



santé  
famille  
retraite  
services

# Demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées

Cette notice a été réalisée  
pour vous aider à compléter  
votre demande.

- ▶ Vous désirez des informations complémentaires,
- ▶ Vous souhaitez nous rencontrer,
  - ▶ Consultez le site [www.msa.fr](http://www.msa.fr)
  - ▶ Contactez votre MSA



Réf. : 10997 - 06/2013

## ► Informations pratiques

### ► Vous trouverez dans ce dossier ce dont vous avez besoin pour faire votre demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)

- une demande d'ASPA à compléter,
- des précisions concernant les conditions d'attribution de votre allocation, les modalités de votre déclaration de ressources et du paiement de votre allocation,
- les justificatifs à joindre.

### ► Vous et/ou votre conjoint ou concubin ou partenaire PACS avez droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées

aux conditions suivantes :

- **être retraité(e) du régime des salariés et des non salariés agricoles** ou ouvrir droit à la majoration pour conjoint(e) à charge du régime des salariés agricoles, à noter :
  - la retraite progressive ne permet pas de bénéficier de cette allocation,
  - le concubin ou le partenaire PACS doivent déposer pour eux-mêmes, s'ils le souhaitent, une demande d'allocation.
- **avoir obtenu ou demandé la totalité des avantages vieillesse auxquels vous et le cas échéant votre conjoint(e), concubin(e), partenaire PACS, pouvez prétendre,**
- **avoir 65 ans ou avoir l'âge légal de départ à la retraite et :**
  - être reconnu inapte au travail (ou invalide ou déjà bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité),
  - être titulaire d'une retraite au titre de déporté ou interné politique ou résistant ou ancien combattant ou prisonnier de guerre ou mère de famille ouvrière.
- **résider en France ou dans un département d'outre-mer, au moins 180 jours par an,**
- **avoir des ressources inférieures à un plafond.**

A titre indicatif, au 1<sup>er</sup> avril 2013, ce plafond est fixé annuellement à :

  - 9447,21 € pour une personne seule,
  - 14 667,32 € pour un couple (marié, concubin, partenaire PACS).

### ► Votre déclaration de ressources

Vous devez nous faire connaître les ressources dont votre foyer dispose mois par mois, **pour les 3 derniers mois précédant votre demande.**

*Par exemple, si vous déposez votre demande en avril 2013, vous devez indiquer les ressources de votre ménage des mois de janvier, février et mars 2013.*

En règle générale, vos ressources seront examinées pour les 3 mois que vous déclarez. Toutefois, si cet examen aboutit au rejet de votre demande, nous apprécierons vos ressources sur une période de 12 mois.

Donc :

- si vous vivez seul(e) : vous devez déclarer **vos ressources** en France et/ou à l'étranger,
- si vous vivez en couple (suite mariage, PACS, ou concubinage) : vous devez déclarer **vos ressources et celles de votre conjoint(e), concubin(e), partenaire PACS** en France et/ou à l'étranger, car nous retenons les ressources du ménage.

**Important : merci de remplir ce formulaire en noir, en lettres majuscules et avec les accents.**

## ► Vous-même

Madame                       Monsieur

Votre nom (de naissance) : .....

Votre nom d'usage (s'il y a lieu) : .....

Si vous portez un autre nom, indiquez-le : .....

Vos prénoms (soulignez votre prénom courant) : .....

Téléphone (pour nous permettre de vous contacter en cas de nécessité) : | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Votre date de naissance : | | | | | | | | | |      Votre nationalité : .....

Commune de naissance : ..... Département : ..... Pays : .....  
(indiquez l'arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

Votre adresse : .....

Code Postal : | | | | | | | |      Commune : ..... Pays : .....

Votre n° de Sécurité sociale : | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ► Votre situation de famille

Célibataire       Marié(e)       Divorcé(e) , Séparé(e) de corps , Séparé(e) de fait , Veuf(ve)   
 Depuis le | | | | | | | | | |      Depuis le | | | | | | | | | |

Vous vivez en concubinage       Vous avez conclu un PACS   
 Depuis le | | | | | | | | | |      Depuis le | | | | | | | | | |

## ► Votre conjoint(e) ou partenaire PACS ou concubin(e)

Son nom (de naissance) : ..... Son nom d'usage : .....

Ses prénoms (soulignez le prénom courant) : .....

Sa date de naissance : | | | | | | | | | |      Sa nationalité : .....

Commune de naissance : ..... Département : ..... Pays : .....  
(indiquez l'arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

Son n° de Sécurité sociale : | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ► Vos droits à la retraite et ceux de votre conjoint(e) ou partenaire PACS ou concubin(e)

► Avez-vous obtenu ou demandé la totalité des prestations vieillesse auxquelles vous pouvez prétendre auprès de l'ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires en France et à l'étranger?      oui  non   
 si vous répondez **non**, indiquez-nous pour quelle(s) raison(s) : .....

► Votre conjoint(e) ou partenaire PACS ou concubin(e) a-t-il obtenu ou demandé la totalité des prestations vieillesse auxquelles il peut prétendre auprès de l'ensemble des régimes de retraite de base et complémentaires en France et à l'étranger?      oui  non   
 si vous répondez **non**, indiquez-nous pour quelle(s) raison(s) : .....

**Partie réservée à votre caisse de retraite**  
 1ère intervention le : | | | | | | | | | |      demande délivrée le : | | | | | | | | | |      réception le : | | | | | | | | | |

Avant de compléter votre déclaration, lisez attentivement les informations dans la notice

## ▶ Vos revenus en France et/ou à l'étranger des 3 derniers mois

(y compris ceux versés par une organisation internationale).

Inscrivez, ci-dessous, le montant brut de vos ressources.

	Mois de	Mois de	Mois de
<b>Précisez les 3 derniers mois concernés :</b>	.....	.....	.....
<b>1</b> Salaires et/ou gains assimilés.	..... €	..... €	..... €
<b>2</b> Revenus professionnels non salariaux <b>retenus par l'administration fiscale.</b>	..... €	..... €	..... €
<b>3</b> Indemnités maladie, maternité, accident du travail.	..... €	..... €	..... €
<b>4</b> Allocations chômage, préretraite.	..... €	..... €	..... €
<b>5</b> Pensions, retraites, rentes personnelles* et de réversion.* Indiquez les noms et adresses des organismes, vos références et la date d'attribution.	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
<b>6</b> Retraites complémentaires personnelles* et de réversion.* Indiquez les noms et adresses des organismes, vos références et la date d'attribution.	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
<b>7</b> Allocations.* Indiquez la nature, les noms et adresses des organismes, vos références.	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
<b>8</b> Autres revenus, précisez : .....	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €

\* dont vous êtes titulaire ou avez fait la demande.

## ▶ Les revenus de votre conjoint(e) ou partenaire PACS ou concubin(e) en France et/ou à l'étranger des 3 derniers mois

(y compris ceux versés par une organisation internationale).

Inscrivez, ci-dessous, le montant brut de ses ressources.

Précisez les 3 derniers mois concernés :

	Mois de	Mois de	Mois de
	.....	.....	.....
<b>1</b> Salaires et/ou gains assimilés.	..... €	..... €	..... €
<b>2</b> Revenus professionnels non salariaux <b>retenus par l'administration fiscale.</b>	..... €	..... €	..... €
<b>3</b> Indemnités maladie, maternité, accident du travail.	..... €	..... €	..... €
<b>4</b> Allocations chômage, préretraite.	..... €	..... €	..... €
<b>5</b> Pensions, retraites, rentes personnelles*et de réversion*. (y compris la majoration pension de reversion). Indiquez les noms et adresses des organismes, ses références et la date d'attribution.	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
<b>6</b> Retraites complémentaires personnelles*et de réversion.* Indiquez les noms et adresses des organismes, ses références.et la date d'attribution.	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
<b>7</b> Allocations* Indiquez la nature, les noms et adresses des organismes, ses références.	..... €	..... €	..... €
.....	..... €	..... €	..... €
<b>8</b> Autres revenus, précisez :	..... €	..... €	..... €

\* dont votre conjoint, concubin ou partenaire PACS est titulaire ou a fait la demande.

## ▶ Vos biens et, si vous vivez en couple, les biens de votre conjoint(e) ou partenaire PACS ou concubin(e) en France et/ou à l'étranger

Avez-vous et/ou votre conjoint, concubin, partenaire PACS, des biens mobiliers et/ou immobiliers en France et/ou à l'étranger ?  
 oui  → complétez ci-après. non  → passez directement au point 11.

### 9 Biens immobiliers (précisez s'il y a lieu indivis, nue-propriété ou usufruit) : maisons, appartements, terrains, commerces, etc.

Précisez la nature :	Adresse de chaque bien déclaré	Valeur actuelle
Personnels	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/> €
Communs au ménage	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/> €
De votre conjoint, concubin, partenaire PACS	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/> €
Habitez-vous la maison dont vous et/ou votre conjoint, concubin, partenaire PACS êtes propriétaire ? oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/>		
En louez-vous une partie ? oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> Si oui, valeur actuelle de la partie louée <input style="width: 80%;" type="text"/> €		

### 10 Biens mobiliers : titres, actions, obligations, capitaux d'assurance vie/décès, etc.

Précisez la nature :	Valeur actuelle
Personnels	<input style="width: 80%;" type="text"/> €
Communs au ménage	<input style="width: 80%;" type="text"/> €
De votre conjoint, concubin, partenaire PACS	<input style="width: 80%;" type="text"/> €

### 11 Biens immobiliers ou mobiliers dont il a été fait donation (autres que votre maison d'habitation)

depuis plus de 10 ans avec réserve d'usufruit  depuis moins de 10 ans

Qui est le donateur ? vous-même  votre conjoint, concubin, partenaire PACS  vous et votre conjoint(...)

Propriétés (nature du bien)	Adresse du bien déclaré (s'il s'agit de propriétés)	Valeur actuelle
<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 80%;" type="text"/> €
date de l'acte de donation <input style="width: 20%;" type="text"/>	lien de parenté avec le donateur.....	
Titres, actions, obligations, etc. (nature du bien) <input style="width: 90%;" type="text"/>		
date de l'acte de donation <input style="width: 20%;" type="text"/>	lien de parenté avec le donateur .....	<input style="width: 80%;" type="text"/> €

### ▶ Exploitation agricole

Avez-vous la qualité d'exploitant agricole ? Vous-même oui  non  Votre conjoint oui  non

#### Je demande l'allocation de solidarité aux personnes âgées

- pour moi-même  au titre de l'inaptitude au travail
- pour mon conjoint  au titre de l'inaptitude au travail

#### ■ J'atteste sur l'honneur que les renseignements portés sur cette demande sont exacts.

- Je m'engage :
  - à vous faire connaître toute modification de mes ressources et de celles de mon conjoint ou partenaire PACS ou concubin ainsi que tout changement familial et de résidence.
  - à faciliter toute enquête.

Fait à :  Le

Je reconnais être informé(e) qu'une vérification de l'exactitude des déclarations et de l'authenticité des documents produits à l'appui de ma demande, peut être effectuée dans le cadre de l'exercice du droit de communication prévu par les articles L.114-19 à L.114-21 du code de la Sécurité Sociale.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d'accès et de rectification pour les données que nous enregistrons à partir de vos réponses. La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir des avantages indus (art. L114-13 du code de la Sécurité Sociale, arts 313-1, 313-3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal). En outre, l'inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l'absence de déclaration d'un changement de situation ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité financière en application de l'article L.114-17 du code de la Sécurité Sociale.

Signature du demandeur :

Signature du conjoint :

### ▶ Vous venez de remplir votre demande

N'oubliez pas de joindre les justificatifs demandés en page IV de la notice

Les informations ci-dessous vous sont données pour vous aider à compléter les pages 2, 3 et 4 de votre demande. La numérotation renvoie aux différentes rubriques selon la nature de vos ressources.

Sont à déclarer les :

- 1 salaires et gains assimilés (tels que commissions, rémunérations, vacations, gratifications)
- 2 revenus professionnels non salariaux retenus par l'administration fiscale
- 3 indemnités maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle
- 4 allocations de chômage et préretraite
- 5 et 6 pensions, retraites, rentes, tous régimes de base et complémentaires, personnelles et de réversion (y compris la majoration pension de réversion)

Vous devez déclarer pour vous et/ou votre conjoint(e), concubin(e) ou partenaire PACS, les prestations dont vous êtes titulaire(s) ou avez fait la demande auprès :

- du régime général de sécurité sociale,
- des régimes de retraite de non salariés (artisans, commerçants, industriels, professions libérales),
- du régime de retraite agricole (salariés et exploitants),
- des régimes spéciaux de retraite (fonction publique, agents des collectivités...),
- des régimes étrangers même si la prestation qui vous est due ne vous est pas versée,
- des organisations internationales,
- ainsi que les pensions d'invalidité, les rentes d'accident du travail, les pensions de veuves de guerre, etc.

Pour les demandes encore à l'étude, inscrivez « en cours » dans la colonne « montant ».

- 7 **allocations diverses** : l'allocation spéciale ou d'aide sociale, l'allocation amiante, le revenu de solidarité active (rSa), l'allocation aux adultes handicapés, etc.
- 8 **autres revenus** tels que : prestations compensatoires suite à divorce, rentes viagères issues d'un contrat d'assurance vie ou d'une vente en viager, revenus de la mise en gérance d'un commerce ou d'un fonds artisanal, avantages en nature (si ces avantages en nature vous sont versés sous la forme d'une indemnité compensatrice, précisez son montant), etc.

Ne déclarez pas les loyers que vous percevez : ils seront estimés forfaitairement à partir de vos biens immobiliers, il en est de même des revenus des biens mobiliers.

- 9 et 11 **biens immobiliers** : ce sont notamment **les maisons, appartements, immeubles et terrains** (y compris ceux mis en location) dont vous et/ou votre conjoint(e), concubin(e) ou partenaire PACS, êtes propriétaire(s) ou avez l'usufruit ou avez fait donation.
  - Si les biens sont indivis, en copropriété, en nue-propriété ou en usufruit, indiquez la valeur totale du bien, votre part et/ou celle de votre conjoint(e), concubin(e) ou partenaire PACS.
  - Si vous et/ou votre conjoint(e), concubin(e) ou partenaire PACS êtes commerçant(s) ou artisan(s) ou exploitant(s) agricole(s) en activité ou si le commerce/l'entreprise est en gérance, précisez la valeur du fonds et, le cas échéant, la valeur des murs.
- 10 et 11 **biens mobiliers** : dont vous et/ou votre conjoint(e), concubin(e) ou partenaire PACS, êtes propriétaire(s) ou avez l'usufruit ou avez fait donation. Ce sont principalement des placements d'argent, d'actions ou d'avoirs tels que les SICAV, bons du trésor, comptes rémunérés, titres, actions, obligations, indemnités de départ attribuées à certains artisans, commerçants et exploitants agricoles, le capital non réinvesti de la vente d'un bien, etc.

## ► Nous fixerons le point de départ de votre allocation

- ➔ à la même date que votre retraite si vous déposez votre demande en même temps que votre demande de retraite ou dans les 3 mois qui suivent la date de la notification de votre retraite,
- ➔ au 1<sup>er</sup> jour du mois qui suit la date de réception de votre demande d'allocation dans les autres cas.

Cette date ne peut être antérieure à la date d'effet du dernier des avantages de vieillesse auxquels vous et, le cas échéant, votre conjoint, concubin ou partenaire PACS, pouvez prétendre.

## ► Nous vous paierons votre allocation en même temps que votre retraite.

Son montant sera fonction de vos ressources.

**Vous êtes tenu de nous signaler tout changement de résidence ou, survenu dans vos ressources ou votre situation familiale.**

**Important :** l'allocation de solidarité aux personnes âgées est une prestation non contributive, c'est-à-dire sans rapport avec les cotisations versées par l'assuré à son régime de retraite. Il s'agit d'une aide.

A ce titre, nous récupérons les sommes payées sur la partie des successions dépassant **39 000 €** (le capital d'exploitation agricole ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables sont exclus de la succession).

C'est pourquoi, nous demanderons en garantie l'**inscription d'une hypothèque** si la valeur de vos biens immobiliers excède ce montant au moment de l'attribution de votre allocation.

## ► Justificatifs à joindre

**Vous devez présenter l'original ou une photocopie lisible de :**

- votre dernier avis d'impôt sur le revenu et, si vous vivez en concubinage, du dernier avis d'impôt sur le revenu de votre concubin.
- **2 justificatifs prouvant que vous résidez en France (métropole ou département d'outre mer)** tels que : quittances de loyer, factures d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone, attestation du Maire, etc .  
**Sachez que nous serons amenés à contrôler régulièrement la réalité de votre résidence en France.**
- **Votre titre de séjour** et/ou celui de votre conjoint(e), si vous résidez en France et si vous êtes ou votre conjoint de nationalité étrangère sauf si vous êtes ressortissant de l'Union européenne \*, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse.

### \*Liste des pays de l'Union européenne

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.