

ANNEXE 4 : TARIFS ET MONTANTS APPLICABLES AUX DIFFERENTS ELEMENTS DE NOS PRESTATIONS

| MISSIONS PONCTUELLES* | | | |
|--|----------------------|---|----------|
| Prestations | Evaluation | Base HT | Base TTC |
| Réalisation d'un audit patrimonial, financier et budgétaire | | | |
| Audit patrimonial, financier et budgétaire / personnes physiques | Horaire | 180,00 € | 216,00 € |
| Audit patrimonial, financier et budgétaire / entreprises | Horaire | 180,00 € | 216,00 € |
| Assistance fiscale (I.R., I.F.I.) | | | |
| Assistance à la réalisation des déclarations fiscales (I.R., I.F.I.) / personnes physiques | Horaire | 180,00 € | 216,00 € |
| Réalisation d'études ou de missions d'assistance ponctuelles | | | |
| Assistance administratives, études sur opération et conseil divers patrimonial | Horaire | 180,00 € | 216,00 € |
| Etude retraite et analyse de compléments de revenus à constituer | Horaire | 180,00 € | 216,00 € |
| Analyse de vos contrats de capitalisation et assimilés | Horaire | 180,00 € | 216,00 € |
| Souscription de produits financiers ou d'assurance | | | |
| Souscription de produits financiers ou de contrats de capitalisation et assimilés | % du montant placé | Commission variable en fonction de la compagnie ou de l'organisme, versée directement par ses soins | |
| Souscription de contrats de prévoyance | % de la prime versée | | |
| Formation sur un sujet au choix parmi les différents thèmes du droit et de l'économie du patrimoine | | | |
| Intervention formations, conférences, et séminaires | Horaire | 180,00 € | 216,00 € |

*Conditions fixées au sein d'une lettre de mission ou d'un contrat

| SUIVIS ANNUELS PATRIMONIAUX FINANCIERS ET BUDGETAIRES** | | | | |
|--|----------------|-----------------------|------------|---|
| Prestations | Evaluation | Base HT | Base TTC | Evaluation et coûts |
| Suivi patrimonial, financier et budgétaire de votre situation, de votre stratégie, et assistances récurrentes | | Formule simple | | Formule étendue |
| Contrat de suivi simplifié / personnes physiques | Forfait annuel | 600,00 € | 720,00 € | Sans objet |
| Contrat de suivi patrimonial et financier / personnes physiques (exclusivement après audit) | Forfait annuel | 1 500,00 € | 1 800,00 € | 0,70% H.T., soit 0,84% T.T.C. de la valeur brute des actifs de votre patrimoine, avec un plancher de 7.000,00 euros H.T., soit 8.400 euros T.T.C. |
| Contrat de suivi patrimonial et financier / entreprises (exclusivement après audit) | Forfait annuel | 2 250,00 € | 2 700,00 € | 1,00% H.T., soit 1,20% T.T.C. de la valeur de votre entreprise, avec un plancher de 7.500,00 euros H.T., soit de 9.000,00 euros T.T.C. |

**Conditions fixées au sein d'un contrat

| SUIVIS ANNUELS FINANCIERS** | | | |
|--|---|---------|----------|
| Prestations | Evaluation | Base HT | Base TTC |
| Suivi de vos contrats et produits financiers | | | |
| Gestion de vos contrats de capitalisation et assimilés (exclusivement après audit général ou analyse dédiée) | % du volume d'actif financier à gérer à la prise du contrat, puis chaque année au 1er janvier | 0,45% | 0,54% |

**Conditions fixées au sein d'un contrat

OFFICE PATRIMONIAL FRANÇAIS – GROUPE O.P.F.

84, rue Paul Bert 69003 Lyon – contact@opf-groupe.com – 04.37.57.70.55

| MISSIONS DE COURTAGE EN FINANCEMENT*** | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------|--|
| Recherche de financements bancaires | Rémunération due par le client | | | Rémunération due par la banque | |
| | Evaluation | Base HT | Base TTC | Evaluation | Montant habituel |
| Prêts pour les particuliers | Forfait**** | 791,67 € | 950,00 € | % du montant emprunté | Généralement 1% H.T.V.A., avec un plafonnement, ces deux éléments variant en fonction des organismes bancaires |
| Prêts pour les professionnels et les entreprises | Forfait**** | 1 500,00 € | 1 800,00 € | % du montant emprunté | Généralement 1% H.T.V.A., avec un plafonnement, ces deux éléments variant en fonction des organismes bancaires |
| Prêts dédiés aux SCPI | Forfait et variable établi sur le montant à financer | Forfait : 1 500,00 € Variable : 0,50% | Forfait : 1800,00 € Variable : 0,60% | % du montant emprunté | Généralement 1% H.T.V.A., avec un plafonnement, ces deux éléments variant en fonction des organismes bancaires |
| Prêts dédiés aux projets patrimoniaux | Variable établi sur le montant à financer, soumis à un plancher ***** | Plancher : 3 000,00 € Variable : 1,50% | Plancher : 3 600,00 € Variable : 1,80% | % du montant emprunté | Généralement 1% H.T.V.A., avec un plafonnement, ces deux éléments variant en fonction des organismes bancaires |

***Conditions fixées au sein d'un mandat

****Une proposition sur mesure différente du forfait vous sera présentée par votre interlocuteur en cas d'absence de rémunération à verser par la banque

*****Toute rémunération H.T.V.A. qui serait versée par l'organisme bancaire retenu serait déduit du montant H.T. dû par le client

MISSIONS D'INTERMEDIATION IMMOBILIERE***

| Constitution et préparation du dossier bancaire | Evaluation | Base HT | Base TTC |
|---|---------------------------------------|---------|----------|
| Intermédiation immobilière vente | | | |
| Intermédiation immobilière recherche | Selon barèmes spécifiques en ANNEXE 5 | | |
| Gestion locative immobilière | | | |

***Conditions fixées au sein d'un mandat

PRESTATIONS ANNEXES ET COMPLEMENTAIRES POUVANT ETRE INCLUSES A CERTAINES MISSIONS CI-DESSUS*

| Prestations | Evaluation | Base HT | Base TTC |
|--|---------------------------------------|---------|----------|
| Evaluation d'un actif immobilier et bien assimilé | | | |
| Evaluation des parts sociales et des actions d'une société | | | |
| Accompagnement commercial à la cession d'un actif immobilier | Selon barèmes spécifiques en ANNEXE 5 | | |

*Conditions fixées au sein d'une lettre de mission ou d'un contrat

ANNEXE 5 : TARIFS ET MONTANTS APPLICABLES AUX PRESTATIONS IMMOBILIERES

| VALORISATION IMMOBILIERE | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------|
| Prestations | Base Hors Taxe | | Base TTC |
| Avis de valeur (Uniquement pour biens à destination exclusive d'habitation) | La prestation vous est offerte | | |
| Estimation d'un bien à destination d'habitation (unique) | 360,00 € | | 432,00 € |
| Estimation d'un bien à destination commercial ou de bureau (unique) | 1500,00 € | | 1800,00 € |
| Estimation Autres Biens (Terrains à bâtir, Autre destination, atypiques) | 2700,00 € | | 3240,00 € |
| Estimation Ensemble Immobilier (immeuble entier, ...) - Sur devis | 180,00 €/heure | | 216,00 €/heure |

| PRESTATIONS OPTIONNELLES (0) | | | |
|---|----------------|--|-----------|
| Prestations | Base Hors Taxe | | Base TTC |
| Assistance à la commercialisation d'un bien | 2000,00 € | | 2400,00 € |
| Etude sur opération immobilière | 540,00 € | | 648,00 € |

| HONORAIRES DE GESTION LOCATIVE | | | |
|--|-------------------------------|--|----------------|
| Prestations | Base Hors Taxe | | Base TTC |
| Honoraires de Gestion courante | 6,00 % (1) | | 7,20 % (1) |
| Réalisation d'un état des lieux | 100,00 €/heure | | 120,00 €/heure |
| Réalisation d'un inventaire locatif | 80,00 €/heure | | 96,00 €/heure |
| Constitution de dossiers contentieux | 100,00 € | | 120,00 € |
| Constitution de dossiers sinistres | 150,00 € | | 180,00 € |
| Assistance représentation livraison logement neuf | 150,00 €/heure | | 180,00 €/heure |
| Représentation à toute expertise d'assurance | 100,00 €/heure | | 120,00 €/heure |
| Assistance devant une instance judiciaire | 300,00 €/heure | | 360,00 €/heure |
| Rédaction du formulaire d'aide à la déclaration des revenus fonciers | 150,00 €/heure | | 180,00 €/heure |
| Suivi de travaux - (Le taux de rémunération s'applique sur le montant TTC des travaux) | 3,00 % | | 3,60 % |
| Rédaction d'un bail d'habitation | 300,00 € | | 360,00 € |
| Rédaction d'un avenant au bail d'habitation | 150,00 € | | 180,00 € |
| Rédaction d'un bail commercial | 1200,00 € | | 1440,00 € |
| Rédaction d'un bail (autres types de baux) | 650,00 € | | 780,00 € |
| Renouvellement d'un bail | 250,00 € | | 300,00 € |
| Constitution d'un dossier ANAH | 800,00 € | | 960,00 € |
| Commande et gestion des diagnostics | 100,00 € | | 120,00 € |
| Frais postaux | Frais réels sur justificatifs | | |
| Représentation du Mandant en assemblée générale de copropriété | 100,00 €/heure | | 120,00 €/heure |
| Gestion de versements d'acomptes | 10,00 € | | 12,00 € |

| HONORAIRES D'INTERMEDIATION IMMOBILIERE - (LOCATION) | | | |
|--|----------------|--|-------------|
| Prestations | Base Hors Taxe | | Base TTC |
| Honoraires de location à la charge du preneur (3) - Frais de dossiers - Bail soumis à loi du 6 juillet 1989 | 7,00 % (2) | | 8,40 % (2) |
| Honoraires de location à la charge du preneur (3) - Frais d'Etat des Lieux - Bail soumis à loi du 6 juillet 1989 | 1,33 % (2) | | 1,60 % (2) |
| Honoraires de location à la charge du bailleur (Bail soumis à loi du 6 juillet 1989) - Frais de dossiers | 7,00 % (2) | | 8,40 % (2) |
| Honoraires de location à la charge du bailleur (Bail soumis à loi du 6 juillet 1989) - Frais d'Etat des Lieux | 1,33 % (2) | | 1,60 % (2) |
| Honoraires de location - Bail Commercial (4) | 30,00 % (2) | | 36,00 % (2) |
| Honoraires de location - Autres Baux (4) | 20,00 % (2) | | 24,00 % (2) |

HONORAIRES D'INTERMEDIATION IMMOBILIERE - (VENTE ou RECHERCHE DE BIENS)

| Honoraires d'Intermédiation Immobilière | | Base forfaitaire (5) | + | Variable (6) | |
|---|---------|----------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Intermédiation Immobilière - Garages et stationnements | 1500,00 | € TTC (5) | | Sans Exclusivité | |
| | 1250,00 | € HT | | | |
| Intermédiation Immobilière - Habitation | 4000,00 | € TTC (5) | | | |
| | 3333,33 | € HT | | | |
| Intermédiation Immobilière - Terrains | 5000,00 | € TTC (5) | + | 4,00 %TTC (6) 3,33 %HT | OU |
| | 4166,67 | € HT | | | |
| Intermédiation Immobilière - Commerces, Bureaux | 6000,00 | € TTC (5) | | | Avec Exclusivité |
| | 5000,00 | € HT | | | |
| Intermédiation Immobilière - Autres (Immeuble entier, propriété agricoles, ...) | 8000,00 | € TTC (5) | | | 3,00 %TTC (6) 2,50 %HT |
| | 6666,67 | € HT | | | |

(0) Conditions fixées au sein d'un contrat ou d'une lettre de mission

(1) % de l'ensemble des encaissements

(2) % du loyer annuel charges comprises

(3) soumission au plafonnement des honoraires en vigueur – article 5 de la loi du 6 juillet 1989 par la loi ALUR du 24 mars 2014

(4) La répartition des honoraires entre bailleur et preneur se fait selon l'usage ou la convention établie entre les parties.

(5) Le montant des honoraires ne peut être inférieur à la valeur de la base forfaitaire

(6) La partie variable des honoraires se calcule à partir de la valeur des biens