

DOSSIER D'AIDES AUTONOMIE À DOMICILE POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Ce dossier permet de formuler une demande de plan d'aide qui pourra être financé pour tout ou partie par les caisses de retraite (**Aide "bien vieillir chez soi"**) ou les conseils départementaux (**"Allocation Personnalisée d'Autonomie", dite APA**).

Réservé à l'administration / Numéro de dossier : _____

1/9

LA SITUATION DU DEMANDEUR ET DE SON CONJOINT

Dans le cas d'un couple (mariage, PACS ou concubinage), les ressources du conjoint sont prises en compte dans le plan d'aide. Les informations sur le demandeur et son conjoint sont donc nécessaires.

Pour plus d'informations, une notice d'information accompagne ce formulaire et un portail d'information national en ligne existe : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

	LE DEMANDEUR	LE CONJOINT Mariage, PACS ou Concubinage
Situation de famille du demandeur	☐ Marié, PACS, en concubinage ☐ Célibataire ☐ Divorcé ou séparé ☐ Veuf	<i>Si le demandeur est célibataire, divorcé, séparé ou veuf, veuillez ne pas remplir cette colonne.</i>
Sexe	☐ Homme ☐ Femme	☐ Homme ☐ Femme
Nom d'usage		
Nom de naissance		
Prénom(s)		
Date de naissance		
Ville de naissance		
Département de naissance		
Pays de naissance		
Numéro de sécurité sociale à 13 chiffres		
Lieu de résidence	☐ Domicile ☐ Hébergement au sein de la famille ou chez un tiers ☐ Domicile d'un accueillant familial (particulier agréé par le département) ☐ Résidence autonomie ☐ Autre : _____	Si différent du demandeur : ☐ Domicile ☐ EHPAD (date : _____) ☐ Domicile d'un accueillant familial (particulier agréé par le département) ☐ Résidence autonomie ☐ Autre : _____

Ces informations permettent de pouvoir contacter le demandeur et d'identifier l'organisme compétent pour évaluer la demande.

Numéro de téléphone _____

Adresse e-mail _____

Adresse du lieu de résidence _____

Code postal _____ Ville _____

Si applicable : Bâtiment _____ Étage _____ Digicode _____

Le demandeur réside-t-il depuis plus de 3 mois à cette adresse ? ☐ Oui ☐ Non

Si vous avez répondu "Non", renseigner les champs ci-dessous concernant la résidence précédente du demandeur :

Adresse précédente du demandeur _____

Code postal _____ Ville _____

Si le demandeur fait l'objet d'une mesure de protection, renseigner les éléments ci-après et joindre obligatoirement la photocopie du jugement de la mesure.

Le demandeur fait-il l'objet d'une mesure de protection ?

- ☐ Oui, la demande a été prononcée
☐ Non, mais une demande est en cours
☐ Non

Si vous avez répondu "Oui", préciser de quelle mesure de protection il s'agit :

- | | |
|--|---|
| ☐ Sauvegarde de justice | ☐ Tutelle |
| ☐ Curatelle simple | ☐ Habilitation familiale |
| ☐ Curatelle renforcée | ☐ Mandat de protection future "activé" |

LE MANDATAIRE OU L'ORGANISME DE PROTECTION JURIDIQUE

Nom de l'organisme _____

Nom de la personne _____

Prénom de la personne _____

Numéro de téléphone portable _____

Adresse e-mail _____

Cette rubrique a vocation à identifier la personne qui aide le demandeur dans ses démarches administratives, ou plus globalement un proche qui aide le demandeur dans sa vie quotidienne.

Cette personne sera contactée, le cas échéant, pour toute question administrative sur le dossier.

Avant d'indiquer les coordonnées de la personne, celle-ci doit avoir donné son accord pour que ses informations figurent dans ce formulaire.

Nom _____

Prénom _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Numéro de téléphone _____

Adresse e-mail _____

Le lien avec le demandeur :

☐

Conjoint

☐

Enfant

☐

Ami

Voisin

☐

Autre :

SUITE EN
PAGE SUIVANTE



En fonction du degré d'autonomie du demandeur, il sera orienté vers l'organisme compétent.

Quelle que soit l'aide demandée, une visite à domicile par un professionnel sera réalisée pour évaluer les besoins et la situation du demandeur.

Les questions suivantes concernant la situation du demandeur ont pour objectif d'identifier à quel organisme la demande doit être adressée.

Le demandeur rencontre-t-il des difficultés pour se lever ?	☐ Oui ☐ Non
Le demandeur rencontre-t-il des difficultés pour s'habiller ?	☐ Oui ☐ Non
Le demandeur rencontre-t-il des difficultés pour faire sa toilette ?	☐ Oui ☐ Non
Le demandeur rencontre-t-il des difficultés pour se déplacer ?	☐ Oui ☐ Non

Si la réponse a **toujours** été "Non", cocher la **case Profil 1** ci-dessous.

→ Le demandeur peut demander l'aide "Bien vieillir chez Soi" des caisses de retraite.

☐ **Profil 1 : Aide "Bien Vieillir chez soi" des caisses de retraite** pour les personnes retraitées du régime général qui ont besoin d'une aide dans leur soutien à domicile.

Si la réponse a été **au moins une fois "Oui"**, sélectionner le **Profil 2**

→ Le demandeur peut demander l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) des départements.

☐ **Profil 2 : Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) des départements** pour les personnes ayant besoin d'aide dans les gestes principaux de la vie quotidienne à domicile.

Cette rubrique permet d'identifier les aides perçues par le demandeur et de l'informer en cas de cumul non autorisé.

Le demandeur reçoit-il une ou plusieurs des aides listées ci-dessous :

La Prestation Complémentaire pour Recours à Tierce Personne (PC RTP), aide perçue dans le cadre d'arrêt de travail ou arrêt maladie ?	☐ Oui ☐ Non
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ?	☐ Oui ☐ Non
L'Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) ?	☐ Oui ☐ Non
L'aide-ménagère au titre de l'aide sociale départementale ?	☐ Oui ☐ Non
La Majoration pour aide constante d'une Tierce Personne (MTP) ?	☐ Oui ☐ Non

Le demandeur peut être amené à participer financièrement aux prestations en fonction de ses ressources, de son patrimoine, de son degré d'autonomie et du montant du plan d'aides proposé.

Aucun des deux dispositifs d'aide n'est récupérable sur succession.

Ces informations ne seront utilisées que par les conseils départementaux et les caisses de retraite.

Si le demandeur est propriétaire de biens (appartements, maisons, terrains) autres que sa résidence principale, renseigner les informations ci-après et joindre une photocopie du dernier avis de taxe foncière.

ADRESSE	TYPE	EN LOCATION
	☐ Bâti ☐ Non-bâti	☐ Oui ☐ Non
	☐ Bâti ☐ Non-bâti	☐ Oui ☐ Non
	☐ Bâti ☐ Non-bâti	☐ Oui ☐ Non

Le demandeur est-il titulaire d'un ou plusieurs contrats d'assurance vie ?

☐ Oui ☐ Non

Si oui, joindre le(s) dernier(s) relevé(s) annuel(s) dans ce dossier.

Si le demandeur et/ou son conjoint (mariage, PACS, concubinage) possède des biens mobiliers et des capitaux ou non placés de valeur, déclarez-les dans le tableau suivant en précisant leur montant ou leur valeur estimée.

Exemple de biens mobiliers et capitaux non placés : actions, objets d'arts, bateau...
Joindre si nécessaire une liste complémentaire sur papier libre.

NATURE	MONTANT / VALEUR ESTIMEE
	€
	€
	€

La carte mobilité inclusion (CMI) est accordée sur demande et en fonction du degré d'autonomie évalué par un professionnel lors de l'évaluation à domicile.

La carte mobilité inclusion (CMI) donne des avantages aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, notamment pour faciliter leurs déplacements.

- Le demandeur souhaite-t-il une CMI mention Stationnement ? ☐ Oui ☐ Non
- Le demandeur souhaite-t-il une CMI mention Priorité ou Invalidité ? ☐ Oui ☐ Non
- Le demandeur souhaite-t-il renouveler sa carte d'invalidité, de priorité ou de stationnement ? ☐ Oui ☐ Non

Je soussigné(e) : ☐ Madame ☐ Monsieur

Nom, Prénom : _____

Agissant : ☐ En mon nom propre
☐ En qualité de représentant légal de : _____

certifie exacts et complets les renseignements fournis dans le cadre de cette demande.
 Je suis informé(e) que toute fausse déclaration ou falsification de document, toute obtention usurpée d'un droit m'exposerait à des sanctions pénales et financières prévues par la loi.
 Je donne mon consentement pour que ces données fassent l'objet d'un traitement informatique*.

Fait à : _____ Le : _____

Signature :

*Mentions d'information pour le dossier unique de demande d'aide autonomie

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et la Mutualité sociale agricole (MSA) mettent en œuvre un formulaire unique de demande de plan d'aide ou d'Allocation Personnalisée d'Autonomie. Le traitement des informations recueillies sur ce formulaire est nécessaire à l'instruction et à la gestion de cette demande.

Les personnes accédant à ces données sont les agents habilités au sein de la Cnav, de la CNSA et de la MSA, ainsi que les professionnels qui participent à la prise en charge du parcours de la personne âgée (médecins, hôpitaux, services d'aide à domicile, pôles territoriaux de l'autonomie, professionnels de santé, professionnels œuvrant dans le champ du social et du médico-social).

Votre organisme peut également être amené à échanger des informations relatives à votre situation avec d'autres organismes, notamment l'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale versant des prestations analogues et les organismes de recouvrement des cotisations sociales.

La durée de conservation des données collectées est de 3 ans après l'obtention de la dernière aide.

Conformément au droit à la protection des données, vous disposez de droits sur vos données personnelles (droit d'accès, de rectification, d'effacement, à la limitation, de retirer votre consentement, de portabilité) que vous pouvez exercer auprès du délégué à la protection des données (DPO) de l'organisme gestionnaire de l'aide demandée. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

LES PIÈCES À FOURNIR ET L'ADRESSE D'ENVOI DU DOSSIER

PROFIL 1 Pièces-jointes pour l'aide "Bien Vieillir chez Soi" des caisses de retraite

- ☐ La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu (toutes les pages), ainsi que celui du conjoint / concubin / partenaire PACS

Si le demandeur est concerné :

- ☐ La photocopie du jugement de la mesure de protection
- ☐ La photocopie de la notification de rejet de votre demande d'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) si une demande a déjà été réalisée

L'adresse d'envoi du dossier

Le demandeur PROFIL 1 devra envoyer son dossier à la caisse de retraite principale dont il dépend (le régime de retraite qui lui verse le montant de la pension retraite le plus élevé) parmi les 2 caisses de retraite suivantes :



CARSAT Rhône-Alpes

Direction de l'Action Sociale Département Autonomie
69436 LYON Cedex 03

ou par email : evaldpaph@carsat-ra.fr



MSA Alpes du Nord

Action Sanitaire et Sociale
73016 CHAMBERY CEDEX

PROFIL 2 Pièces-jointes pour l'Allocation Personnalisée d'Autonomie des départements

- ☐ Un justificatif d'identité (carte d'identité française ou d'un pays membre de la Communauté Européenne ou passeport ou livret de famille ou carte de résidence ou titre de séjour en cours de validité)
- ☐ Le Relevé d'identité bancaire (RIB) au nom du demandeur
- ☐ La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu (toutes les pages), ainsi que celui du conjoint / concubin / partenaire PACS
- ☐ Le certificat médical rempli

Si le demandeur est concerné :

- ☐ La photocopie du(des) dernier(s) relevé(s) d'assurance vie
- ☐ La photocopie du(des) dernier(s) avis de taxe foncière
- ☐ La photocopie du jugement de la mesure de protection

L'adresse d'envoi du dossier



Conseil départemental Savoie - Pôle social

Direction personnes âgées / personnes handicapées
Place François Mitterrand CS 71806
73018 Chambéry cedex

Enquête de satisfaction

Vous venez de remplir un dossier d'aides autonomie à domicile pour vous-même ou un proche ?

Dans le cadre de notre démarche d'amélioration pour vous faciliter l'accès aux droits, nous souhaitons recueillir votre avis sur le dossier que vous venez de remplir.

**Cliquez ici pour
répondre au
sondage**

ou

**Copier ce lien dans
votre navigateur**
<https://pwc.to/3g4wlkK>

ou

**Scannez ce QR
code**

