

*Nous sommes là pour vous aider*



# Demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées

Cette notice a été réalisée  
pour vous aider à établir  
vos demande et déclaration  
de ressources.

► **Pour nous contacter :**

Vous désirez des informations complémentaires,  
Vous souhaitez nous rencontrer,

- appelez-nous au numéro unique 3960
- connectez-vous sur le site [www.lassurance retraite.fr](http://www.lassurance retraite.fr)

Le numéro unique de l'Assurance Retraite,

**39 60** 24h/24 - 7 jours sur 7  
prix d'un appel local  
depuis un poste fixe

Pour appeler depuis l'étranger, d'une box  
ou d'un mobile, composer le **09 71 10 39 60**



en cours

Réf. S 5182 - 06/2010

## ► 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,
- comment nous contacter.

### ► 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 général de la sécurité sociale** ou ouvrir droit à la majoration pour conjoint(e) à charge du régime général de la sécurité sociale, à noter :
  - la retraite progressive ne permet pas de bénéficier de cette allocation,
  - le concubin ou le partenaire PACS doit déposer pour lui-même, s'il le souhaite, 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 entre 60 ans et 65 ans et :**
  - soit être reconnu inapte au travail (ou invalide ou déjà bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité),
  - soit 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,**
- **avoir des ressources inférieures à un plafond**  
A titre indicatif, en 2010, ce plafond est fixé à :
  - 8 507,49 € par an pour une personne seule,
  - 13 889,62 € par an pour un couple (marié, concubin, partenaire PACS).

### ► Votre déclaration de ressources

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

Vous devez nous faire connaître les ressources dont votre ménage dispose mois par mois,

**pour les 3 derniers mois précédant votre demande.**

*Par exemple, si vous déposez votre demande en avril 2010, vous devez indiquer les ressources de votre ménage des mois de janvier, février et mars 2010.*

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.

**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, vacances, gratifications)
- 2** revenus professionnels non salariaux retenus par l'administration fiscale
- 3** indemnités journalières payées par la caisse d'assurance maladie
- 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 titulaires 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 minimum d'insertion ou le revenu de solidarité active, 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, à l'exclusion de votre habitation principale et des bâtiments d'exploitation agricole.
  - 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 €**. 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 fournir une photocopie lisible de :**

- votre dernier avis d'impôt sur le revenu et, si vous vivez en concubinage, une photocopie du dernier avis d'impôt 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.

## ► Pour nous contacter

**Appelez-nous au 3960 - prix d'un appel local depuis un poste fixe  
Pour appeler de l'étranger, d'une box ou d'un mobile, composez le 09 71 10 39 60**

## ► Aide pour une complémentaire santé

Une aide pour financer **une complémentaire santé** peut vous être accordée sous certaines conditions.

A titre indicatif :

- en métropole vos ressources ne doivent pas dépasser, au 1<sup>er</sup> juillet 2009 :
  - 752,08 € pour une personne seule, 1128,17 € pour un foyer de 2 personnes
- pour les contrats prenant effet ou reconduits à la date du 1<sup>er</sup> août 2009, l'aide est fixée à :
  - 350 € par an pour une personne âgée de 50 à 59 ans,
  - 500 € par an pour une personne âgée de 60 ans au moins.

Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès de votre **caisse primaire d'assurance maladie** ou sur le site **www.ameli.fr**



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

## ▶ Vos ressources perçues 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.**

**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 journalières payées par votre caisse d'assurance maladie	€	€	€
<b>4</b> Allocations chômage, préretraite	€	€	€
<b>5</b> Pensions, retraites, rentes personnelles * et de réversion* (y compris la majoration pension 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 le type d'allocation, 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) perçus 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 journalières payées par sa caisse d'assurance maladie	€	€	€
<b>4</b> Allocations chômage, préretraite	€	€	€
<b>5</b> Pensions, retraites, rentes personnelles * et de réversion* (y compris la majoration pension de réversion) 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 le type d'allocation, 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 du bien déclaré : Adresse de chaque bien déclaré Valeur actuelle

Personnels .....  
..... €

Communs au ménage .....  
..... €

De votre conjoint, concubin, partenaire PACS .....  
..... €

Habitez-vous la maison dont vous et/ou votre conjoint, concubin, partenaire PACS êtes propriétaire ? **oui**  **non**

En louez-vous une partie ? **oui**  **non**  Si oui, valeur actuelle de la partie louée ..... €

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

Précisez la nature du bien déclaré : Valeur actuelle

Personnels ..... €

Communs au ménage ..... €

De votre conjoint, concubin, partenaire PACS ..... €

### 11 Biens immobiliers ou mobiliers dont il a été fait donation depuis moins de 10 ans (autres que votre maison d'habitation)

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

Propriété Adresse du bien déclaré Valeur actuelle

.....  
..... €

Date de l'acte de donation ..... Lien de parenté avec le bénéficiaire de la donation .....

Titres, actions, obligations, (précisez la nature du bien) ..... €

Date de l'acte de donation ..... Lien de parenté avec le bénéficiaire de la donation .....

### 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.

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 L114-17 du code de la Sécurité Sociale.*

Fait à ..... Le .....

Signature du demandeur :

**IMPORTANT** : Les sommes payées au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont récupérées sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net de celle-ci est au moins égal à 39 000 € ; en garantie, nous demandons l'inscription d'une hypothèque.

Signature du conjoint :

### Vous venez de remplir votre demande.

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