

**COMMISSION RETRAITES**

**Données pour le calcul d’une pension de réversion**

**Nom Prénom du demandeur :**

**- date de naissance :**

**- situation familiale :**

**- invalide  oui non**

**Nom Prénom de l’assuré décédé :**

* **sa date d’effet de retraite :**
* **sa date de décès :**

**NB. en présence d’une simulation de réversion et** **pour être prise en compte dans nos calculs, la date de décès ne doit pas être supérieure au dernier jour du mois qui précède la date du jour…**

* **Avait-il contracté plusieurs mariages :**

**non si oui, mentionner les périodes des différents mariages**

**Mariage 1 du………………… au …………………… Mariage 2 du…………………… au ……………………**

**Mariage 3 du………………… au …………………… Mariage 4 du…………………… au ……………………**

**Si plusieurs mariages, préciser celui qui concerne le demandeur**

**1- les retraites de base de l’assuré décédé**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENSION CALCULEE Droit Personnel du conjoint décédé** | **Nombre de Trimestres** | **Montant brut mensuel**  **(Hors Minimum contributif et hors Majorations enfants)** |
| **MSA salarié** |  |  |
| **CARSAT** (salarié du régime général) |  |  |
| **MSA non salarié agricole** retraite forfaitaire et proportionnelle, exclure la RCO |  |  |
| **ARTISAN (RSI)** exclure la retraite complémentaire |  |  |
| **COMMERCANT (RSI)** exclure la retraite complémentaire |  |  |
| **LIBERAL** exclure la retraite complémentaire |  |  |

**2- les retraites complémentaires de l’assuré décédé**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ARRCO** | **Montant brut mensuel**  **(Hors Majorations enfants)** |  |
| **Montant majorations enfants élevés** |  |
|  |  |  |
| **AGIRC** | **Montant brut mensuel**  **(Hors Majorations enfants)** |  |
| **Montant majorations enfants élevés** |  |
|  |  |  |
| **Rente dégressive CCPMA** | **Montant brut mensuel** |  |
| **AUTRE** | **Montant brut mensuel** |  |

**3- les ressources personnelles du demandeur :**

**Elles sont retenues seulement pour le calcul de la réversion de la retraite de base.**

**Les retraites complémentaires ne sont pas soumises à condition de ressources.**

**A titre d’information, elles ne doivent pas dépasser, au 1er janvier 2024, le plafond de ressources fixé mensuellement à 2.019,33 € pour une personne seule et 3.230,93 € pour un ménage, lorsque le demandeur est remarié ou pacsé ou concubin.**

**NB : les biens issus de la communauté sont exclus.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ressources du demandeur** | **Si le demandeur vit en couple**  **Ressources du conjoint, concubin ou compagnon** |
| **Les retraites personnelles,**  **- de base** (hors majorations familiales) et pensions de réversion de base préalablement servies  **- complémentaires** (majorations familiales incluses)  Additionner les **montants bruts de chaque RETRAITE perçue durant les 3 mois précédant** la demande de réversion |  |  |
| **Montant du capital placé** (biens mobiliers personnels) |  |  |
| Montant de la **valeur vénale des biens immobiliers,**  **Votre résidence/habitation principale est à exclure,** Si le **bien est loué** indiquer la **valeur vénale** et non le montant de la location |  |  |
| **Donation des biens /** si OUI, préciser :  - **date de la donation** et le **bénéficiaire** (descendant ou autre personne…)  - **valeur actuelle de la donation** (à date de réversion)  - si plus de 10 ans, est-elle avec réserve d'usufruit ? |  |  |
| **Les Bénéfices agricoles, les BIC** (biens industriels et commerciaux) **valeur ANNUELLE brute** |  |  |
| Additionner les **montants bruts des SALAIRES et indemnités perçus durant les 3 mois précédant** la demande de réversion |  |  |

**4- les enfants à charge et enfants élevés**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENFANTS MORTS NES (MSA CARSAT)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |
| **NOMBRE d’ENFANTS à CHARGE de l'ayant droit c’est à dire le demandeur de la réversion** | | | | | |  |  |  |  |
|  | . enfants **communs** (pour l'ARRCO et l'AGIRC, nés avant la date d'effet de la retraite) | | | | |  |  |  |  |
|  | . enfants **propres à l'ouvrant droit** (si **élevés par l'ayant droit** X 9 ans avant 16 ans pour MSA CARSAT) | | | | | | |  |  |
|  |  |  | (si nés avant la date effet retraite pour ARRCO AGIRC) | | | |  |  |  |
|  | . enfants **propres à l'ayant droit** (pour l'ARRCO et l'AGIRC, si **élevés par l'ouvrant droit** X 9 ans avant 16 ans  et nés avant la date d'effet de la retraite) | | | | | | | | |
|  | .  **autres enfants** (si **élevés** X 9 ans avant 16 ans avant date retraite **par l'ayant droit pour MSA CARSAT**) | | | | | | |  |  |
|  | (si **élevés** X 9 ans avant 16 ans, nés avant la date d'effet de la retraite et élevés **par l'ouvrant droit pour**  **ARRCO AGIRC)** | | | | | | | | |
| **NOMBRE D’ENFANTS ELEVES (autres qu'à charge ou morts nés)** | | | | | |  |  |  |  |
|  | . enfants **communs** (pour l'ARRCO et l'AGIRC, nés avant la date d'effet de la retraite) | | | | |  |  |  |  |
|  | . enfants **propres à l'ouvrant droit** (si **élevés par l'ayant droit** X 9 ans avant 16 ans pour MSA CARSAT) | | | | | | |  |  |
|  |  |  | (si nés avant la date effet retraite pour ARRCO AGIRC) | | | |  |  |  |
|  | . enfants **propres à l'ayant droit** (pour l'ARRCO et l'AGIRC, si **élevés par l'ouvrant droit** X 9 ans avant 16 ans  et nés avant la date d'effet de la retraite) | | | | | | | | |
|  | .  **autres enfants** (si **élevés** X 9 ans avant 16 ans avant date retraite **par l'ayant droit pour MSA CARSAT**) | | | | | | |  |  |
|  | (si **élevés** X 9 ans avant 16 ans, nés avant la date d'effet de la retraite et élevés **par l'ouvrant droit pour**  **ARRCO AGIRC)** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  |  |
| **5 - PRELEVEMENTS sur RETRAITES (en 2024)** | | |
| **CSG** | | **Taux normal si RFR avis 2023 > ou = 24.812 € (1 part) & 38.059 € (couple)** | **8.30%** | | |
| **Taux médian si RFR > 15.989 € (1 part) ou > 24.526 € (couple) et RFR < 24.812 € (1part) ou < 38.059 €(couple)** | **6.60 %** | | |
| **Taux réduit si RFR > 12.231 € (1 part) ou 18.761 € (couple) et RFR < 15.988 € (1 part) ou 24.525 € (couple)** | **3,80%** | | |
| **Exonéré si RFR. avis 2023 < ou = à 12.230 € (1part) ou 18.760 € (couple)** | **-** | | |
| **CRDS** | | **Taux normal (si assujetti à CSG - y compris à taux réduit)**  **Exonéré si RFR avis 2023 < ou = à 12.230 € (1part) ou 18.760 € (couple)** | **0.50 %** | | |
| **CASA** | | **Taux normal si RFR avis 2023 > ou = 15.989 € (1 part) ou 24.526 € (couple)**  **Exonéré si Revenu Fiscal Réf < à 15.989 € (1part) 24.526 € (couple)** | **0.30 %** | | |
| **Assurance**  **Maladie sur retraites complémentaires** | | **Exonéré si Revenu Fiscal Réf. avis 2023 < à 15.989 € (1part) ou < 24.526 € (couple)** | **1.00 %** | | |

**Revenu Fiscal de Référence : Nombre de parts :**

**NB. Saisie facultative… A défaut d’être renseignés, nous appliquerons les taux maximum…**