :**
 - être adhérent de la Demeure Historique
 - âgé de moins de 45 ans et/ou avoir un projet de reprise imminente ou récente (+/- 10 ans)
- **Objectif :** présenter des outils techniques et pratiques, partager des idées novatrices, et échanger
- **Réunions trimestrielles :**
 - Le rôle de l'architecte des bâtiments de France
 - L'ancrage territorial
 - L'ouverture au public
- **Groupe Whatsapp**

Délégué national : Sébastien Clerc
Contact : jr@demeure-historique.org

PROFESSIONNALISER les ADHÉRENTS

Les Audacieux du patrimoine

- Un réseau professionnel
- Des membres rassemblés autour d'un pacte commun
- Pour une mutualisation des forces :
 - Échanger entre entrepreneurs
 - Répondre aux problématiques de terrain
 - Rejoindre un réseau solidaire et innovant
 - Bénéficier de l'expertise et de la légitimité de la Demeure Historique



LE PACTE DES AUDACIEUX

Nous, membres du réseau « Audacieux du Patrimoine », affirmons vouloir :

ARTICLE 1

Développer un projet entrepreneurial pour mettre en valeur et pérenniser nos monuments historiques.

ARTICLE 2

Maintenir et transmettre l'esprit des lieux : des sites familiaux, occupés et vivants.

ARTICLE 3

Concilier développement économique et intégrité des lieux.

ARTICLE 4

Faire de nos monuments une porte d'entrée sur les territoires et partager la valeur économique créée avec le tissu local.

ARTICLE 5

Favoriser le développement d'une communauté attachée aux monuments.

ARTICLE 6

Œuvrer pour un développement exemplaire, durable et global.

ARTICLE 7

Préserver et maintenir l'ensemble de la biodiversité sur nos sites.

ARTICLE 8

Agir dans une logique collaborative entre membres du réseau.

PROFESSIONNALISER les ADHÉRENTS



Les Audacieux du patrimoine

- 71 membres au 30 juin 2022
- Comité de pilotage de 13 membres

« Grâce à leur parcours, leur expérience et leur professionnalisme, les membres du réseau Audacieux du Patrimoine portent au plus haut niveau d'exigence le métier de propriétaire-gestionnaire de monument historique. »

Délégué national : Alexandre de Vogüé
Contact : ate@demeure-historique.org

PROFESSIONNALISER les ADHÉRENTS



- Des échanges et partages d'expérience quotidiens (via la Workplace)
- 3 séminaires par an :
 - 27 octobre 2021 (Paris) : intervention sur les entreprises à mission ; 3 séances de coproductions (énergies alternatives / Digitalisation / Ventes additionnelles)
 - 1^{er} et 2 février 2021 (Reims) : table-ronde « Comment associer et motiver les repreneurs et/ou les jeunes générations à la reprise de nos monuments ? » ; 3 séances de coproduction (équilibrer vie professionnelle et vie personnelle / Créer son potager / Mettre en valeur la biodiversité)
 - 23 mai 2021 (Vaux-le-Vicomte) : table ronde et conférence sur le thème de « l'image de marque »
- Des séances de travail et des conférences en ligne :
 - « Comment fixer justement son prix ? » (16 décembre 2021)
 - « Les entreprises de l'économie sociale et solidaire et à mission » (7 mars 2022)
 - Présentation du réseau (29 mars 2022)
 - Rencontre avec William Cartwright Hignett du Iford Manor Estate (10 mai 2022).

PROFESSIONNALISER les ADHÉRENTS



- Des partenariats structurants



- **Le Cèdre : centrale d'achats**
→ Audit gratuit et prix négociés pour les membres du réseau



- **Les éditions Michelin**
→ Insertion d'une carte des membres du réseau et présentation de certains membres dans l'ouvrage *Les aventuriers du patrimoine* (sept. 2021)



- **Le SNELAC**
→ Accès à des outils d'aide à l'exploitation et à une information ciblée pour les membres du réseau



- **Museum Connection**
→ Accès gratuit et échanges de bonnes pratiques

FORMER et INFORMER les ADHÉRENTS

- ✿ Sur l'ensemble du territoire, grâce à la mobilisation des délégués

Au cours de l'exercice, **22 réunions techniques et conviviales** organisées :

- 14 réunions départementales
- 5 interdépartementales
- 3 réunions régionales

*Depuis le 1^{er} juillet 2022, 21 réunions organisées :
7 régionales, 2 interdépartementales, 12 départementales*

- ✿ Au-delà de nos frontières : voyage d'étude au Portugal

FORMER et INFORMER

les DÉLÉGUÉS et les RÉFÉRENTS THÉMATIQUES

- ✿ Institutionnalisation de trois réunions par an avec les délégués régionaux : échanges, partages d'expérience, présentation d'initiatives et remontées de terrain
- ✿ Des réunions de travail entre les bénévoles au sein de certaines délégations
- ✿ Deux jours de formation et d'échanges (24 et 25 mars 2022) :
 - Les ateliers des délégués et référents
 - vie quotidienne du délégué et élaboration du CV du délégué
 - prospection
 - communication et partenariats de la Demeure Historique.
 - Le Séminaire des délégués et référents : séance plénière sur les sujets d'actualités, et présentation du travail des rapporteurs nationaux.



2. REPRÉSENTER ET INCARNER LA CAUSE DES MONUMENTS HISTORIQUES HABITÉS

REPRÉSENTER LES MONUMENTS PRIVÉS DANS LES TERRITOIRES (actions des délégués)

- ✦ Échanges réguliers avec les élus et interlocuteurs locaux
- ✦ Renouvellement ou renforcement de la présence de la Demeure Historique dans les Commissions régionales du patrimoine et de l'architecture (CRPA) :
 - Présence dans les sections 1 et 2 (en tant que titulaire ou suppléant)
 - Présence dans certaines sections 3 et délégations permanentes

Plus de 40 représentants dans toutes les CRPA
et 4 représentants au sein de la CNPA

INCARNER LES MONUMENTS PRIVÉS DANS LES TERRITOIRES (actions des délégués et référents)

Le Passeport des Demeures Historiques
une brochure touristique dédiée aux
monuments historiques privés, incarnés et
vivants

13 territoires : Allier, Cantal, Haute-Loire et Puy-de-
Dôme, Bretagne, Centre-Val de Loire, Hauts-de-France,
l'Île de la Réunion, Lorraine, Nièvre, Normandie, Pays-de-
la-Loire, Poitou-Charentes.

323 monuments participants

Des réseaux sociaux dédiés au Passeport



REPRÉSENTER ET INCARNER LES MONUMENTS PRIVÉS DANS LES TERRITOIRES (actions des délégués)

Sensibiliser
les nouveaux députés
à la cause et aux
spécificités des
monuments historiques
privés



4 MESURES POUR DYNAMISER LE PATRIMOINE ET LES TERRITOIRES

1. RENFORCER LE FINANCEMENT DE LA RESTAURATION

La restauration et l'entretien des monuments historiques n'est possible que dans le cadre d'une responsabilité partagée et d'un engagement collectif. Il est donc nécessaire de veiller à ce que **10% du total des crédits alloués aux monuments historiques soient affectés aux monuments privés** qui représentent près de 50 % du parc monumental protégé et qui contribuent à l'attractivité des territoires. L'application d'un **taux réduit de TVA à 5,5% sur l'ensemble des travaux sur monuments historiques** permettrait en outre d'accroître la mise en place de chantiers. Ce réajustement servirait à réduire la charge financière des maîtres d'ouvrages, à soutenir la filière des entreprises de restauration du patrimoine et à maintenir un emploi non délocalisable participant ainsi à la transmission des savoir-faire.

2. FAVORISER L'ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES

La Demeure Historique est convaincue que l'attractivité des territoires se trouverait nettement renforcée par l'exonération d'impôt sur la fortune immobilière (IFI) des monuments historiques privés accueillant du public en milieu rural, ceux-ci étant souvent les derniers acteurs culturels dans des zones en cours de désertification. Cette mesure pourrait jouer un rôle clé pour la revitalisation des territoires.

3. SOUTENIR L'EMPLOI ET LA FORMATION

Les monuments historiques constituent une filière économique et sociale dynamique et ils sont un formidable générateur d'emplois directs et indirects, spécialisés et non délocalisables. Il est donc crucial de **simplifier l'embauche de saisonniers ainsi que l'accueil de stagiaires et d'apprentis**, dans ces lieux idéaux pour la formation, notamment des jeunes, et pour la transmission de savoir-faire.

4. ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Les règles de protection applicables aux monuments historiques se trouvent parfois en contradiction avec d'autres réglementations, notamment celle relative à la protection de l'environnement. La mise en place d'un référentiel « transition écologique » au sein des Directions Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) permettrait de lever les blocages sur l'application des normes et de concilier ces deux politiques publiques. Ce référentiel pourrait également aider à la mise en place de solutions de transition énergétique alternatives au sein de ces immeubles atypiques.

REPRÉSENTER ET INCARNER LES MONUMENTS PRIVÉS

Sensibiliser aux enjeux de l'éolien, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2021 :

- un **tract** co-édité avec les VMF
- un communiqué de presse

NON À L'IMPLANTATION ANARCHIQUE ET ABUSIVE DES ÉOLIENNES PROTÉGEONS NOTRE ENVIRONNEMENT ET NOS PAYSAGES !



Chers visiteurs,

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, vous allez découvrir un lieu remarquable dont l'entretien et la restauration demandent de grands efforts.

Défendre le patrimoine, c'est entretenir et restaurer les maisons anciennes d'un village, les châteaux, les églises et les jardins. C'est aussi défendre nos paysages, la faune et la flore : un patrimoine qui concerne chaque Français.

La multiplication anarchique et abusive d'éoliennes menace l'environnement et les paysages, qui forment l'écrin de ce patrimoine.

Les éoliennes défigurent nos campagnes et en font baisser l'attractivité. Elles dissuadent les touristes et réduisent donc les ressources de nos territoires.

Le gouvernement a décidé de multiplier le nombre d'éoliennes par 2,5 d'ici à 2028. Tous nos territoires sont ou seront menacés.

Les derniers projets prévoient des éoliennes terrestres de 240 mètres, soit la hauteur d'un immeuble de plus de 60 étages. **Une dénaturation irrémédiable de nos paysages !**

Soutenez les exigences des associations de défense du patrimoine et de l'environnement :

1. La distance minimale entre une éolienne et une habitation doit être égale à 10 fois la hauteur de l'éolienne
2. Quand un monument historique est concerné dans un rayon de 10 km, l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France doit être recueilli
3. Toutes les subventions directes ou indirectes aux éoliennes doivent être supprimées

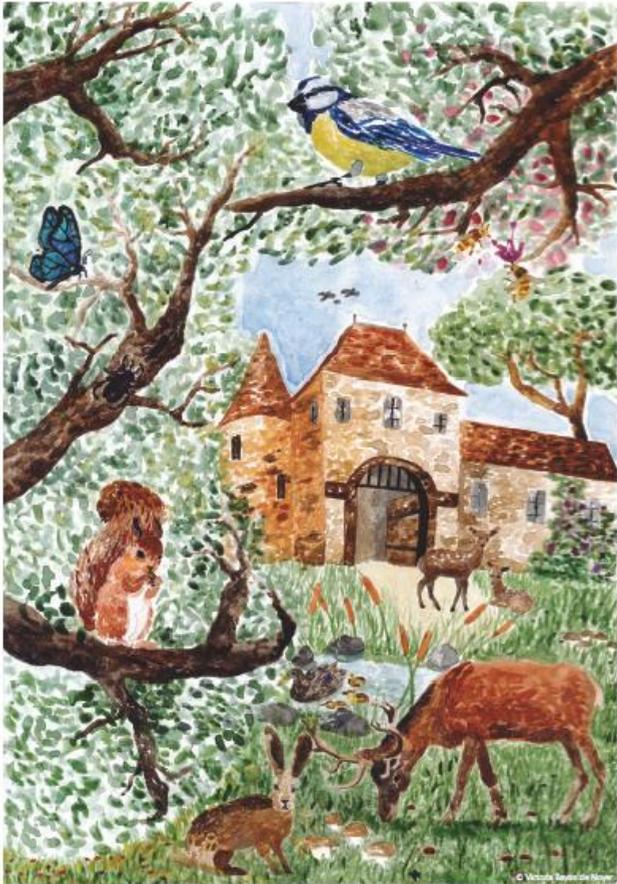
**Aidez-nous à préserver ces paysages qui sont la fierté de notre pays
et de notre cadre de vie**

REPRÉSENTER ET INCARNER LES MONUMENTS PRIVÉS

Sensibiliser au rôle des monuments historiques,
acteurs du développement durable, à l'occasion :

- des journées européennes du patrimoine 2022
- du Salon international du patrimoine 2022

*« Les monuments historiques sont non seulement au cœur
mais également acteurs du développement durable
par leur longévité, leurs matériaux traditionnels, la
transmission des savoirs, le cadre naturel qui leur sert d'écrin
et la biodiversité qu'ils abritent ou encore le mode de
tourisme différent qu'ils incarnent ».*



**Les monuments historiques,
patrimoine durable**

REPRÉSENTER LES MONUMENTS PRIVÉS AU NIVEAU NATIONAL



★ Élections présidentielles

→ Les moyens administratifs, humains et financiers :

Consolider les crédits et maintenir les dispositions fiscales existantes ; Faciliter les demandes de subventions et développer des moyens humains dans les DRAC et les UDAP ; Étendre le taux réduit de TVA à 5,5 % pour tous les travaux sur monuments historiques.

→ La formation professionnelle :

Favoriser les chantiers-écoles et les modalités d'embauche ; Simplifier l'accès des stagiaires et apprentis aux monuments historiques privés.

→ La transition écologique :

Mettre en place un référent "transition écologique" dans les DRAC ; Accroître la distance minimale entre les éoliennes et les habitations ; Recueillir l'avis de l'ABF ou de la CRPA sur les projets éoliens.

2022 - 2027

QUEL AVENIR POUR LES MONUMENTS HISTORIQUES ?



QUESTIONS ET PROPOSITIONS

aux candidats
à l'élection présidentielle

REPRÉSENTER LES MONUMENTS PRIVÉS AU NIVEAU NATIONAL

- ✿ **La fiscalité locale : révision des valeurs locatives des maisons exceptionnelles**
 - valeur locative des locaux d'habitation présentant des caractéristiques exceptionnelles calculée en appliquant un taux de 8% sur la valeur vénale du monument
 - Expérimentation
 - Échanges avec Bercy :
 - Expérimentation exhaustive (pas d'échantillon) **REPORT ?**
 - Valeur vénale déclarée par le propriétaire
 - ... En attente du formulaire
 - Échanges avec le Conseil supérieur du notariat (rapporteur national Fiscalité locale – Marc Estrangin)

REPRÉSENTER LES MONUMENTS PRIVÉS AU NIVEAU NATIONAL

★ Crédits du patrimoine

→ PLF 2022 : deux auditions :

- Constance Le Grip (Assemblée nationale / Culture)
- Sabine Drexler (Sénat / Culture)

- Maintien des 10 % de crédits affectés aux monuments historiques privés
- Nécessité d'enrayer la sous-consommation des crédits déconcentrés et d'éviter leur surgel,
- Adapter les conditions d'intervention du Fonds incitatif et partenarial (Fip) pour plus d'équité
- Conséquences des effets de la crise sanitaire (pénurie de certains matériaux et calendrier)
- Lourdeur administrative et manque d'agents

→ PLF 2023 : trois auditions :

- Emmanuelle Anthoine (Assemblée nationale / Culture)
- Philippe Lottiaux (Assemblée nationale / Finances)
- Sabine Drexler (Sénat / Culture)

REPRÉSENTER LES MONUMENTS PRIVÉS AU NIVEAU NATIONAL

✦ Transmission : 795 A du code général des impôts

→ Échanges avec le ministère de la Culture et Bercy : débloquer les demandes de conventions en attente depuis plusieurs années (antérieures à la réforme de la procédure)

→ Réduction de la durée d'engagement (actuellement indéterminée)

- Rapport de l'IGAC-IGF
- Rapport de la Cour des comptes
- Travail avec le ministère de la Culture
- Dépôt d'un amendement dans le cadre du PLF 2023 (Daniel Labaronne) pour une durée de 22 ans (avec décote au-delà de la 15^{ème} année)

Amendement retiré
→ Réduction du nombre de jours d'ouverture à 40 ?

REPRÉSENTER LES MONUMENTS PRIVÉS AU NIVEAU NATIONAL

✿ Activités touristiques et économiques

- **Passé sanitaire** (saison 2021) : au sein du Comité de filière tourisme, demande d'une exonération pour les monuments accueillant moins de 50 visiteurs par jour, sans succès.
- **Dispositif coûts fixes** :
 - Obtention de l'intégration des monuments historiques privés dans les bénéficiaires du dispositif de prise en charge des coûts fixes
 - Suivi de la mise en œuvre pratique
- **Révision des conditions d'ouverture au public** :
 - Contestation du durcissement envisagé (50 jours au lieu de 40)
 - Pas d'évolution suite au rapport IGAC-IGF.

REPRÉSENTER LES MONUMENTS PRIVÉS AU NIVEAU NATIONAL

✿ Éolien et énergies renouvelables

- Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
- Loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification)

Demandes de la Demeure Historique, sans succès :

- accroître la distance minimale entre les engins et les habitations
- généraliser les appels d'offres
- éviter une décision préfectorale favorable à l'implantation d'un projet éolien lorsque les communes concernées et les communes environnantes sont contre ledit projet
- soumettre à l'avis de la CRPA tout projet d'implantation d'éoliennes impactant un monument historique situé à moins de 10 km

REPRÉSENTER LES MONUMENTS PRIVÉS AU NIVEAU NATIONAL

✿ Éolien et énergies renouvelables (suite)

- Contribution à la **Consultation publique sur la Directive européenne sur les énergies renouvelables**, mesures dénoncées :
 - La création de « zones propices » à l'intérieur desquelles les installations nouvelles ne feraient plus l'objet d'évaluations environnementales
 - la possibilité de remplacer, dans ces zones, les autorisations expresses des préfets par des autorisations tacites
 - la reconnaissance d'un « intérêt public supérieur » à toutes les énergies renouvelables et à leurs réseaux
- **Projet de loi Énergies renouvelables (en cours)**
 - Avis conforme de l'ABF pour l'implantation d'éoliennes dans un rayon de 10 km autour d'un monument ?
 - L'implantation de panneaux photovoltaïques sur les toits des centres-villes

REPRÉSENTER ET INCARNER LES MONUMENTS PRIVÉS

Développer le nombre d'adhérents pour renforcer la représentativité de la Demeure Historique

- Une volonté forte : mise en place d'un **comité de prospection et de fidélisation**
- Une action portée par les délégués sur l'ensemble du territoire
- Un objectif de 4 000 adhérents pour les 100 ans !

Une action à la portée de tous !

Faire connaître la Demeure Historique à ses voisins
Adhésions secondaires pour les membres de la famille
Mobiliser les futurs repreneurs



3. ACCOMPAGNER ET ANTICIPER

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER

✿ Expertise et conseils de l'équipe du siège

→ Thèmes abordés :

- Protection et conservation des monuments
- Protection des abords et de l'environnement
- Financements publics
- Financement privés
- Fiscalité
- Droit social
- Organisation juridiques
- Organismes sans but lucratif
- Transmission
- Etc...

En moyenne **130**
sollicitations par mois

(soit par téléphone, soit par mail,
soit à l'occasion de rendez-vous,
en visioconférence ou au siège)

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER

✦ Le mécénat affecté aux monuments historiques privés

- **13 juillet 2021** : renouvellement de l'agrément pour collecter des fonds de mécénat au profit de travaux de restauration ou de mise en accessibilité des monuments historiques privés

- Au cours de l'exercice :
 - **22 conventions de mécénat** signées
 - **1 704 254 euros** collectés auprès de mécènes
 - **1 507 625 euros** de travaux financés

- Création en partenariat avec la Fondation Mérimée du « Prix pour les Monuments Historiques vivants » (alimenté par les fonds reversés à la Demeure Historique suite à une rupture d'une convention)

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER

✦ Le loto du patrimoine

Les présidents de la Demeure Historique et de la Fondation du patrimoine ont réaffirmé dans un courrier du **4 novembre 2022** leur souhait d'œuvrer ensemble pour **le succès et la pérennité du Loto du patrimoine**.

- **Liens réguliers** pour la sélection des monuments en péril susceptibles d'être soutenus
- Mobiliser des **sources de financement complémentaires** au Loto du patrimoine (collectes de fonds de mécénat) :

« la Demeure Historique soutiendra prioritairement des collectes au bénéfice de monuments historiques (classés et inscrits) privés, et la Fondation du patrimoine des collectes au profit de monuments historiques publics et de bâtiments privés non protégés ».

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER

✦ Protection des abords et de l'environnement

- **17 août 2021** : renouvellement de l'agrément national des associations de protection de l'environnement.
- Sur l'exercice : **36 courriers** adressés à des préfets ou élus sur des projets dans les abords des monuments (projet de construction, projet autoroutier, plan local d'urbanisme, etc.), ou impactant leur environnement plus large (hors périmètre des abords, notamment des projets éoliens).
- La Demeure Historique peut également **être co-requérante** (après étude du dossier) et rédiger un mémoire en intervention (uniquement dossiers éoliens, sous réserve des délais).

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER : LES RÉFÉRENTS

- ✦ Activités touristiques et économiques
- ✦ Travaux
- ✦ Financements publics
- ✦ Transmission-acquisition
- ✦ Transition écologique
- ✦ Fiscalité locale
- ✦ Parcs et jardins, eaux et forêts
- ✦ Éducation artistique et culturelle
- ✦ Mécénat-partenariat

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER : LES RÉFÉRENTS

✿ Activités touristiques et économiques

- Rapporteur national : Patrick de La Paumelière
- Projet pérenne (initié au cours de l'exercice 2021-2022) : partenariat avec le GIGN (procédure de récupération des plans des ERP)
- Projet pérenne : *Passeport des Demeures Historiques*[®]
- Contact : ate@demeure-historique.org

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER : LES RÉFÉRENTS

✦ Financements publics

- Rapporteur national : Jean de Lambertye
- Projets 2021-2022 :
 - **Fonds européens :**
 - Elaboration de documents d'information
 - Mobilisation des délégués pour envoi d'un courrier aux présidents de région afin de les sensibiliser sur la place et la représentativité des monuments historiques dans les groupes d'action locale (GAL)
 - Extension des **dispositifs de garanties et de prêts bancaires de l'IFCIC** aux monuments historiques et jardins privés ayant une activité commerciale (plaquette de présentation et point d'actualités)

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER : LES RÉFÉRENTS

✦ Parcs et jardins, Eaux et forêts

- Rapporteur national : Catherine Cauchois
- Projet 2021-2022 : contribution à l'organisation d'une formation sur le thème de l'eau dans les jardins (en partenariat avec le CPJF)
- Projet pérenne : élaboration d'un partenariat avec **FREDON** France :
 - modalités spécifiques d'intervention dans le cadre de phyto-diagnostic ou de surveillance et de suivi de la santé des végétaux
 - expertise pour l'élaboration de documents techniques et formations

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER : LES RÉFÉRENTS

✦ Travaux

- Rapporteur national : Gilles Bayon de La Tour
- Projet 2021-2022 : contribution à l'organisation d'un séminaire de formation (2 jours) sur les travaux sur monuments historiques classés ou inscrits
- Projet pérenne : **élaboration d'une liste d'assistants à la maîtrise d'ouvrage (AMO)** susceptibles d'accompagner les propriétaires-gestionnaires dans la réalisation de travaux (recherche de financements, mise en place et suivi d'une opération de travaux ou encore études historiques)
→ **18 AMO ont signé une charte et sont ainsi référencés.**

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER : LES RÉFÉRENTS

✦ Transition écologique

- Co-rapporteurs nationaux : Xavier de Froment et Virginie Richard
- Projet 2022-2023 : élaboration d'un guide à destination des adhérents de l'association, afin de les orienter de façon opérationnelle dans leurs démarches et dans leurs choix (avec le concours d'une Assistante à la maîtrise d'ouvrage, ingénieur).

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER : LES RÉFÉRENTS

✦ Transmission – acquisition

- Rapporteur national :
Renaud des Portes de La Fosse
- Projet pérenne et évolutif : élaboration d'un *Carnet de reprise d'un monument ou jardin historique*
- Projet 2020-2022 : Participation aux réflexions relatives à la transmission (colloque)



Carnet de reprise d'un monument ou jardin historique

Ce document a pour objectif de permettre à tout repreneur, par héritage, donation ou acquisition, d'avoir un outil pour se poser les bonnes questions lors de la prise en main d'un monument ou jardin historique, afin d'éviter autant que possible les déconvenues.

Certaines actions sont immédiates, parfois récurrentes, d'autres, au contraire, demandent du recul afin de laisser au repreneur le temps de s'acclimater et de mieux cerner le monument et son environnement.

ACCOMPAGNER ET ANTICIPER : TRANSMETTRE

★ Colloque

- Deux jours de réflexion et d'échanges sur les enjeux de la transmission des monuments historiques privés et les outils existants ou à inventer.
- En partenariat avec les Universités Paris-Saclay et Orléans, ainsi que l'INFN
- Enregistrements disponibles en ligne

Colloque
TRANSMETTRE LES MONUMENTS HISTORIQUES
enjeux, outils et perspectives

13 & 14 octobre
À partir de 9h **2022**

Institut national des formations notariales (INFN),
amphith atre
10 rue Traversière, 75012 Paris

Inscription gratuite et obligatoire :
<https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/hnuofl>

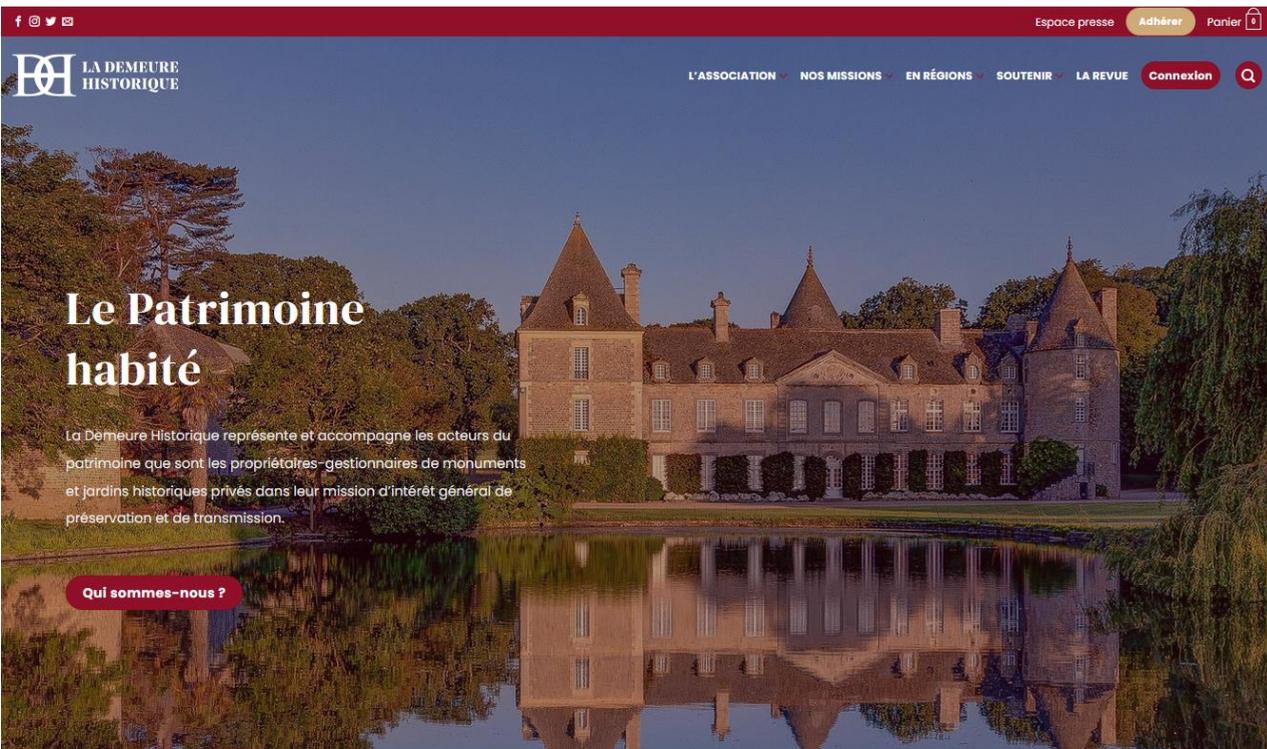
Manifestation scientifique organisée par :
Armelle Verjat et G eraldine Goffaux Callebaut

université PARIS-SACLAY FACULTÉ JEAN MONNET
IDEP IEDP CRI LA DEMEURE HISTORIQUE INFN
AGUTTES

RETROUVEZ LES ACTIONS DE LA DEMEURE HISTORIQUE

- ✦ **Sur nos réseaux sociaux** (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) :
la Demeure Historique, Audacieux du Patrimoine, Passeport des Demeures Historiques
- ✦ **Dans la lettre d'actualités**
- ✦ **Sur notre site Internet**

**Lancement du nouveau site
le 6 décembre prochain !**



La Demeure Historique :



Documents techniques

En lien avec un réseau de professionnels et grâce à son expertise et ses compétences reconnues, la Demeure Historique propose à ses adhérents des contenus techniques sous différentes formes - fiches, guides, etc. - afin de leur apporter des réponses concrètes utiles à la gestion quotidienne de leur monument. Consultez et téléchargez ci-dessous nos documents techniques regroupés par thème

Travaux

- Mise en place d'une opération de travaux et plan de relance
- Travaux sur monuments historiques (9 octobre 2020)
- Monuments historiques et archéologie préventive : Articulation entre deux enjeux majeurs (mars 2020 - revue Demeure Historique n°216)
- Chantiers de restauration, le difficile choix des artisans (décembre 2018 - revue Demeure Historique n°211)
- L'AMO, accompagner le maître d'ouvrage (juin 2018 - revue Demeure Historique n°208)
- Guide de la maîtrise d'ouvrage

Navigation

- Travaux
- Sécurité / Accessibilité
- Protection / Labels
- Organisation juridique / Transmission
- Fiscalité
- Financements
- ÉcoLen / Transition écologique
- Emploi
- Activités touristiques et économiques (ATE) / Education artistique et culturelle (EAC)

Visiter

Avec le *Passport des Demeures Historiques*[®], partez à la découverte des monuments et jardins vivants de France.

La Demeure Historique édite, en partenariat avec le Guide Vert Michelin, une brochure par région dédiée au patrimoine habité et préservé par des familles.

▼ Découvrez nos différents Passports



Abbaye de la Clarté Dieu
37370 Saint-Paterne-Rocan
www.abbayeclartedieu.com

La Clarté Dieu, le monument historique à sauver, est une abbaye cistercienne du XIIIe siècle, la 25e île de Cîteaux, dont les nombreux vestiges du passé, rejoignent les projets d'avenir : visites, musique,...



Abbaye de la Lucerne
50320 La Lucerne-d'Outremer
www.abbaye-lucerne.fr





Questions



Présentation du rapport financier (2021-2022)
par Gilles Bayon de La Tour, vice-président délégué
et trésorier

EXAMEN DES COMPTES 2021-2022

✦ Compte de résultat simplifié (hors comptabilisation mécénat et bénévolat)

Produits	2020-2021 (en €)	2021-2022 (en €)
Cotisations	808 404	631 158
Dons	115 013	110 033
Abonnements revue	102 316	124 830
Recettes publicitaires	88 717	117 916
MH Services et Formation	12 397	47 740
Mécénat affecté	36 224	44 531
Partenaires congrès	0	41 330
Loyer	16 333	15 362
Autres recettes (dont FMH)	15 177	43 360
Ressources propres	1 194 581	1 176 260
Subventions et autres	69 853	72 533
TOTAL des produits d'exploitation	1 264 434	1 248 793

EXAMEN DES COMPTES 2021-2022

✦ Compte de résultat simplifié (hors comptabilisation mécénat et bénévolat)

Charges	2020-2021 (en €)	2021-2022 (en €)
Charges de personnel	531 773	588 662
Autres charges et charges externes	425 176	580 540
Impôts, taxes et assimilés	7 031	6 304
Dotations aux amortissements et autres	88 630	58 081
Total des charges d'exploitation	1 052 610	1 233 587

EXAMEN DES COMPTES 2021-2022

- ✦ Compte de résultat simplifié (hors comptabilisation mécénat et bénévolat)

Résultat d'exploitation

+ 15 206

Résultat net (après charges exceptionnelles)

+ 16 068



**Présentation du rapport du commissaire aux
comptes (2021-2022)**
par Pascal de Rocquigny



Présentation du budget prévisionnel (2022-2023)
par Gilles Bayon de La Tour, vice-président délégué
et trésorier

BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023

✦ Compte de résultat simplifié (hors comptabilisation mécénat et bénévolat)

Produits	Réalisé 2021-2022 (en €)	Prévisionnel 2022-2023 (en €)
Cotisations	631 158	653 292
Dons	110 033	115 000
Abonnements revue	124 830	129 580
Recettes publicitaires	117 916	113 000
MH Services et Formation	47 740	50 155
Mécénat affecté	44 531	45 000
Partenaires congrès	41 330	47 000
Loyer	15 362	15 848
Autres recettes (dont FMH)	43 360	51 890
Ressources propres	1 176 260	1 220 765
Subventions et autres	72 533	63 500
TOTAL des produits d'exploitation	1 248 793	1 284 265

BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023

✦ Compte de résultat simplifié (hors comptabilisation mécénat et bénévolat)

Charges	Réalisé	Prévisionnel
	2021-2022 (en €)	2022-2023 (en €)
Charges de personnel	588 662	604 956
Autres charges et charges externes	580 540	596 548
Impôts, taxes et assimilés	6 304	6 304
Dotations aux amortissements et autres	58 081	60 340
Total des charges d'exploitation	1 233 587	1 264 148

BUDGET PREVISIONNEL 2022-2023

- ✦ Compte de résultat simplifié (hors comptabilisation mécénat et bénévolat)

Résultat d'exploitation

+ 20 117

MONTANT DES COTISATIONS / 2023

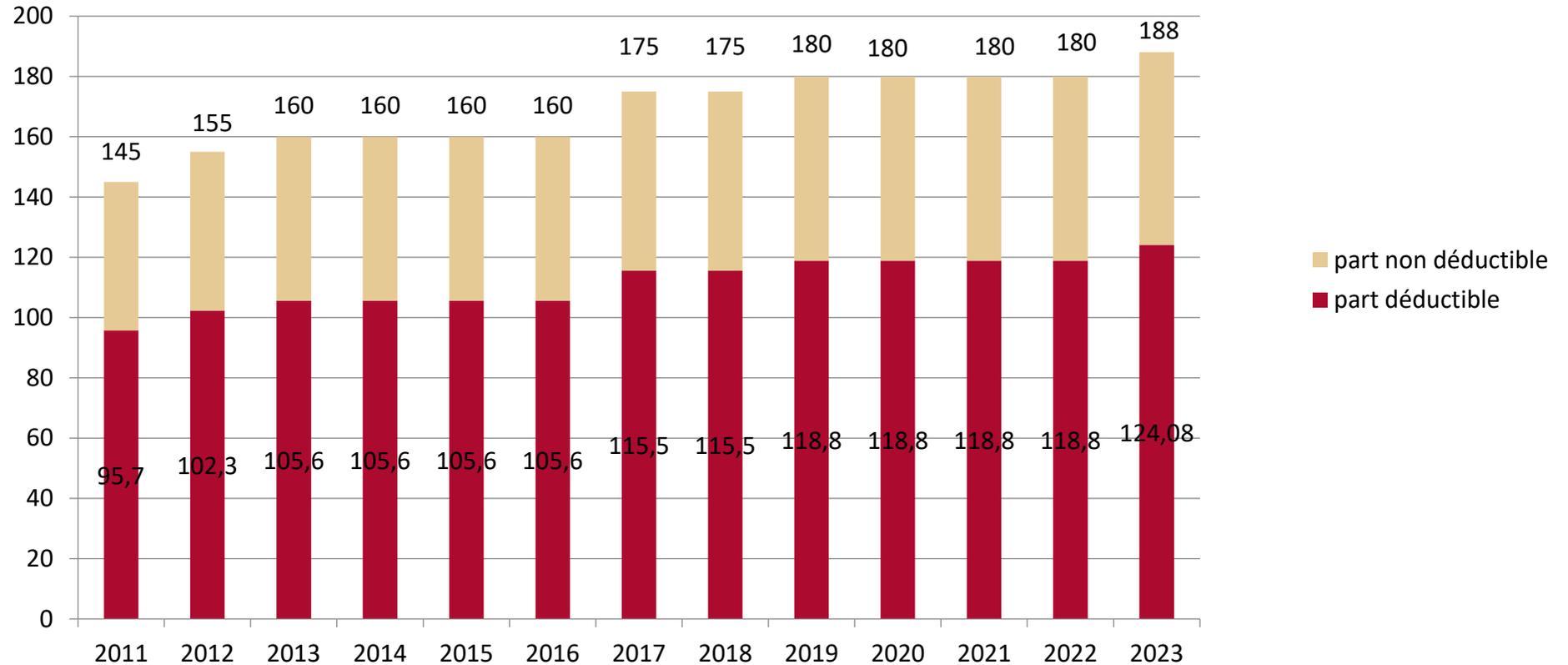
✦ Cotisations et abonnements

	Cotisation simple et abonnement	Cotisation de soutien (abonnement offert) IDEM 2022	Cotisation et abonnement – de 35 ans	Cotisation bienfaiteur (abonnement offert)
Montant	188 + 62 = 250 €	390 €	80 + 35 = 115€	1 880€
Coût après réduction d'impôt	125,92€	132,60€ (soit seulement 6,68€ de plus que la cotisation simple)	62,20€	639,20€

ÉVOLUTION DES COTISATIONS 2011-2023

★ Cotisation simple

2022/2023 :
après réduction d'impôt,
augmentation de 2,72€



LES SERVICES PERSONNALISES / 2023

✦ Accès à des services personnalisés sur demande

En cas d'échanges avec l'équipe du siège sur un cas particulier :

→ avec demande de rendez-vous

Et/ou

→ avec envoi de documents personnalisés (contrat, statuts, courriers, études, etc.)
ou d'informations relatives au monument ou au propriétaire

Forfait annuel

50€ HT / 60€ TTC

ACTIVITES TOURISTIQUES ET ECONOMIQUES / 2023

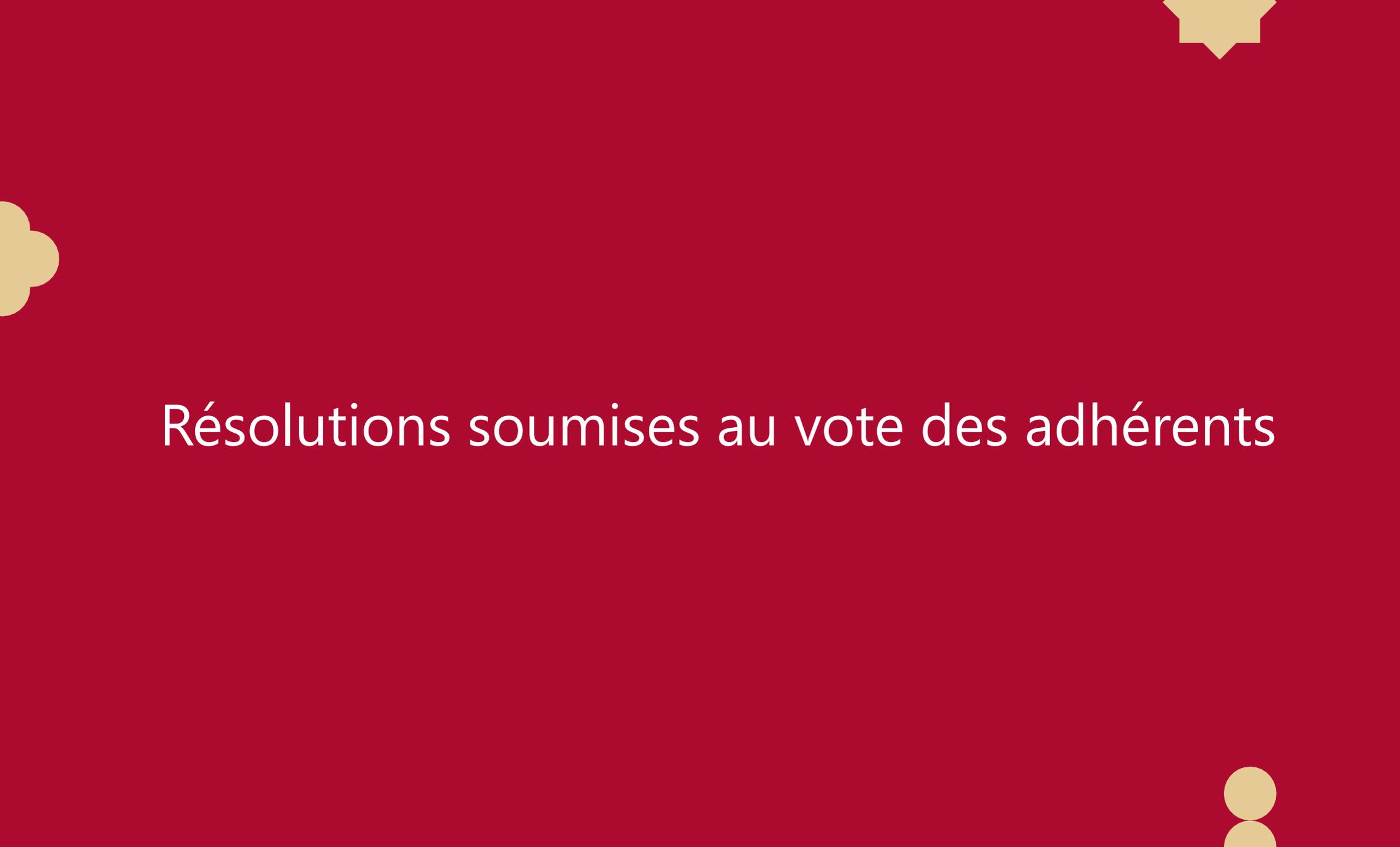
- ✦ Passeports des Demeure Historiques[©]
- ✦ Contribution annuelle des Audacieux du patrimoine

Montant du chiffre d'affaires	Montant de la contribution*	
	HT	TTC
Jusque 250K€	300 €	360 €
De 250K€ à 500K€	400 €	480 €
De 500K€ à 1M€	550 €	660 €
Supérieur à 1M€	800 €	960 €

*Accès aux services personnalisés compris



Questions



Résolutions soumises au vote des adhérents

RÉSOLUTIONS

- ✿ Approuvez-vous le rapport moral de l'exercice (1^{er} juillet 2021-30 juin 2022) ?
- ✿ Approuvez-vous le rapport financier de l'exercice (1^{er} juillet 2021-30 juin 2022) ?
- ✿ Approuvez-vous l'affectation du résultat de l'exercice (1^{er} juillet 2021-30 juin 2022) en report à nouveau ?
- ✿ Donnez-vous quitus au conseil d'administration pour sa gestion de l'exercice ?
- ✿ Approuvez-vous le budget prévisionnel pour l'exercice du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2023 ?
- ✿ Validez-vous les montants de cotisation et d'abonnement à la revue Demeure Historique pour l'exercice 2023 ?



Candidatures au Conseil d'administration



Candidats au renouvellement de leur mandat au Conseil d'administration



IRINA BOULIN-GHICA



Maison Lamy
Paris

✦ PARCOURS

Ancienne élève de l'ENA et licenciée d'histoire de l'art
A été directeur de projets stratégie au ministère de la Culture et a occupé diverses fonctions dans le domaine des affaires européennes

Propriétaire de 2 monuments historiques en Roumanie
Fondatrice et présidente de l'Association des Propriétaires de Maisons Historiques de Roumanie (affiliée à EHHA)

✦ COMPÉTENCES MISES À DISPOSITION DE L'ASSOCIATION

Relations européennes

ROLAND DE CALONNE



Château d'Avesnes
Somme

✦ PARCOURS

Administrateur de la Demeure Historique depuis 2005
Vice-président délégué de 2008 à 2018

✦ COMPÉTENCES MISES À DISPOSITION DE L'ASSOCIATION

Vie régionale et statuts

GUILLAUME GARBE



Château de Carneville
Manche

✦ PARCOURS

Ancien élève de l'Institut Catholique de Paris et de l'École du Louvre

Administrateur de la Demeure Historique depuis 2016

✦ COMPÉTENCES MISES À DISPOSITION DE L'ASSOCIATION

Innovation et économie du patrimoine

Financement participatif

MARC GROUVEL



Château d'Osthoffen
Bas-Rhin

✦ PARCOURS

Diplômé de l'Université Paris-Dauphine

Carrière dans le secteur bancaire (vente, marketing et communication)

Délégué régional Alsace depuis 2015

Travaille au développement des actions de prospection de la Demeure Historique depuis 2019

✦ COMPÉTENCES MISES À DISPOSITION DE L'ASSOCIATION

Développement de l'association : mission prospection

BAUDOUIN MONNOYEUR



Château de La Croix-Saint Leufroy
Eure

✦ PARCOURS

Administrateur et vice-président de la Demeure Historique depuis 2016

✦ COMPÉTENCES MISES À DISPOSITION DE L'ASSOCIATION

Partenariats et financements

Centenaire de l'association

CECILIA DE MONTALEMBERT



Château de Lassay
Mayenne

✦ PARCOURS

Ancienne élève de l'École Centrale de Paris

Traductrice indépendante spécialisée en brevets

Trésorière de l'association « 4 Pa(s) en Mayenne » pour la création d'un réseau touristique patrimonial en Mayenne

✦ COMPÉTENCES MISES À DISPOSITION DE L'ASSOCIATION

Partenariats public-privé pour la valorisation du patrimoine et le tourisme

Liens avec la recherche et les universités

VIRGINIE RICHARD



Manoir de Kerleguen
Morbihan

✦ PARCOURS

Carrière de haut fonctionnaire dans le secteur sanitaire et social

Référente « Transition énergétique, y compris éolien » Bretagne depuis 2018, co-rapporteuse nationale depuis 2021

Déléguée départementale Morbihan depuis 2019

✦ COMPÉTENCES MISES À DISPOSITION DE L'ASSOCIATION

Transition énergétique, y compris éolien



Nouveaux candidats au Conseil d'administration



CHARLES BEIGBEDER



Hôtel de Bourrienne
Paris

✦ PARCOURS

Ecole Centrale de Paris

Chef d'entreprises

Auteur

✦ COMPÉTENCES MISES À DISPOSITION DE L'ASSOCIATION

Activités touristiques et économiques

Relations pouvoirs publics

MARGUERITE DE MÉZERAC



Château de Canon
Paris

✦ PARCOURS

Diplômée en management et en histoire de l'art

Guide Conférencière

Membre du Comité de pilotage des *Audacieux du Patrimoine*

✦ COMPÉTENCES MISES À DISPOSITION DE L'ASSOCIATION

Audacieux du Patrimoine

Activités touristiques et économiques



Vote électronique
AVANT le 5 décembre 2022 - 17h

- ✿ Se reporter au **courriel envoyé le 29 novembre (matin)** par la Demeure Historique.
ATTENTION : penser à vérifier dans les courriers indésirables
- ✿ Cliquer sur le bouton pour accéder à la plateforme d'authentification de l'huissier.
<https://demeure-historique-22-auth.secure-vote.org>
- ✿ Inscrire à l'emplacement indiqué son adresse électronique, puis **valider**.
- ✿ Cliquer sur le lien pour accéder à la plateforme de vote reçu dans un 2nd courriel (depuis l'adresse huissier@secure-vote.org).
ATTENTION : penser à vérifier dans les courriers indésirables
- ✿ Voter en suivant les instructions et valider son vote.
→ Un courriel confirme la prise en compte du vote.

À TOUT DE SUITE

www.demeure-historique.org



RETROUVEZ NOS PARTENAIRES CONGRÈS

AGUTTES
MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES



LE NAIL
• Immobilier d'Exception •



B
Patrice Besse

