



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
**Office fédéral des assurances sociales OFAS**

## **Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI)**

Valable à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011

**Etat : 22 mars 2011**

318.507.13 f

3.11

## **Remarques préliminaires**

La nouvelle édition de la présente circulaire remplace celle en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2010.

L'introduction de l'allocation pour impotent d'un degré faible pour la vieillesse et diverses modifications matérielles dues à l'évolution de la pratique juridique et administrative ont rendu nécessaires des adaptations dans plusieurs parties de la circulaire.

Chiffres modifiés, complétés ou nouveaux :

– 1006 / 1017 / 1030 / 1049 / 2002 / 2019 / 2019.1 / 2027 / 3053-  
3053.2 / 3066 / 3066.1 / 3096.1 / 5005.3 / 5015.1 / 5021.1 / 5033 /  
6001 / 6001.1 / 6004 / 7008 / 7014.1 / 8003.1 / 8004 / 8015 / 8115 /  
8118-8127.2

Les modifications et compléments futurs seront ajoutés au fur et à mesure et pourront être consultés sur Internet ou Intranet.

## Table des matières

Abréviations .....	12
<b>1<sup>re</sup> partie: Introduction</b> .....	15
<b>Chapitre 1: Invalidité</b> .....	15
1. Définition .....	15
2. Atteinte à la santé (élément médical) .....	15
2.1 Généralités .....	15
2.2 Directives concernant l'appréciation des atteintes à la santé mentale et psychique .....	16
2.2.1 Généralités .....	16
2.2.2 Cas particuliers.....	17
3. Incapacité de gain de longue durée (élément économique)...	21
4. Lien de causalité entre l'incapacité de gain et l'atteinte à la santé (élément causal) .....	23
<b>Chapitre 2: Survenance de l'invalidité (cas d'assurance)</b> ....	24
1. Généralités .....	24
2. Survenance de l'invalidité lorsqu'il s'agit de prestations de même nature échelonnées dans le temps .....	26
<b>Chapitre 3: Conditions d'assurance</b> .....	27
<b>Chapitre 4: Priorité de la réadaptation sur la rente</b> .....	28
1. Principe .....	28
2. Procédure.....	29
<b>Chapitre 5: Obligation de réduire le dommage et obligation de renseigner et de collaborer</b> .....	30
<b>Chapitre 6: Procédure pour déterminer l'existence du droit aux prestations</b> .....	32
1. Généralités .....	32

2. Examen médical.....	32
3. Enquête sur place .....	33
<b>2<sup>e</sup> partie: Rente AI.....</b>	<b>35</b>
<b>Chapitre 1: Début et fin du droit à la rente .....</b>	<b>35</b>
1. Conditions générales du droit à la rente.....	35
1.1 Incapacité de travail (art. 6 LPGGA).....	35
1.2 Incapacité de gain (art. 7 LPGGA).....	35
1.3 Délai d'attente (art. 28, al. 1, let. b, LAI) .....	36
1.3.1 Généralités .....	36
1.3.2 Calcul de l'incapacité de travail moyenne et du délai d'attente .....	37
1.4 Incapacité de gain permanente postérieure à l'échéance du délai d'attente .....	38
1.5 Assurés domiciliés en dehors des Etats de l'UE et de l'AELE .....	39
1.6 Bases de décision.....	39
2. Début du droit à la rente.....	39
3. Demande tardive .....	40
4. Extinction du droit à la rente.....	42
<b>Chapitre 2: Evaluation du taux d'invalidité.....</b>	<b>43</b>
1. Méthodes d'évaluation .....	43
1.1 Généralités .....	43
1.2 Détermination de la méthode d'évaluation.....	44
2. Méthode générale de comparaison des revenus .....	45
2.1 Cas d'application .....	45
2.2 Eléments de comparaison .....	46
2.2.1 Mise en parallèle des revenus.....	48
2.3 Revenu sans invalidité .....	49
2.3.1 Notion .....	49
2.3.2 Evaluation du revenu sans invalidité .....	51
2.3.2.1 Les salariés.....	51
2.3.2.2 Les indépendants en général.....	52
2.3.2.3 Les indépendants qui exploitent une entreprise familiale.....	53

2.3.2.4	Les invalides de naissance ou précoces sans connaissances professionnelles suffisantes.....	53
2.3.2.5	Les assurés qui n'ont pas pu achever leur formation professionnelle en raison de leur invalidité .....	55
2.3.2.6	Les assurés en formation professionnelle dont on peut raisonnablement attendre qu'ils entreprennent une activité lucrative ..	55
2.4	Revenu d'invalidé .....	56
2.4.1	Notion .....	56
2.4.2	Activité lucrative exigible .....	56
2.4.2.1	Généralités.....	56
2.4.2.2	Possibilités de travail exigibles .....	57
2.4.2.3	Mesures de réadaptation préalables raisonnablement exigibles .....	57
2.4.2.4	Marché du travail équilibré.....	58
2.4.3	Evaluation du revenu d'invalidé.....	59
2.4.3.1	Conditions permettant d'assimiler le revenu effectif au revenu d'invalidé .....	59
2.4.3.2	Revenus exclus du calcul .....	60
2.4.3.3	Déduction des frais d'obtention du revenu dus à l'invalidité.....	62
2.4.3.4	Barèmes de salaires .....	63
2.4.3.5	Les salariés.....	64
2.4.3.6	Les indépendants en général.....	64
2.4.3.7	Les indépendants qui exploitent une entreprise familiale .....	65
2.5	Calcul du taux d'invalidité .....	65
3.	Méthode spécifique de comparaison des types d'activité .....	66
3.1	Cas d'application .....	66
3.2	Evaluation du taux d'invalidité .....	67
3.2.1	Généralités.....	67
3.2.2	Les assurés qui s'occupent du ménage .....	68
3.2.3	Les assurés en formation professionnelle.....	71
3.2.4	Les membres de communautés religieuses .....	72
4.	Méthode mixte.....	72
4.1	Cas d'application .....	73
4.1.1	Généralités.....	73

4.1.2 Collaboration non rémunérée dans l'entreprise du conjoint.....	73
4.2 Evaluation .....	75
5. Méthode extraordinaire .....	78
5.1 Généralités .....	78
5.2 Evaluation du taux d'invalidité .....	78
<b>Chapitre 3: Echelonnement des rentes lors de la première attribution de rente.....</b>	<b>80</b>
1. Principe .....	80
2. Cas particuliers.....	81
2.1 Reprise de l'invalidité.....	81
2.2 Renaissance de la rente après une réinsertion professionnelle.....	82
3. Modification du droit à la rente .....	84
3.1 Aggravation de l'incapacité de gain .....	84
3.1.1 Principe .....	84
3.1.2 Effets .....	86
3.2 Amélioration de la capacité de gain.....	86
3.2.1 Principe .....	86
3.2.2 Effets .....	87
<b>Chapitre 4: Révision et reconsidération .....</b>	<b>88</b>
1. Révision.....	88
1.1 Généralités .....	88
1.2 Motifs de révision.....	89
1.3 Révision d'office.....	91
1.4 Révision sur demande .....	92
1.5 Révision procédurale .....	93
1.6 Evaluation de l'invalidité dans la procédure de révision ..	93
1.7 Effets de la révision .....	96
1.7.1 Généralités.....	96
1.7.2 Augmentation de la rente .....	96
1.7.3 Diminution ou suppression de la rente .....	98
1.7.3.1 Généralités.....	98
1.7.3.2 En cas d'amélioration de la capacité de gain .....	98

1.7.3.3 En cas d'obtention irrégulière d'une rente ou de violation de l'obligation de ren- seigner .....	99
1.7.4 Invalidité inchangée.....	100
2. Reconsidération .....	101
2.1 Généralités .....	101
2.2 Reconsidération au profit de la personne assurée .....	102
2.3 Reconsidération au détriment de la personne assurée ...	103
<b>Chapitre 5: Suspension de la rente .....</b>	<b>104</b>
<b>Chapitre 6: Réduction et refus de prestations .....</b>	<b>107</b>
1. Conditions .....	107
1.1 Généralités .....	107
1.2 Intention au sens de l'art. 21, al. 1, LPGA .....	108
1.3 Crime ou délit.....	109
1.4 Exigibilité d'un traitement ou d'une réinsertion dans la vie professionnelle .....	109
1.5 Non-respect des obligations de réduire le dommage, d'informer et de collaborer .....	110
2. Sanctions.....	110
2.1 Généralités .....	110
2.2 Non-respect de l'obligation de renseigner et de collaborer .....	111
2.3 Réduction des indemnités journalières .....	112
2.4 Réduction des rentes .....	112
3. Procédure.....	112
3.1 Généralités .....	112
3.2 Avertissement et délai de réflexion .....	112
<b>3<sup>e</sup> partie: Allocations pour impotent de l'AI et de l'AVS .....</b>	<b>114</b>
<b>Chapitre 1: Allocation pour impotent de l'AI – droit et     fixation.....</b>	<b>114</b>
1. Conditions du droit .....	114
1.1 Généralités .....	114
1.2 Montants de l'allocation pour impotent .....	115

2. Impotence – définition et degrés .....	119
2.1 Définition .....	119
2.2 Impotence – trois degrés .....	119
2.2.1 Impotence grave.....	119
2.2.2 Impotence moyenne.....	120
2.2.3 Impotence faible .....	120
3. Impotence – composantes .....	121
3.1 Actes ordinaires de la vie.....	121
3.1.1 Généralités .....	121
3.1.2 Se vêtir, se dévêtir (y compris éventuellement ajuster ou retirer la prothèse) .....	122
3.1.3 Se lever, s’asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou se lever de son lit) .....	122
3.1.4 Manger .....	123
3.1.5 Faire sa toilette.....	123
3.1.6 Aller aux toilettes .....	123
3.1.7 Se déplacer (dans le logement ou à l’extérieur), entretenir des contacts sociaux.....	124
3.2 Aide d’autrui.....	124
3.2.1 Aide régulière et importante .....	124
3.2.2 Aide directe et indirecte.....	125
3.3 Soins permanents (médicaux ou infirmiers).....	126
3.4 Surveillance personnelle permanente.....	126
3.5 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie .....	128
3.5.1 Généralités .....	128
3.5.2 Cas d’application .....	131
3.5.2.1 Accompagnement pour permettre à la personne handicapée de vivre chez elle....	131
3.5.2.2 Accompagnement pour les activités hors du domicile .....	132
3.5.2.3 Accompagnement pour éviter l’isolement durable .....	132
3.5.3 Accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie .....	132
3.5.4 Délimitation entre accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et mesures tutélaires.....	133



3.5.5	Forme mixte: impotence pour les actes ordinaires de la vie et besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie .....	133
4.	Cas particuliers d'impotence .....	134
4.1	Cas particuliers d'impotence grave.....	134
4.2	Cas particuliers d'impotence de faible degré .....	134
4.2.1	Soins particulièrement astreignants .....	134
4.2.2	Entretien des contacts sociaux.....	136
5.	Droits particuliers des mineurs .....	138
5.1	Généralités .....	138
5.2	Supplément pour soins intenses.....	138
5.2.1	Généralités .....	138
5.2.2	Assistance prise en compte .....	139
5.2.2.1	Traitement et soins de base.....	139
5.2.2.2	Surveillance permanente .....	142
5.3	Contribution aux frais de pension .....	142
6.	Evaluation de l'impotence et de l'assistance .....	143
6.1	Généralités .....	143
6.2	Evaluation de l'impotence des adultes.....	143
6.3	Evaluation de l'impotence des mineurs .....	144
6.4	Evaluation du besoin d'assistance des mineurs pour déterminer le supplément pour soins intenses .....	145
<b>Chapitre 2: Allocation pour impotent de l'AI: naissance, exclusion, révision et extinction du droit.....</b>		<b>146</b>
1.	Naissance du droit.....	146
1.1	Généralités .....	146
1.2	Particularités concernant les assurés de moins d'un an..	147
1.3	Particularités concernant l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie .....	148
2.	Exclusion du droit.....	148
2.1	Généralités .....	148
2.2	Séjour dans une institution pour l'exécution de mesures de réadaptation.....	150
2.2.1	Assurés adultes.....	150
2.2.2	Assurés mineurs.....	151
2.3	Séjour dans un établissement hospitalier .....	152

3. Révision – modification du droit .....	153
4. Extinction du droit.....	154
<b>Chapitre 3: Allocation pour impotent de l'AVS .....</b>	<b>154</b>
1. Conditions du droit .....	154
2. Montant de l'allocation pour impotent.....	156
3. Naissance du droit après avoir atteint l'âge de la retraite AVS .....	156
4. Remplacement de l'allocation pour impotent de l'AI par une allocation pour impotent de l'AVS (droits acquis) .....	157
5. Exclusion du droit.....	159
6. Révision – modification du droit .....	160
6.1 Généralités .....	160
6.2 Révision dans les cas de droits acquis .....	160
6.2.1 Aggravation de l'impotence .....	161
6.2.2 Réduction de l'impotence .....	162
7. Fin du droit .....	162
<b>Chapitre 4: Procédure.....</b>	<b>163</b>
1. Allocation pour impotent de l'AI .....	163
1.1 Dispositions générales sur la procédure.....	163
1.1.1 Enquête .....	163
1.1.2 Décision et versement des prestations: assurés adultes.....	164
1.1.3 Décision et versement des prestations: assurés mineurs.....	165
1.2 Dispositions particulières relatives à la procédure concernant l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie .....	166
1.3 Dispositions particulières pour la procédure concernant les cas spéciaux d'impotence .....	167
2. Allocation pour impotent de l'AVS .....	167

<b>4<sup>e</sup> partie: Concours de droits .....</b>	<b>169</b>
<b>Chapitre 1: Rente AI – Mesures de réadaptation et indemnités journalières de l’AI .....</b>	<b>169</b>
1. Principe «la réadaptation prime la rente».....	169
2. Convalescence après des mesures médicales de réadaptation .....	170
3. Remplacement de la rente AI par une indemnité journalière .	171
4. Absence de droit à une rente AI pendant l’instruction du dossier ou lors de mesures de réadaptation pendant lesquelles l’AI prend en charge de façon prépondérante les frais de nourriture et de logement .....	172
5. Remplacement d’une indemnité journalière de l’AI par une rente AI (voir CIJ) .....	173
<b>Chapitre 2: Rente AI – Rente AVS .....</b>	<b>173</b>
<b>Chapitre 3: Rente AI – Rente ou mesures de réadaptation de l’assurance accidents obligatoire (AA) ou de l’assurance militaire (AM).....</b>	<b>174</b>
1. Rente AI – Mesures de réadaptation de l’AA ou de l’AM .....	174
2. Rente AI – Rente de l’AA ou de l’AM .....	174
<b>Chapitre 4: Allocation pour impotent de l’AI ou de l’AVS – Allocation pour impotent de l’AA ou de l’AM ....</b>	<b>176</b>
<b>5<sup>e</sup> partie: Disposition finale .....</b>	<b>178</b>
Annexe I Formulaires.....	179
Annexe II Calcul de l’incapacité de travail moyenne et du délai d’attente à l’aide de deux exemples (voir n <sup>os</sup> 2017 ss) .....	180
Annexe III Recommandations concernant l’évaluation de l’impotence déterminante chez les mineurs.....	182

**Abréviations**

AA	Assurance-accidents obligatoire
AC	Assurance-chômage obligatoire
AI	Assurance-invalidité
AM	Assurance militaire
ATF	Arrêt du Tribunal fédéral
AVS	Assurance-vieillesse et survivants
Circ.	Circulaire
CI	Compte individuel
CIJ	Circulaire concernant les indemnités journalières de l'assurance-invalidité
CNA/SUVA	Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
COMAI	Centre d'observation médicale de l'AI
COPAI	Centre d'observation professionnelle de l'AI
CP	Code pénal suisse
CPAI	Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité
DR	Directives concernant les rentes
ECF	Evaluation des capacités fonctionnelles
LAA	Loi fédérale sur l'assurance-accidents
LACI	Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
LAI	Loi fédérale sur l'assurance-invalidité

LAM	Loi fédérale sur l'assurance militaire
LAMal	Loi fédérale sur l'assurance-maladie
LAPG	Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service ou de maternité
LAVS	Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
LCR	Loi fédérale sur la circulation routière
LPC	Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
LPGA	Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
n°	Numéro marginal
OACI	Ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
OFAS	Office fédéral des assurances sociales
OLAA	Ordonnance sur l'assurance-accidents
OPGA	Ordonnance concernant la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
PC	Prestations complémentaires
Pra	«Die Praxis»
Pratique VSI	Revue bimestrielle de l'AVS, de l'AI et des APG, éditée par l'Office fédéral des assurances sociales, supprimée fin 2004 (jusqu'en 1992: RCC)
RAI	Règlement sur l'assurance-invalidité
RAMA	Revue bimestrielle de l'assurance-maladie et accidents, éditée par l'Office fédéral de la santé publique, supprimée fin 2006

RAVS	Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants
RCC	Revue mensuelle de l'AVS, de l'AI et des APG, éditée par l'Office fédéral des assurances sociales (depuis 1993: Pratique VSI)
RS	Recueil systématique du droit fédéral
SMR	Service médical régional
TFA	Tribunal fédéral des assurances

## 1<sup>re</sup> partie: Introduction

### Chapitre 1: Invalidité

#### 1. Définition

##### *Art. 8 LPGA*

<sup>1</sup> *Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.*

<sup>2</sup> *Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.*

<sup>3</sup> *Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels.*

##### *Art. 4, al. 1, LAI*

*L'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.*

- 1001 L'invalidité comporte trois éléments constitutifs:
- une atteinte à la santé;
  - une incapacité de gain;
  - un rapport de causalité entre l'atteinte à la santé et l'incapacité de gain.

#### 2. Atteinte à la santé (élément médical)

##### 2.1 Généralités

- 1002 L'invalidité suppose une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique causée par une infirmité congénitale, une maladie ou un accident.
- 1003 Les lésions causées par une tentative de suicide (RCC 1965 p. 368), une activité sportive ou une intervention médicale sont également réputées atteintes dommageables assurées.

- 1004 Une atteinte à la santé est considérée comme *ayant valeur d'invalidité* lorsqu'elle limite la capacité de gain de façon durable. Les critères permettant de différencier les atteintes à la santé ayant valeur d'invalidité de celles qui n'ont pas valeur d'invalidité comprennent, en particulier, les notions d'exigibilité (relative au rendement au travail ou aux mesures de réadaptation, n<sup>os</sup> 3044 ss) et de longue durée (RCC 1971 p. 197).  
Une atteinte à la santé est considérée comme ayant valeur d'invalidité, lorsque
- on ne peut plus raisonnablement exiger d'une personne assurée – ou alors uniquement de façon limitée – qu'elle utilise ses capacités sur le marché du travail en général;
  - malgré les mesures possibles et raisonnablement exigibles, qu'elles soient médicales (notamment aussi psychothérapeutiques), professionnelles ou autres, les effets sur la capacité de travail sont de longue durée;
  - en raison de cette atteinte, la personne assurée n'est plus acceptée dans le monde du travail, et que cette situation se trouve confirmée par le résultat des investigations concernant ses possibilités de gain.
- 1005 Le médecin traitant prend en général position le premier concernant l'atteinte à la santé et ses effets sur la capacité de travail (n<sup>os</sup> 1057 s.).
- 1006 Il appartient au service médical régional (SMR) de procéder à l'évaluation médicale visant à déterminer s'il s'agit d'une atteinte à la santé ayant valeur d'invalidité au sens du n<sup>o</sup> 1004 (art. 59, al. 2<sup>bis</sup>, LAI). Le SMR vérifie pour le compte de l'office AI les conditions médicales du droit aux prestations.

## **2.2 Directives concernant l'appréciation des atteintes à la santé mentale et psychique**

### **2.2.1 Généralités**

- 1007 On parle d'atteinte à la santé mentale ou psychique quand, en raison d'une infirmité congénitale, d'un accident ou



d'une maladie, il existe un trouble des fonctions mentales, intellectuelles, cognitives ou émotionnelles, permanent ou de longue durée, qui persiste malgré les mesures thérapeutiques et entraîne une incapacité de travail durable, partielle ou totale.

- 1008 Il incombe dans chaque cas au médecin de juger, en se basant sur le dossier ou sur les résultats de ses propres examens, si une personne assurée présente une atteinte à la santé mentale ou psychique.
- 1009 La présence d'une atteinte à la santé mentale ou psychique doit être prouvée par des constatations objectives, fiables et attestée par un dossier. Pour l'appréciation d'un rapport médical ou d'une expertise médicale, il convient de tenir particulièrement compte du fait que les plaintes alléguées par la personne assurée ne peuvent pas être considérées comme des constatations objectives. En cas de doute, il est nécessaire de compléter le rapport ou l'expertise en demandant des renseignements supplémentaires ou en renvoyant le document concerné. Les services médicaux régionaux peuvent aussi, dans de tels cas, confirmer la fiabilité des constatations par un examen de la personne assurée.
- 1010 Toute atteinte à la santé mentale ou psychique doit faire l'objet d'un diagnostic selon le CIM-10. Pour l'évaluation du rapport médical ou de l'expertise médicale, il convient de rechercher tout particulièrement des contradictions entre les critères diagnostiques cités dans le CIM-10 et les indications figurant dans le rapport.

### **2.2.2 Cas particuliers**

- 1011 Toute *diminution des facultés intellectuelles* (oligophrénie, imbécillité, idiotie, démence) doit être quantifiée au moyen de séries de tests adéquats. Un quotient intellectuel inférieur à 70 s'accompagne en règle générale d'une capacité de travail réduite. Il est toutefois nécessaire de procéder dans chaque cas particulier à une description objective des

conséquences sur le comportement, l'activité professionnelle, les actes ordinaires de la vie et l'environnement social.

- 1012 L'indication de l'étiologie est indispensable pour les *troubles psychiques d'origine organique*. L'atteinte, notamment celle des aptitudes cognitives, doit être quantifiée (expertise neuropsychiatrique ou neuropsychologique). Une évaluation pronostique est également nécessaire. En particulier, les troubles organiques dus à la prise de psychotropes sont en règle générale réversibles à l'arrêt de la prise de la substance et n'ont donc pas un caractère durable.
- 1013 Les *toxicomanies* (syndromes de dépendance comme l'alcoolisme [RCC 1989 p. 283, 1969 p. 236, 9C\_395/2007], l'abus de médicaments [RCC 1964 p. 115], la dépendance aux stupéfiants [RCC 1992 p. 180, 1987 p. 467, 1973 p. 600; Pratique VSI 1996 p. 317, 2001 p. 223, 2002 p. 30], le tabagisme ou l'obésité (RCC 1984 p. 359) ne justifient pas à elles seules une incapacité de travail. Elles peuvent cependant avoir valeur d'invalidité si
- elles sont elles-mêmes la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une invalidité; ou
  - elles sont à l'origine d'une atteinte à la santé physique et/ou mentale importante et durable, comme une lésion cérébrale neurologique organique ou une altération de l'humeur d'origine organique.
- 1013.1 En matière de dépendance à l'alcool, la médecine distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la consommation d'alcool) des troubles psychiatriques autonomes (associés à la consommation d'alcool). En règle générale, les symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément après l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. L'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. Il est nécessaire que l'affection psychi-

que mise en évidence contribue avec une vraisemblance prépondérante à l'incapacité de gain présentée par la personne assurée. En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance (9C\_395/2007).

- 1014 La mention de *troubles hallucinatoires ou affectifs* doit être étayée par des observations objectives et fiables. Il est nécessaire de répondre aux questions suivantes:
- un traitement ou un travail dans un cadre protégé peut-il atténuer, voire éliminer, les effets négatifs sur la capacité de travail?
  - un traitement ou un travail dans un cadre protégé peut-il prolonger les intervalles peu symptomatiques pendant lesquels la santé est relativement bonne et permet, dans une large mesure, le maintien de la capacité de travail?
- Le traitement ou le travail dans un cadre protégé donnent souvent de bons résultats et peuvent raisonnablement être exigés (n° 3056).
- 1015 Le diagnostic de *dépression*, souvent posé par des non-psychiatres, est insuffisant pour une évaluation de la capacité de travail. Il est nécessaire d'objectiver s'il s'agit d'un épisode dépressif transitoire ou d'un trouble affectif grave durable. Des indications sur le pronostic avec un traitement approprié sont indispensables.
- 1016 La mention de *troubles névrotiques, somatoformes et de surmenage* doit être examinée avec un soin particulier. Il s'agit souvent de troubles psychiques dus principalement à des circonstances extérieures telles que le surmenage causé par l'exercice de plusieurs professions (par exemple l'accomplissement des tâches ménagères parallèlement à l'activité lucrative) ou un milieu défavorable. Ces troubles disparaissent lorsque le sujet prend conscience de la nécessité raisonnablement exigible de modifier les facteurs sociaux à l'origine des troubles. En l'absence du critère de durabilité imputables aux troubles névrotiques, somatoformes et de surmenage, ces troubles n'ont pas par eux-

mêmes valeur d'invalidité (RCC 1971 p. 589, 1964 p. 227). Il en va de même des particularités comportementales de nature socioculturelle, ethnique ou familiale, ainsi que des difficultés émotionnelles causées en premier lieu par l'émigration (déracinement et acclimatation) (ATF 127 V 294). Ces particularités peuvent toutefois constituer des facteurs aggravants d'importance variable selon les individus et favoriser l'apparition de troubles psychogènes.

- 1017 Les «troubles somatoformes douloureux», le «syndrome de fatigue chronique», la «fibromyalgie», la «neurasthénie», les «troubles dissociés de la sensibilité et de la réceptivité», les «troubles dissociés de la motricité» et le coup du lapin, en particulier, n'ont généralement pas de conséquences pour la capacité de travail si elles ne s'accompagnent pas d'une comorbidité psychiatrique; dans ces cas, on peut donc raisonnablement exiger un effort de volonté pour utiliser la capacité de travail (ATF 130 V 352, ATF 132 V 65, I 54/04, I 70/07, 9C\_903/2007, 9C\_662/2009, 9C\_510/2009).
- L'impossibilité d'exiger raisonnablement un effort de volonté pour surmonter la douleur et reprendre le travail – inexigibilité à n'admettre que dans des cas d'exception – présume en tous les cas l'action conjointe d'une comorbidité psychique suffisamment sévère, intense, marquée et durable, ou la présence d'autres critères qualifiés, caractérisés par une certaine intensité et une certaine constance.
- Ainsi
- l'association à une pathologie physique chronique, et le fait que la maladie dure depuis plusieurs années, avec une symptomatique inchangée, voire aggravée, et sans rémissions durables;
  - un isolement social avéré dans tous les domaines de la vie;
  - un trouble dont l'évolution est figée, inaccessible à toute thérapie, et qui résulte du fait qu'un conflit n'est pas résolu et libère ainsi le psychisme (bénéfice primaire de la maladie), ou
  - l'issue insatisfaisante d'un traitement mené de manière conséquente, en ambulatoire ou en hôpital (selon diffé-

rentes approches thérapeutiques), et l'échec des mesures de réadaptation malgré la motivation et les efforts personnels de la personne assurée peuvent, selon les circonstances, justifier dans des cas d'exception la conclusion que le trouble somatoforme douloureux n'est pas surmontable.

Toutefois, la présence de certains de ces éléments ne justifie pas à elle seule cette conclusion. Celle-ci ne sera fondée que si ces éléments sont très largement présents (9C\_959/2009).

- 1018 Pour les *troubles du comportement et de la personnalité*, seuls doivent compter les constatations découlant d'exams objectifs et fiables. S'ils sont associés à un syndrome de dépendance (ch. 1013), le tableau du trouble de la personnalité doit être clairement distingué de l'effet des substances psychotropes. Le lien entre le trouble de la personnalité lui-même et les effets négatifs sur la capacité de travail doit être plausible et étayé de façon fiable.

### **3. Incapacité de gain de longue durée (élément économique)**

#### *Art. 7 LPGA*

*Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.*

- 1018.1 Pour juger de la présence d'une incapacité de gain, seules doivent être prises en compte les conséquences de l'atteinte à la santé (art. 7, al. 2, LPGA). Ne peuvent pas être prises en compte notamment les causes étrangères à l'invalidité comme l'âge, le manque de formation scolaire, les problèmes de langue, les facteurs socioculturels, les purs phénomènes de dépendance et l'exagération des manifestations objectives de l'atteinte à la santé (cf. n° 1026).

En outre, une incapacité de gain ne peut être prise en considération que si elle n'est pas objectivement surmontable (art. 7, al. 2, LPGA). Le ressenti subjectif de la personne (douleur p. ex.) n'est pas déterminant. C'est aux offices AI qu'il revient d'apprécier, en s'appuyant sur les indications médicales fournies par le service médical régional, ce qui est raisonnablement exigible d'un point de vue objectif et ce qui ne l'est pas.

- 1019 L'atteinte à la santé n'ouvre droit à des prestations de l'AI que si elle entraîne une incapacité de gain présumée de longue durée.
- 1020 Dans le cas de personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative, l'impossibilité d'effectuer les tâches qu'elles accomplissaient précédemment est assimilée à l'incapacité de gain (art. 8, al. 3, LPGA, art. 5, al. 1, LAI). On parle alors d'*incapacité de travail spécifique*, c'est-à-dire de l'incapacité ou d'une capacité restreinte à assumer les travaux habituels (p. ex. le ménage, les études).
- 1021 L'incapacité de gain se distingue de *l'incapacité professionnelle*, c'est-à-dire l'incapacité à travailler dans sa profession habituelle. Si la personne assurée est en mesure d'exercer une autre activité raisonnablement exigible sans subir une perte de gain importante, elle n'est pas réputée invalide au sens de la loi.
- 1022 L'incapacité de gain se distingue également de *l'incapacité de travail*, c'est-à-dire l'incapacité médicalement attestée de pratiquer une activité donnée dans des limites déterminées (art. 6 LPGA; n<sup>os</sup> 3047 ss).
- 1023 L'AI assure l'incapacité de gain découlant de critères de santé; l'AC, quant à elle, assure l'incapacité ou l'absence de gain découlant de critères économiques.

#### 4. Lien de causalité entre l'incapacité de gain et l'atteinte à la santé (élément causal)

- 1024 On ne saurait parler d'invalidité, au sens de l'AI que si l'incapacité de gain ou l'impossibilité d'accomplir ses travaux habituels résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Autrement dit, il faut qu'il existe un lien de causalité entre ces deux éléments.
- 1025 Pour que l'invalidité soit reconnue, l'incapacité de gain peut n'être que partiellement due à l'atteinte à la santé. Cependant, une personne qui ne présente pas une incapacité de travail au moins partielle ne peut prétendre à une incapacité de gain et, dès lors, ne peut être considérée comme invalide (RCC 1985 p. 224).
- 1026 Il n'y a pas de lien de causalité, et l'on n'est pas en présence d'un cas d'invalidité, lorsque l'incapacité de gain n'a pas été provoquée par une atteinte à la santé mais par d'autres facteurs (*causes étrangères à l'invalidité*, voir RCC 1989 p. 322), notamment
- par la situation économique, par exemple le chômage (RCC 1984 p. 361), une crise économique, le manque ou la diminution des possibilités de travail dans une région ou dans une branche d'activité déterminée (c'est ici que doit intervenir, le cas échéant, l'AC);
  - pour des raisons inhérentes à la personnalité de la personne assurée, par exemple un manque d'ardeur au travail (RCC 1964 p. 278), une formation insuffisante (RCC 1989 p. 322, 1980 p. 260) ou des connaissances linguistiques limitées, l'âge, une capacité de travail ne pouvant pas dépasser la mesure normale (RCC 1988 p. 503).

##### *Exemple 1:*

Une gérante borgne perd son emploi à 60 ans en raison de la fermeture de l'entreprise. Vu la morosité de la conjoncture, elle ne trouve ensuite qu'une activité de représentante moyennement rétribuée. Etant donné que les motifs à l'origine de l'incapacité de gain partielle sont d'ordre économique, cette assurée n'est pas invalide au sens de la loi.

*Exemple 2:*

Après une opération du dos, un assuré n'est plus à même de travailler comme aide-monteur en installations sanitaires. Cependant, à l'exception d'activités s'effectuant en position penchée ou réclamant le port de charges de plus de 10 kg, il est entièrement capable de travailler et apte au placement en raison de sa grande expérience professionnelle. Du fait qu'il n'est plus à même d'accomplir les travaux pénibles, mais bien rétribués, de manœuvre, il devra vraisemblablement compter avec une péjoration de son salaire. Cette incapacité de gain est liée à une atteinte à la santé et l'assuré est considéré comme invalide.

- 1027 En raison de causes étrangères à l'invalidité, la capacité de gain d'une personne assurée peut être plus élevée que celle qui correspondrait à sa situation effective. Dans de telles situations, on peut néanmoins être en présence d'un cas d'invalidité (p. ex. des circonstances économiques particulièrement favorables; des causes inhérentes à l'entreprise d'un indépendant, comme, par exemple, des collaborateurs exceptionnels qui compensent le handicap dû à l'invalidité de la personne assurée par un engagement au-dessus de la moyenne; un engagement accru des membres de la famille; une situation financière très difficile qui oblige la personne à accepter un travail ou un rendement que l'on ne peut pas raisonnablement exiger d'elle; voir n<sup>os</sup> 3044 ss).

## **Chapitre 2: Survenance de l'invalidité (cas d'assurance)**

### **1. Généralités**

*Art. 4, al. 2, LAI*

*L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.*

- 1028 La survenance de l'invalidité ou du cas d'assurance est réalisée au moment où une prestation de l'AI est indiquée



objectivement pour la première fois. Elle doit être déterminée séparément pour chaque catégorie de prestations (mesure professionnelle ou médicale, moyen auxiliaire, rente, etc.). Divers cas d'assurance peuvent exister pour la même atteinte à la santé.

- 1029 La date à laquelle une demande a été présentée à l'AI ou celle à laquelle une prestation est réclamée est sans importance quant à la détermination de la survenance de l'invalidité.
- 1030 S'agissant du *droit à une rente*, le cas d'assurance se pose au moment où la personne assurée présente une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne depuis une année sans interruption notable (9C\_882/2009), et qu'une fois le délai d'attente écoulé, l'incapacité de gain perdure à 40 % au moins. Le cas d'assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le premier jour du mois qui suit le 18<sup>e</sup> anniversaire (RCC 1984 p. 463).
- 1031 L'événement assuré n'est pas réputé survenu tant que la personne assurée perçoit une indemnité journalière durant le délai d'attente (art. 18, al. 1 et 2, RAI) et pendant qu'elle se soumet à des mesures de réadaptation. En effet, la rente ne peut alors prendre naissance au sens de l'art. 29, al. 2, LAI (Pratique VSI 2001 p. 148).
- 1032 En ce qui concerne les invalides de naissance et les invalides précoces, le cas d'assurance est en règle générale réalisé au moment où la personne assurée a atteint ses 18 ans. Cette règle ne s'applique toutefois qu'à la condition que ces assurés ne bénéficient pas, à ce moment là, de mesures de réadaptation. Dans de tels cas, le début de l'invalidité pour ce droit à la rente est fixé à l'échéance ou à l'interruption des mesures de réadaptation (n<sup>os</sup> 9001 ss; Pratique VSI 2001 p. 148).
- 1033 Les assurés domiciliés en dehors des Etats de l'UE et de l'AELE ont droit à une rente à condition d'avoir présenté une incapacité de travail de 50 % en moyenne sans interruption notable pendant une année et si le taux d'invalidité

s'élève à 50 % au moins à l'échéance du délai d'attente, ou s'ils présentent une incapacité de gain permanente d'au moins 50 % (art. 29, al. 4, en corrélation avec l'art. 28, al. 1, LAI, et art. 10 du règlement n° 1408/71 dans la version de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de la Convention AELE).

- 1034 La survenance du cas d'assurance correspond, en règle générale, à l'ouverture du droit à la rente. L'ouverture du droit à une rente peut cependant déroger à cette règle, p. ex. lors d'une demande tardive (n<sup>os</sup> 2027 ss).
- 1035 Dans le cas de *mesures de réadaptation*, la personne concernée est réputée invalide dès l'instant où l'atteinte à la santé justifie manifestement, pour la première fois, l'octroi d'une prestation parce qu'elle satisfait aux exigences légales en la matière.
- 1036 En ce qui concerne les assurés de moins de 20 ans *atteints d'une infirmité congénitale*, l'invalidité est réputée survenue au moment où l'infirmité constatée rend nécessaire, pour la première fois, un traitement ou un contrôle médical permanent (RCC 1967 p. 40).
- 1037 L'office AI détermine avec un soin particulier le moment de la survenance du cas d'assurance. Il accorde à cette enquête une grande importance, la survenance du cas d'assurance étant déterminante pour la réalisation des conditions d'assurance, le début des prestations en général, la détermination du droit à une rente et le calcul de celle-ci (voir DR).

## **2. Survenance de l'invalidité lorsqu'il s'agit de prestations de même nature échelonnées dans le temps**

- 1038 Lorsqu'il s'agit de mesures de même nature qui se suivent et forment un tout, la date de la survenance de l'invalidité s'établit en fonction de la première d'entre elles. En conséquence, si les conditions d'assurance n'étaient pas remplies lorsque la nécessité de mesures médicales s'est ma-

nifestée pour la première fois, ou lors de la remise initiale d'un moyen auxiliaire donné, les mesures dictées ultérieurement par la même atteinte à la santé et liées à celle-ci ne pourront pas être accordées non plus. Par exemple, lorsqu'une personne assurée a subi une intervention chirurgicale avant d'être assurée, une opération de correction ultérieure, découlant de la première intervention, ne peut être prise en charge par l'AI, même si elle remplit les conditions d'assurance au moment où la correction est indiquée.

- 1039 En matière de mesures de réadaptation, en revanche, la survenance d'une nouvelle atteinte à la santé sans rapport objectif avec la première, ou la remise d'un nouveau genre de moyen auxiliaire à une phase plus avancée de la réadaptation (p. ex. la prise en charge d'une installation auxiliaire au poste de travail en faveur d'une personne assurée déjà munie d'une prothèse) constituent un nouveau cas d'assurance qui exige un nouvel examen des conditions d'assurance.

### **Chapitre 3: Conditions d'assurance**

#### *Art. 6 LAI*

<sup>1</sup> *Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.*

<sup>1bis</sup> *Lorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.*

<sup>2</sup> *Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPG) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune*

*prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.*

- 1040 Pour que l'AI puisse allouer des prestations, les conditions d'assurance doivent être réalisées lors de la survenance de l'invalidité.
- 1041 Les conditions d'assurance comportent deux critères:  
 – une durée minimale de cotisations (art. 36, al. 1, LAI);  
 – un domicile et une résidence habituelle en Suisse (n<sup>os</sup> 4101 ss DR).
- 1042 Les conditions d'assurance qui doivent être remplies lors de la survenance de l'invalidité peuvent être assouplies en faveur de certains ressortissants étrangers, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l'UE/AELE, des conventions bilatérales et, pour les réfugiés, conformément à l'Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides (voir les Directives concernant le statut des étrangers et des apatrides dans l'AVS et l'AI).
- 1043 Les ressortissants étrangers de moins de 20 ans peuvent bénéficier de conditions plus souples (art. 9, al. 2 et 3, LAI en corrélation avec l'art. 39, al. 3, LAI).
- 1044 L'office AI examine – au besoin avec l'aide de la caisse de compensation – si la personne assurée satisfait aux conditions d'assurance (art. 57, al. 1, let. c, art. 60, al. 1, let. a, LAI). Il versera au dossier la nature et le résultat de cet examen (voir n<sup>os</sup> 2016 ss CPAI).

## **Chapitre 4: Priorité de la réadaptation sur la rente**

### **1. Principe**

- 1045 L'AI applique le principe selon lequel la réadaptation prime la rente. Ainsi, les mesures de réadaptation ont une priorité de principe sur la rente et, dès lors, un droit à la rente est exclu aussi longtemps que des mesures de réadaptation peuvent influencer l'invalidité au point de la faire tomber

au-dessous du niveau justifiant l'octroi d'une rente (art. 28, al. 1, let. a, LAI; RCC 1984 p. 359, 1982 p. 471, 1981 p. 123, 1970 p. 162 et 395, 1969 p. 424).

## 2. Procédure

- 1046 Avant de se prononcer sur le droit à la rente, l'office AI examine, sans égard à la teneur de la demande présentée par la personne assurée, toutes les possibilités de réadaptation prévues par la loi qui pourraient être nécessaires et de nature à rétablir sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels, à l'améliorer ou à la sauvegarder (art. 8, al. 1, LAI; RCC 1962 p. 125). Il faut examiner, outre les mesures de réadaptation de l'AI, les mesures de réadaptation que l'AI n'a pas à prendre en charge l'AI (telles que les mesures médicales pour les adultes et les efforts que doit faire la personne assurée au titre de son obligation de contribuer elle-même à sa réadaptation).

### *Exemple:*

Suite à des douleurs dorsales, un travailleur de force âgé de 35 ans, intelligent, n'est plus en mesure d'effectuer que des travaux légers durant sa journée de travail. Etant donné que ses possibilités de salaire ont diminué de façon importante et qu'il peut lui arriver de devoir arrêter temporairement son travail pour raisons de santé, sa capacité de gain est réduite de moitié. Sans mesures d'ordre professionnel, il aurait donc droit à une demi-rente AI. L'office AI examinera donc d'abord si la réadaptation de cet assuré à un travail léger qualifié lui permettrait d'obtenir un revenu excluant l'octroi d'une rente, c'est-à-dire si sa capacité de gain peut être améliorée ou entièrement recouvrée.

- 1047 L'avis du SMR et l'ensemble des autres renseignements sont déterminants pour fixer les possibilités de réadaptation. Il y a lieu d'établir quelles activités professionnelles la personne assurée pourrait encore pratiquer compte tenu de son état de santé et si de telles possibilités de travail existent, en principe, dans une situation équilibrée du mar-

ché du travail (n<sup>os</sup> 3047 ss). L'office AI peut demander, à cet effet, des rapports et des renseignements ou une expertise et effectuer une enquête sur place (art. 69, al. 2, RAI). Au cas où une réadaptation n'est pas envisageable, ce constat doit être étayé par des renseignements concrets et objectifs. L'office AI ne se contentera pas de s'appuyer simplement sur les déclarations (subjectives) de la personne assurée (RCC 1981 p. 42).

### **Chapitre 5: Obligation de réduire le dommage et obligation de renseigner et de collaborer**

- 1048 Par *obligation de réduire le dommage* (obligation de la personne de contribuer elle-même à sa réadaptation), on entend le fait que la personne assurée doit, de sa propre initiative, faire ce qui est en son pouvoir et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels (p. ex. activités ménagères, n<sup>o</sup> 3089) (art. 7 LAI). Elle est tenue notamment de:
- saisir toutes les possibilités qui lui sont offertes de trouver, d'accepter ou de conserver une activité lucrative adaptée à son invalidité et raisonnablement exigible;
  - procéder, dans son activité, aux changements possibles et raisonnablement exigibles de façon à être à même d'utiliser au mieux sa capacité de travail résiduelle (par exemple dans le cas d'un artisan, assumer davantage de travaux administratifs à la place des travaux manuels qui, autrefois, avaient la priorité);
  - se soumettre à un traitement médical raisonnablement exigible pour autant que celui-ci soit de nature à améliorer sa capacité de gain de telle sorte que la rente puisse être réduite ou supprimée (p. ex. afin de supprimer des atteintes à la santé résultant de l'abus d'alcool et de nicotine ou de l'obésité; RCC 1984 p. 359). La question de savoir si l'AI prend en charge les frais des mesures médicales n'est pas déterminante;
  - changer éventuellement de domicile si des possibilités de gain appropriées sont offertes en un autre lieu (RCC 1983 p. 246, 1970 p. 331).

La personne assurée doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles qui contribuent soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (art. 7, al. 2, LAI; art. 21, al. 4, LPGA).

- 1049 Par ailleurs, la personne assurée est astreinte à une obligation de renseigner et de collaborer. En d'autres termes, elle doit se soumettre à toutes les mesures d'instruction et de réadaptation ordonnées, dans la mesure où elles sont raisonnablement exigibles, et participer activement à sa réadaptation (art. 28 et 43, al. 2, LPGA). Elle doit, par exemple, être prête à subir les examens médicaux indispensables (RCC 1967 p. 255 ; cf. n° 7014.1); la personne assurée domiciliée à l'étranger se soumettra, le cas échéant, en Suisse aux mesures d'instruction jugées indispensables pour évaluer son droit à la rente (RCC 1978 p. 265).
- 1050 Lors des enquêtes, ne sont en principe pris en charge que les frais liés à l'invalidité (p. ex. l'interprétariat pour un malentendant) et aux mesures d'instruction ordonnées par l'office AI (art. 45 LPGA, art. 51 LAI). Si la personne assurée ne maîtrise pas la langue officielle du canton, c'est à elle de veiller (à ses frais), dans le cadre de l'obligation de collaborer qui lui incombe, à ce qu'une personne parlant sa langue maternelle (p. ex. un membre de sa famille, un représentant de l'ambassade ou du consulat) soit présente lors de l'instruction à l'office AI. Les conventions internationales concernant l'acceptation de documents dans la langue officielle de l'autre partie contractante restent réservées. Les frais d'interprétariat liés aux examens psychiatriques effectués dans le cadre d'examens médicaux ordonnés (COMAI p. ex.) et lors de l'ECF peuvent être pris en charge si aucun professionnel de la médecine maîtrisant la langue de la personne assurée n'est disponible (cf. CPAI).
- 1051 Les mesures prescrites et les dispositions prises par la personne assurée elle-même doivent être raisonnablement exigibles. On entend par là toute mesure qui sert à la ré-

adaptation de la personne et qui est adaptée à son état de santé. Les mesures qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne sont donc pas exigibles (art. 21, al. 4, LPGA et art. 7a LAI; RCC 1985 p. 328 à 330).

- 1052 Pour juger de l'exigibilité, il faut tenir compte seulement des circonstances objectives du cas d'espèce (voir aussi n<sup>os</sup> 3044 ss). On n'appliquera pas une norme sévère aux mesures médicales (RCC 1985 p. 328 et 331). En particulier, ne sont raisonnablement exigibles que des mesures médicales qui présentent un risque négligeable («opérations de routine», pas d'augmentation des risques liés à l'anesthésie, etc.). Les mesures médicales doivent être raisonnablement exigibles d'un point de vue objectif et comporter un lien causal avec la réussite qu'on en attend.
- 1053 Les sanctions en cas de violation de l'obligation de réduire le dommage ou de l'obligation de renseigner et de coopérer sont traitées aux n<sup>os</sup> 7011 ss.

## **Chapitre 6: Procédure pour déterminer l'existence du droit aux prestations**

### **1. Généralités**

- 1054 Les règles et formalités à observer et les actes à accomplir sont fixés dans la CPAI.
- 1055 Dans le domaine de l'AI, le principe selon lequel le doute profite à la personne assurée ne prévaut pas. On n'est en présence d'un droit aux prestations que si les conditions prévues sont remplies à un degré de vraisemblance prépondérant (RAMA 1993 p. 156).

### **2. Examen médical**

- 1056 L'office AI demande un rapport médical auprès du médecin traitant de la personne assurée pour pouvoir se prononcer sur les conditions du droit aux prestations.



- 1057 L'appréciation des conditions du droit aux prestations du point de vue médical à l'aide du rapport médical et d'autres documents médicaux relève de la compétence du SMR. Celui-ci dispose à cet effet de médecins de différentes spécialités. Il réclame au besoin d'autres documents médicaux et décide si la personne assurée doit se soumettre à un examen médical au SMR. Si ces mesures ne permettent pas d'apprécier suffisamment les conditions du droit aux prestations du point de vue médical, le SMR recommande à l'office AI un examen médical supplémentaire dans une ou plusieurs spécialités et désigne l'organe approprié.
- Un examen plus complet peut raisonnablement être exigé d'une personne assurée et n'est pas disproportionné lorsque le dossier n'est pas suffisamment documenté sur son état de santé, sa capacité de travail et ses possibilités de réadaptation (RCC 1980 p. 346).

### **3. Enquête sur place**

- 1058 L'office AI mène une enquête sur place (au domicile, dans le foyer, sur le lieu de travail, etc., de la personne assurée), notamment lorsqu'il s'agit d'indépendants, d'exploitants agricoles et d'agricultrices, d'assurés qui s'occupent du ménage, ainsi que pour déterminer le droit à des allocations pour impotent. Il peut renoncer à cette enquête lorsque la situation personnelle de la personne assurée est déjà suffisamment connue et documentée dans le dossier. L'office AI utilise à cet effet les formulaires disponibles sous <http://jacinthe.zas.admin.ch/IntranetAVS/index.html> (rubrique «documents à télécharger») ou ses propres formulaires s'ils correspondent, quant à leur contenu et à leur présentation schématique, aux formulaires téléchargeables (voir annexe I).
- 1059 Lors de l'évaluation de l'invalidité engendrée par une carence d'ordre psychique, il faudra vérifier si les résultats de l'enquête sur place concordent avec les informations données par le médecin en ce concerne la capacité de travail raisonnablement exigible. Si les résultats de l'enquête di-

vergent sensiblement de l'appréciation médicale, un examen par le SMR sera requis.

- 1060 Dans son rapport, la personne chargée de l'enquête consigne des données précises sur la situation de la personne assurée tout en vérifiant concrètement ses déclarations et en examinant quelles activités peuvent raisonnablement être exigées d'elle et dans quelle mesure.
- 1061 Lorsqu'il ne dispose pas des connaissances requises, l'office AI peut mandater des tiers spécialisés en la matière pour mener cette enquête. Les personnes ou les autorités ou institutions qui représentent les intérêts de la personne assurée ou qui s'occupent d'elle et la conseillent ne doivent toutefois pas être chargées de telles enquêtes. Elles peuvent en revanche être priées de donner, par écrit, leur avis sur la situation avant que la décision ne soit prononcée.

## **2<sup>e</sup> partie: Rente AI**

### **Chapitre 1: Début et fin du droit à la rente**

#### **1. Conditions générales du droit à la rente**

- 2001 Avant de se prononcer sur le droit à une rente, il faut dans chaque cas examiner en premier lieu la possibilité d'une réadaptation (voir n<sup>o</sup> 1045 ss).
- 2002 Ont droit à une rente les assurés qui ont présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (9C\_882/2009) et qui, à l'échéance de ce délai d'attente, présenteront probablement encore une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 28, al. 1, LAI).
- 2003 L'incapacité de travail et l'incapacité de gain doivent être clairement distinctes (voir n<sup>o</sup> 2004 ss.).

#### **1.1 Incapacité de travail (art. 6 LPGGA)**

- 2004 Une personne présente une incapacité de travail si, en raison d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, elle ne peut pas accomplir une partie ou la totalité de ses tâches dans sa profession ou son domaine d'activité.
- 2005 Le médecin ne donne pas une conclusion définitive quant aux conséquences de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail et donc quant à la détermination de l'incapacité de travail (totale ou partielle); il se contente de prendre position à ce sujet. C'est l'office AI qui, s'appuyant sur l'avis du médecin, est compétent pour la décision.

#### **1.2 Incapacité de gain (art. 7 LPGGA)**

- 2006 Une personne présente une incapacité de gain si, en raison d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, elle subit une diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain sur le marché du travail. Seule l'in-

capacité de gain est déterminante pour la fixation du taux d'invalidité.

- 2007 Il n'est pas du ressort du médecin, mais de l'office AI, de déterminer l'incapacité de gain et, de ce fait, le taux d'invalidité.

### **1.3 Délai d'attente (art. 28, al. 1, let. b, LAI)**

#### **1.3.1 Généralités**

- 2008 Le délai d'attente pendant lequel l'incapacité de travail doit être en moyenne de 40 % au moins est d'une année.
- 2009 Pour la détermination de l'incapacité de travail moyenne pendant le délai d'attente, les motifs de santé auxquels l'incapacité de travail doit être attribuée importent peu. Ces causes peuvent être de différente nature et intervenir successivement ou de manière cumulative.
- 2010 Le délai d'attente est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de constater une incapacité de travail indiscutable au vu des circonstances, une réduction de la capacité de travail de 20 % étant d'ailleurs, en règle générale, déjà considérée comme significative (Pratique VSI 1998 p. 126).
- 2011 Le délai d'attente peut aussi commencer à courir lorsqu'une personne assurée, qui a changé d'activité professionnelle pour des raisons de santé, est à même d'exercer ses nouvelles activités à plein temps mais qu'elle gagne beaucoup moins que par le passé (RCC 1979 p. 281).

#### *Exemple:*

Un ingénieur en machines a dû quitter son emploi fin mars 1997. Il accepte une activité de représentant, qu'il peut exercer sans restriction du point de vue de l'horaire, mais son revenu n'atteint que la moitié de celui auquel il aurait pu prétendre en tant qu'ingénieur. Selon le rapport du médecin, l'assuré présente, depuis le 1<sup>er</sup> avril 1997, une incapacité de travail de 80 % en tant qu'ingénieur en machines,

métier qu'il exerçait jusqu'ici. Le délai d'attente court depuis cette date.

- 2012 Le délai d'attente peut également déjà commencer à courir à une date où la personne assurée touche encore des indemnités de chômage; tel est le cas, par exemple, lorsque la personne est considérée comme apte au placement au sens de l'ACI, mais qu'elle présente une capacité de travail déjà nettement entravée (RCC 1984 p. 240, 1979 p. 360).
- 2013 Le délai d'attente court également pendant une période de privation de liberté ordonnée par l'autorité (RCC 1989 p. 276, 1977 p. 128).
- 2014 On est en présence d'une *interruption notable du délai d'attente* lorsque la personne assurée a exercé une activité à *plein temps* pendant au moins 30 jours consécutifs (art. 29<sup>ter</sup> RAI). L'interruption a pour conséquence que, lors de la survenue d'une nouvelle incapacité de travail, un nouveau délai d'attente d'une année commence à courir.
- 2015 Il n'est pas tenu compte de la reprise d'une activité dont le but serait purement thérapeutique, alors qu'il ne subsiste plus de réelle capacité de travail utilisable sur le marché (RCC 1969 p. 571). Il en va de même d'une reprise qui, selon les constatations médicales, mettrait manifestement à trop lourde contribution les forces de la personne assurée (RCC 1964 p. 179, 1963 p. 226).
- 2016 En ce qui concerne le délai d'attente pendant une mesure de réadaptation, se reporter au n° 9005.

### **1.3.2 Calcul de l'incapacité de travail moyenne et du délai d'attente**

- 2017 Le calcul de l'incapacité de travail moyenne et du délai d'attente peut être effectué en mois ou, pour plus de précision, en jours (base: 12 mois/365 jours).

- 2018 La formule suivante s'applique:  
(a mois/jours à x % d'incapacité de travail) + (b mois/jours à y % d'incapacité de travail) + (c mois/jours à z % d'incapacité de travail) +... = 12 mois/365 jours à 40 % au moins d'incapacité de travail.  
*Deux exemples et les calculs y relatifs sont donnés à l'annexe II.*
- 2019 Pour les personnes qui s'occupent du ménage, le calcul du délai d'attente s'effectue uniquement sur la base de l'incapacité de travail déterminée par le médecin et contrôlée par le SMR, et non pas en fonction des limitations de l'activité constatées lors de l'enquête sur place.
- 2019.1 Dans le cadre de la méthode mixte, il faut se fonder sur la moyenne pondérée de l'incapacité de travail dans les deux domaines, par analogie avec la détermination du taux d'invalidité (ATF 130 V 97).

#### **1.4 Incapacité de gain permanente postérieure à l'échéance du délai d'attente**

- 2020 Outre une incapacité de travail moyenne de 40 % pendant l'année de carence – condition nécessaire à la naissance d'un droit à une rente – la personne assurée doit continuer à présenter une incapacité de travail de 40 % à l'échéance de ce délai (art. 28, al. 1, let. c, LAI en corrélation avec l'art. 7 LPGA; Pratique VSI 1996 p. 187).
- 2021 La durée de cette incapacité est sans importance quant au principe de l'ouverture du droit à la rente. Même une incapacité de gain résiduelle de courte durée y donne droit (RCC 1963 p. 131).
- 2022 L'évaluation de l'incapacité résiduelle s'effectue selon les méthodes indiquées aux n<sup>os</sup> 3001 ss.

### **1.5 Assurés domiciliés en dehors des Etats de l'UE et de l'AELE**

2023 En ce qui concerne les assurés domiciliés en dehors des Etats de l'UE et de l'AELE, le droit à une rente n'existe que s'ils présentent une incapacité de travail de 50 % en moyenne pendant une période d'un an sans interruption notable et si, à l'échéance du délai d'attente, le taux d'invalidité s'élève à 50 % au moins (voir n° 1033).

### **1.6 Bases de décision**

2024 Le prononcé ne peut être rendu que si tous les documents nécessaires à la décision ont été fournis. Le dossier doit notamment donner tous les renseignements sur:

- l'état de santé (rapports médicaux, rapports d'hospitalisation, rapports du SMR, expertises);
- la capacité de travail (rapports médicaux, rapports d'hospitalisation, rapports du SMR, expertises);
- l'activité lucrative et/ou l'activité dans le domaine d'activité (rapports de l'employeur, rapports d'observation);
- les conditions de revenu (rapports de l'employeur, clôture des comptes, documents fiscaux, extraits du CI);
- la capacité de gain (selon la méthode de mesure utilisée);
- l'aptitude à la réadaptation.

## **2. Début du droit à la rente**

*Art. 29, al. 1 à 3, LAI*

<sup>1</sup> *Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18<sup>e</sup> anniversaire de l'assuré.*

<sup>2</sup> *Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.*

<sup>3</sup> *La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.*

- 2025 En principe, le droit à la rente naît dès la survenance du cas d'assurance (n<sup>os</sup> 1028 ss), mais au plus tôt six mois après le dépôt de la demande. Le cas d'assurance est réalisé un jour après l'échéance du délai d'attente d'une année.
- 2026 Le cas d'assurance n'est pas réputé survenu tant que la personne assurée perçoit une indemnité journalière (art. 22 LAI en corrélation avec l'art. 29, al. 2, LAI) et pendant qu'elle se soumet à des mesures de réadaptation ou à des mesures d'intervention précoce (Pratique VSI 2001 p. 148).

### 3. Demande tardive

*Art. 24, al. 1, LPGA*

*Le droit à des prestations ... arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due.*

- 2027 Dans tous les cas, le droit à la rente ne peut naître qu'au plus tôt six mois après le dépôt de la demande à l'AI (voir n<sup>o</sup> 2025). Si une personne dépose sa demande à l'office AI plus de six mois après le début de son arrêt de travail (ou du temps d'attente au sens des n<sup>os</sup> 2008 ss), il s'agit d'une *demande tardive*; elle perd alors son droit à la rente pour tous les mois de retard.

*Exemple:*

Un assuré est en incapacité de travail depuis le 15 septembre 2008. Le cas d'assurance «rente» ne pourrait donc être réalisé qu'au 15 septembre 2009 (avec début du versement le 1<sup>er</sup> septembre 2009 conformément à l'art. 29, al. 3, LAI), à condition toutefois que l'assuré ait déposé sa demande à l'AI avant le 15 mars 2009. Du fait qu'il ne la dépose que le 3 août 2009, sa rente ne peut lui être versée qu'à partir du 1<sup>er</sup> février 2010. Il perd donc son droit pour les mois de septembre 2009 à janvier 2010.



- 2028 Si la personne assurée ne pouvait connaître les circonstances donnant droit à la rente ou si elle a été objectivement empêchée d'agir en temps utile pour cause de force majeure (p. ex. lors d'une maladie psychique grave), des prestations lui seront allouées rétroactivement à condition qu'elle présente une demande dans les six mois qui suivent le moment où elle a pris connaissance des faits ou la cessation de l'empêchement (par analogie avec la pratique actuelle selon la RCC 1988 p. 597, 1984 p. 420 s. consid. 1, 1975 p. 134). Elle peut le faire même si les personnes énumérées à l'art. 66, al. 1, RAI n'ont pas agi à sa place, alors qu'elles étaient légitimées à le faire (par analogie avec la pratique actuelle selon la RCC 1983 p. 384, 1977 p. 52). Dans ce cas, les prestations sont accordées à la personne assurée dès le moment où toutes les conditions sont objectivement réalisées pour le droit à la rente. Le paiement des prestations arriérées ne s'effectue toutefois rétroactivement qu'au maximum sur cinq ans à partir du mois auquel la demande a été présentée (n° 10123 DR).
- 2029 Il n'y a pas de demande tardive lorsque l'administration, lors de l'examen d'une première demande suffisamment motivée, n'a pas vu que la personne assurée avait bel et bien droit à des prestations et, de ce fait, n'a pas pris de décision sur ce point. Si la personne dépose une nouvelle demande plus tard, le versement ultérieur de prestations arriérées sera soumis à un délai de péremption absolu de cinq ans, à compter rétroactivement depuis le dépôt de la nouvelle demande (Pratique VSI 1997 p. 186).

*Exemple:*

Un assuré a présenté à l'AI, en mai 1998, une demande concernant des moyens auxiliaires qui lui ont été accordés. Bien qu'il ressorte du dossier que l'assuré pouvait également prétendre à une rente, l'office AI n'a pas examiné cette question. En mai 2004, il a présenté une nouvelle demande à l'AI réclamant expressément l'octroi d'une rente. On constate que les conditions étaient déjà remplies en février 1997. C'est pourquoi la rente peut lui être accordée

à partir de mai 1999 (soit cinq ans avant le dépôt de la nouvelle demande).

- 2030 Il en va autrement lorsque le droit à des prestations lors de l'examen de la première demande a été rejeté à bon droit. Si l'office AI reçoit une nouvelle demande, la rente ne peut naître qu'au plus tôt six mois après le dépôt de la demande (n° 2025).
- 2031 Les assurés mineurs qui, lorsqu'ils atteignent leur 18<sup>e</sup> année, sont au bénéfice d'une prestation périodique de l'AI ou d'autres mesures (p. ex. médicales), sont réputés annoncés à l'AI en vue de l'examen du droit à une indemnité journalière, à une rente ou à une allocation pour impotent. L'office AI examine d'office le droit à ces prestations. Le droit à la rente peut ici prendre naissance dès le 18<sup>e</sup> anniversaire, sans qu'il soit nécessaire de déposer au préalable une demande formelle à l'AI.

#### **4. Extinction du droit à la rente**

*Art. 30, LAI*

*L'assuré cesse d'avoir droit à la rente d'invalidité dès qu'il peut prétendre à la rente de vieillesse de l'AVS ou s'il décède.*

- 2032 Le droit à une rente AI s'éteint aussi lorsque la personne assurée est au bénéfice d'une rente de vieillesse anticipée (art. 40 LAVS).
- 2033 La question d'un éventuel ajournement de la rente de vieillesse ne se pose pas. Une rente de vieillesse qui remplace une rente d'invalidité ne peut pas être ajournée (art. 55<sup>bis</sup>, let. b, RAVS).

## Chapitre 2: Evaluation du taux d'invalidité

### 1. Méthodes d'évaluation

#### 1.1 Généralités

- 3001 L'AI dispose de quatre méthodes d'évaluation différentes:
- *la méthode générale de comparaison des revenus*  
Elle est applicable à toutes les personnes exerçant une activité lucrative et aux assurés dont on pourrait raisonnablement attendre qu'ils en exercent une. Le taux d'invalidité est déterminé par la comparaison de deux revenus de l'activité lucrative raisonnablement exigible: celui d'avant et celui d'après la survenance de l'atteinte à la santé (n<sup>os</sup> 3009 ss).
  - *la méthode spécifique de comparaison des champs d'activités*  
Elle s'applique aux assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative, comme les personnes qui s'occupent du ménage, les étudiants, les membres de communautés religieuses, etc. Le taux d'invalidité est déterminé par la comparaison des activités effectuées ou possibles avant et après la survenance de l'atteinte à la santé (n<sup>os</sup> 3079 ss).
  - *la méthode mixte*  
Elle s'applique aux personnes qui, parallèlement à une activité lucrative à temps partiel, exercent aussi une autre activité (p. ex. le ménage, des études). Le taux d'invalidité sera déterminé par comparaison des revenus pour l'activité lucrative, et par la comparaison des champs d'activités pour l'activité ménagère (n<sup>os</sup> 3096 ss).
  - *la méthode extraordinaire*  
Elle s'applique aux personnes exerçant une activité lucrative pour lesquelles le revenu comparé ne peut pas être établi de manière fiable, notamment en raison de la situation économique générale (période de récession, p. ex.). Le taux d'invalidité sera déterminé en fonction des répercussions économiques de la baisse de performance de la personne assurée (n<sup>os</sup> 3103 ss).

- 3002 En principe, le taux d'invalidité sera établi sur la base d'une comparaison des revenus. Ce n'est que lorsqu'une détermination selon cette méthode s'avère impossible que l'on en choisira une autre.
- 3003 La loi ne connaît pas d'autres systèmes d'évaluation, tels que l'appréciation médico-théorique (tables d'invalidité). Ceux-ci ne sont donc pas admis (RCC 1967 p. 83, 1963 p. 222, 1962 p. 125 et 483).
- 3004 Il n'est pas permis – exception faite d'une situation claire (p. ex. en cas d'incapacité de travail totale) – de fixer sans autre un taux d'invalidité correspondant à l'incapacité de travail retenue par les médecins (RCC 1962 p. 441). L'office AI doit toujours examiner si, et au besoin dans quelle mesure, la capacité de travail résiduelle est utilisable au mieux et quel revenu pourrait ainsi être réalisé dans l'accomplissement des travaux raisonnablement exigibles (activité lucrative). De même, lorsque la méthode spécifique est appliquée, c'est la comparaison concrète des champs d'activités et non pas l'appréciation de l'incapacité de travail faite par les médecins qui est prépondérante.

## **1.2 Détermination de la méthode d'évaluation**

- 3005 Afin de déterminer la méthode d'évaluation qui sera retenue, il faut examiner concrètement l'activité que la personne assurée exercerait si elle n'avait pas subi d'atteinte à la santé (activité lucrative à temps complet, à temps partiel, activité dans le ménage, etc.).
- 3006 Il faut prendre en considération l'ensemble des données du cas d'espèce, comme les éventuelles tâches éducatives ou les soins prodigués aux enfants, l'âge, les capacités professionnelles, la formation ainsi que les préférences et les aptitudes spécifiques de la personne assurée, selon le critère de l'expérience générale de la vie (ATF 117 V 194). Dans le droit des assurances sociales, on requiert habituellement la preuve du degré de vraisemblance prépondérant (ATF 117 V 194; RCC 1989 p. 128). Il faut, en particu-

lier, tenir compte de l'évolution sociale dans la répartition des tâches entre homme et femme (ne pas figer l'attribution des rôles). Dans le cas de salariés, il faut partir du principe que la personne assurée aurait continué à exercer une activité lucrative dépendante si elle n'avait pas subi d'atteinte à la santé, et ce aussi longtemps qu'il n'a pas été prouvé ou rendu suffisamment vraisemblable qu'elle se serait installée à son compte dans l'intervalle.

- 3007 La méthode d'évaluation se détermine en fonction des circonstances existant au moment de la prise de décision (RCC 1989 p. 127 consid. 2b). Des changements importants intervenus jusque-là peuvent impliquer le choix d'une autre méthode d'évaluation. Un changement capital intervenant après la décision peut constituer un motif de révision (n<sup>os</sup> 5005 ss).
- 3008 L'office AI consigne au dossier la méthode d'évaluation et les éléments de calcul importants pour la détermination du taux d'invalidité, accompagnés d'un bref exposé des motifs.

## **2. Méthode générale de comparaison des revenus**

*Art. 16, LPGA*

*Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.*

### **2.1 Cas d'application**

La méthode générale de comparaison des revenus s'applique aux personnes suivantes:

- 3009 – aux assurés qui ont dû interrompre ou cesser leur activité lucrative pour cause de maladie ou d'accident et qui,

sans handicap, auraient continué à exercer une activité lucrative;

- 3010 – aux personnes exerçant une activité lucrative qui, en raison de leur handicap, touchent un salaire inférieur à celui des personnes non invalides (p. ex. les invalides de naissance ou précoces);
- 3011 – aux assurés qui, bien qu'ils n'aient pas exercé d'activité lucrative lors de la survenance de l'atteinte à la santé, en auraient repris une (p. ex. des personnes s'occupant du ménage, qui auraient vraisemblablement repris une activité lucrative à plein temps si elles n'étaient pas devenues invalides; des assurés qui n'ont pas pu terminer leur formation professionnelle du fait de leur invalidité, n° 3039);
- 3012 – aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative lors de la survenance de l'atteinte à la santé, mais desquels on pourrait raisonnablement exiger qu'ils en exercent une (p. ex. des personnes en formation, desquelles une activité lucrative est raisonnablement exigible, n<sup>os</sup> 3040 ss). Cette question peut aussi se poser dans le cas de rentiers et de personnes retraitées. Si l'on y répond par la négative, les n<sup>os</sup> 3079 s s'appliquent.

## 2.2 Eléments de comparaison

- 3013 La méthode de comparaison des revenus consiste à déterminer le taux d'invalidité en comparant deux revenus hypothétiques, soit
- le *revenu hypothétique sans invalidité*, c'est-à-dire le revenu qu'une personne handicapée pourrait vraisemblablement réaliser si elle n'était pas devenue invalide (n<sup>os</sup> 3021 ss);
  - et le *revenu hypothétique d'invalide*, c'est-à-dire celui qu'une personne handicapée pourrait réaliser malgré son invalidité en exerçant une activité raisonnablement exigible (n<sup>os</sup> 3043 ss).

- 3014 Sont réputés revenu sans invalidité et revenu d'invalidité déterminants, les revenus d'une activité lucrative présumés sur lesquels des cotisations AVS seraient perçues (art. 25, al. 1, RAI; RCC 1986 p. 432; 9C\_699/2008). D'autres sources de revenus provenant notamment du patrimoine de la personne assurée, de rentes et de pensions, de prestations d'assistance, d'allocations familiales ou pour enfants, ainsi que les créances sur d'autres assurances n'entrent pas en ligne de compte (voir n<sup>os</sup> 3054 ss).
- 3015 Les revenus à comparer sont déterminés en fonction de l'ensemble de l'activité lucrative (principale et accessoire; 9C\_883/2007, I 433/06).
- 3016 L'office AI ne prend en considération, en règle générale, que des revenus annuels se rapportant à la même période; le calcul des revenus déterminants doit être effectué compte tenu de la situation existant à la date du début de la rente (ATF 129 V 222 et 128 V 174). Il établit, sur des bases temporelles identiques, le revenu acquis en tant que personne valide et celui acquis en tant qu'invalidé, ainsi que les éventuelles modifications des revenus comparés pouvant avoir une incidence sur la rente jusqu'à la date de la décision. Le cas échéant, une autre comparaison des revenus peut être effectuée avant la décision.
- 3017 Si une personne est domiciliée à l'étranger, la comparaison des revenus, avec et sans atteinte durable à la santé, doit s'effectuer sur le même marché du travail, car la disparité des niveaux de salaire et des coûts de la vie d'un pays à l'autre ne permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus (RCC 1985 p. 469).
- 3018 La détermination des deux revenus se fera de manière très précise dans les zones limites du droit à la rente, c'est-à-dire lorsque le taux d'invalidité est proche de 40, 50, 60 ou 70 %. Dans les cas douteux, des investigations complémentaires doivent être entreprises.

- 3019 L'office AI procède à un rassemblement des comptes individuels, en particulier lorsque le revenu n'est pas établi de manière transparente.

### **2.2.1 Mise en parallèle des revenus**

- 3020 Les deux revenus doivent être déterminés de façon objective. Dans certaines circonstances, l'application d'un correctif est néanmoins justifiée. Il s'agit notamment des cas où le revenu sans invalidité était nettement inférieur à la moyenne déjà avant la survenance de l'invalidité en raison de facteurs étrangers à l'invalidité (p. ex. une formation scolaire modeste, une formation professionnelle lacunaire, une faible maîtrise de la langue ou une employabilité restreinte en raison du type de permis). Dans ces cas, la mise en parallèle des deux revenus permet de pondérer ces éléments. Aucun élément ne doit toutefois attester que la personne assurée a elle-même voulu se contenter d'un revenu plus modeste (ATF 135 V 297, ATF 134 V 322, 9C\_488/2008).
- 3020.1 On ne procède à une mise en parallèle que lorsque la différence entre le revenu effectivement perçu et le salaire spécifique à la branche figurant sur le barème est supérieure à 5 %.
- 3020.2 Seule la partie excédant ces 5 % entre en ligne de compte dans la mise en parallèle. Ainsi, si la différence est de 12 %, la part à prendre en considération pour le revenu sans invalidité ne représente que 7 %.



*Exemple*

Revenu sans invalidité	38 000 francs
Salaire usuel dans la branche selon l'ESS (TA1)	42 560 francs
Différence en francs	4 560 francs
En pour-cent	12 %
Part du revenu sans invalidité à ajouter (12 % – 5 %) : 7 %	2 660 francs
<i>Revenu sans invalidité déterminant pour le calcul du taux d'invalidité</i>	<i>40 660 francs</i>

- 3020.3 La mise en parallèle peut être faite soit du côté du revenu sans invalidité – par le relèvement du revenu effectivement perçu – soit du côté du revenu d'invalidité – par l'abaissement de la valeur statistique.
- 3020.4 On veillera à ce que les facteurs ne relevant pas de l'invalidité pris en compte dans la mise en parallèle ne soient pas à nouveau intégrés dans le calcul de la déduction faite en raison du handicap (cf. ch. 3067.1).

**2.3 Revenu sans invalidité****2.3.1 Notion**

- 3021 On entend par revenu hypothétique sans invalidité le revenu que la personne assurée réaliserait avec une vraisemblance prépondérante, eu égard à l'ensemble des circonstances, si elle n'était pas devenue invalide (RCC 1973 p. 198, 1964 p. 388, 1961 p. 338; I 1034/06, ATF 131 V 51, 129 V 224, con. 4.3.1, 9C\_404/2007, VSI 2002, p. 161 cons. 3b). En règle générale, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base du dernier salaire effectivement perçu sans prendre en considération ce que la personne assurée aurait pu gagner dans la meilleure des hypothèses. Si, du point de vue de l'état de santé, la personne assurée était en mesure de travailler à temps complet, mais a réduit son temps de travail par propre choix, par exemple pour avoir plus de temps libre, ou si à cause du marché du travail, il ne lui était pas possible d'exercer une activité à

temps complet, il faut considérer comme revenu sans invalidité le revenu effectivement obtenu et ne pas celui qu'elle aurait pu gagner en travaillant à temps complet.

3022 Comme point de départ, on prendra en considération le revenu d'une personne saine de corps et d'esprit, de même âge, ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante ou analogue dans le même environnement local (RCC 1989 p. 456, 1986 p. 432).

3023 Est également pris en compte comme revenu sans invalidité hypothétique le revenu provenant d'une activité accessoire, si l'on peut admettre qu'elle a été exercée régulièrement sur une période relativement longue. Les heures supplémentaires régulièrement accomplies comptent aussi dans le revenu sans invalidité (9C\_45/2008, I 181/05, I 273/05).

3024 Il faut considérer les cas particuliers suivants:

- lorsque le revenu est soumis à des fluctuations très importantes à relativement court terme, on se basera, pour fixer le revenu sans invalidité, sur le revenu moyen réalisé pendant une assez longue période (RCC 1985 p. 474);
- dans le cas d'assurés au chômage complet ou partiel, on entend par revenu hypothétique sans invalidité le revenu que la personne aurait probablement réalisé dans une situation équilibrée du marché du travail si elle n'avait pas perdu son emploi;
- si le revenu sans invalidité est particulièrement bas, on vérifiera s'il existait auparavant une atteinte à la santé ayant valeur d'invalidité (p. ex. si une demande a déjà été déposée précédemment auprès de l'AI; s'il existe des indices pour admettre qu'en plus de l'atteinte à la santé sur laquelle se fonde la demande, il pourrait éventuellement y avoir d'autres maladies préexistantes; si la nature de la maladie laisse supposer qu'elle a déjà eu auparavant des répercussions négatives sur la capacité de gain; RCC 1985 p. 659).

*Exemple:*

Une auxiliaire âgée de 40 ans présente, selon la CNA, une incapacité de gain de 25 %. Toutefois, son dossier concernant les mesures pour la formation scolaire spéciale dont elle a jadis bénéficié fait état d'une atteinte à la santé mentale de degré moyen, raison pour laquelle elle n'a pas pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes. C'est pourquoi le revenu hypothétique est nettement plus élevé que le revenu effectif qu'elle réalisait avant son accident. Ce n'est donc pas ce revenu qui est déterminant mais le revenu moyen selon l'art. 26 RAI, si bien que le taux d'invalidité fixé selon la LAI doit être plus élevé que celui retenu par la CNA.

**2.3.2 Evaluation du revenu sans invalidité****2.3.2.1 Les salariés**

- 3025 Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut se baser sur le salaire qu'il est possible de réaliser à un poste de travail identique dans la même entreprise ou dans une entreprise similaire.
- 3026 Il faut tenir compte des augmentations de salaire qui seraient intervenues pour des raisons d'ancienneté ou de changements dans la situation familiale, et des chances réelles d'avancement que le handicap a compromises. En revanche, de simples possibilités théoriques d'avancement ne peuvent pas être prises en considération (RCC 1963 p. 220).
- 3027 On ne tient pas compte des frais accessoires au salaire à la charge de l'employeur et non soumis aux cotisations AVS (RCC 1986 p. 432).
- 3028 Pour déterminer le revenu sans invalidité, l'office AI adresse à l'employeur de la personne assurée un questionnaire (voir annexe I).

### 2.3.2.2 Les indépendants en général

- 3029 Pour évaluer le revenu sans invalidité, on examine le développement probable qu'aurait suivi l'entreprise de la personne assurée si celle-ci n'était pas devenue invalide (RCC 1963 p. 427).
- 3030 On prend notamment en considération les aptitudes professionnelles et personnelles de la personne assurée, la nature de son activité, de même que la situation économique et le développement de l'entreprise (RCC 1961 p. 338) avant la survenance de l'invalidité. Le revenu moyen ou les résultats d'entreprises similaires peuvent servir de base d'appréciation du revenu hypothétique (RCC 1962 p. 125). Toutefois, un tel revenu ne doit pas être directement comparé au revenu hypothétique sans invalidité (RCC 1981 p. 40).
- 3031 On fait abstraction du revenu qui ne proviendrait pas de l'activité propre de la personne handicapée (intérêt du capital engagé dans l'entreprise, part du revenu attribuable à la collaboration des proches [n° 3033], etc.; RCC 1962 p. 481).
- 3032 L'office AI se fait remettre la comptabilité de plusieurs exercices. Il examine en particulier les postes qui accusent des écarts depuis la survenance de l'atteinte à la santé (les frais du personnel, les amortissements, le revenu brut et net ainsi que le rapport de celui-ci au chiffre d'affaires). Par ailleurs, les revenus sont relevés d'après différents documents (déclaration de revenus à la caisse de compensation) et, si nécessaire, par une enquête sur place (voir n<sup>os</sup> 2114 ss CPAI). Un rapport d'enquête devra, le cas échéant, donner des renseignements suffisamment précis sur la situation de l'entreprise. Les données des déclarations fiscales ne permettent pas de se prononcer sur le revenu réel (ATF 8C\_9/2009).

### 2.3.2.3 Les indépendants qui exploitent une entreprise familiale

*Art. 25, al. 2, RAI*

*Les revenus déterminants pour l'évaluation de l'invalidité d'un indépendant qui exploite une entreprise en commun avec des membres de sa famille seront fixés d'après l'importance de sa collaboration.*

- 3033 Si la personne assurée exploite une entreprise familiale dans laquelle des membres de sa famille travaillent sans rémunération, il s'agit de déterminer, pour évaluer le revenu sans invalidité, la part de revenu pouvant lui être attribuée, en fonction de son activité dans l'entreprise avant la survenance de l'atteinte à la santé. L'office AI se fonde à cet égard sur l'ensemble des revenus de l'entreprise.
- 3034 Là aussi, la procédure selon le n° 3032 est déterminante.

### 2.3.2.4 Les invalides de naissance ou précoces sans connaissances professionnelles suffisantes

*Art. 26, al. 1, RAI*

*Lorsque l'assuré n'a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes du revenu moyen des salariés, tel qu'il ressort de l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires:*

<i>Après ... ans révolus</i>	<i>Avant ... ans révolus</i>	<i>Taux en %</i>
<i>..</i>	<i>21</i>	<i>70</i>
<i>21</i>	<i>25</i>	<i>80</i>
<i>25</i>	<i>30</i>	<i>90</i>
<i>30</i>	<i>..</i>	<i>100</i>

- 3035 Les invalides de naissance ou précoces sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur nais-

sance ou leur enfance et n'ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles suffisantes (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239). Entrent dans cette catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n'ont pu terminer aucune formation professionnelle ainsi que les assurés qui ont commencé, et même éventuellement achevé, une formation professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu'une personne non handicapée ayant la même formation (voir l'exemple donné au n° 3024).

- 3036 En revanche, s'il est établi que ce sont des raisons étrangères à leur invalidité, telles que des circonstances familiales ou financières, qui ont empêché les assurés d'acquérir des connaissances professionnelles suffisantes, on n'est pas en présence d'une invalidité de naissance ou précoce (RCC 1978 p. 33).
- 3037 On entend par «*connaissances professionnelles suffisantes*» des connaissances acquises lors d'une formation professionnelle complète. Les formations élémentaires sont également assimilées à une telle formation lorsqu'elles permettent d'acquérir, par des moyens spécialement adaptés à l'invalidité, à peu près les mêmes connaissances professionnelles qu'un apprentissage proprement dit ou qu'une formation ordinaire, et qu'elles offrent aux assurés pratiquement les mêmes possibilités futures de gain (RCC 1974 p. 506).
- 3038 Pour déterminer le revenu sans invalidité, on se réfère toujours au revenu moyen au sens de l'art. 26, al. 1, RAI. On ne peut faire intervenir le revenu d'une profession particulière pour laquelle la personne assurée aurait peut-être opté si elle n'était pas devenue invalide, en raison de certaines inclinations ou de l'activité et de la formation de ses frères et sœurs (RCC 1973 p. 538, 1969 p. 239).

### **2.3.2.5 Les assurés qui n'ont pas pu achever leur formation professionnelle en raison de leur invalidité**

*Art. 26, al. 2, RAI*

*Lorsque l'assuré a été empêché par son invalidité d'achever sa formation professionnelle, le revenu qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas invalide est le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait.*

- 3039 Cette disposition vise les assurés qui ont commencé une formation professionnelle et n'ont pas pu la terminer parce que le cas d'invalidité est survenu, mais aussi ceux qui, bien qu'ayant achevé leur formation, n'ont pas pu exercer la profession apprise en raison de leur invalidité (RCC 1963 p. 365). Sont également concernés les assurés qui, en raison de leur invalidité, ont dû suivre une formation offrant un degré de qualification inférieur à la formation commencée ou envisagée au départ (RCC 1973 p. 538). L'expression «formation envisagée» se réfère à la situation d'une personne jeune ayant des projets concrets en ce qui concerne sa formation mais qui devient invalide peu avant de commencer cette formation.

### **2.3.2.6 Les assurés en formation professionnelle dont on peut raisonnablement attendre qu'ils entreprennent une activité lucrative**

- 3040 Lorsqu'on peut attendre d'une personne assurée encore en formation professionnelle (sans droit à une indemnité journalière) qu'elle entreprenne une activité lucrative (voir art. 26<sup>bis</sup> RAI), l'invalidité sera évaluée selon la méthode utilisée pour les salariés, à l'issue d'un délai d'attente d'une année au cours duquel la personne pourrait déjà être dans la vie active (RCC 1982 p. 473). Le revenu que la personne assurée pourrait raisonnablement réaliser est déterminant pour l'évaluation du revenu sans invalidité.
- 3041 On peut raisonnablement exiger de la personne assurée qu'elle entreprenne une activité lucrative lorsque la forma-

tion déjà reçue est estimée suffisante et que la nouvelle formation suivie ne peut plus être considérée comme formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LAI.

- 3042 Il faut distinguer le cas d'une personne assurée dont on ne peut raisonnablement exiger qu'elle entreprenne une activité lucrative (n<sup>os</sup> 3090 ss).

## **2.4 Revenu d'invalidé**

### **2.4.1 Notion**

- 3043 Le revenu d'invalidé correspond au revenu qu'une personne handicapée pourrait encore réaliser en exerçant une activité que l'on peut raisonnablement attendre d'elle (n<sup>os</sup> 3044 ss), après l'exécution d'éventuelles mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (n<sup>os</sup> 3050 ss).

### **2.4.2 Activité lucrative exigible**

#### **2.4.2.1 Généralités**

- 3044 La mesure de l'activité lucrative que l'on peut raisonnablement exiger d'une personne dépend de critères objectifs. Sont notamment déterminants les éléments suivants:
- la limitation liée au handicap,
  - les mesures de réadaptation envisageables.
- L'évaluation de l'activité lucrative raisonnablement exigible s'effectue, en principe, sans tenir compte de la situation momentanée du marché du travail (n<sup>os</sup> 3050 ss).
- 3045 Il est sans importance, pour l'évaluation du revenu d'invalidé, de savoir si une personne handicapée exerce effectivement l'activité que l'on peut raisonnablement attendre d'elle. Elle ne peut donc, par exemple, pas prétendre à une rente si elle n'utilise pas pleinement sa capacité de travail, obéissant à des considérations purement personnelles, alors qu'en exerçant une telle activité, elle pour-



rait réaliser un revenu excluant l'octroi d'une rente (RCC 1982 p. 471, 1980 p. 581).

#### **2.4.2.2 Possibilités de travail exigibles**

- 3046 La possibilité de gain est déterminée en premier lieu par la capacité de travail résiduelle, c'est-à-dire la capacité d'exercer une activité donnée dans des limites (horaire de travail et aptitudes fonctionnelles) déterminées (n° 2004).
- 3047 Evaluer la capacité de travail en fonction de l'état de santé de la personne assurée, c'est-à-dire déterminer si la personne peut ou doit travailler assise ou debout, à l'extérieur ou dans un local chauffé, si elle peut soulever et porter des charges, etc. est une tâche incombant aux médecins (RCC 1982 p. 34, 1962 p. 441). L'office AI se fonde sur le rapport du SMR, sauf pour les cas dus exclusivement à un accident ou à une maladie professionnelle et pour lesquels il dispose de documents clairs de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire. Les médecins ou le SMR ne doivent cependant pas se prononcer sur des questions touchant à la capacité de gain ou au taux d'invalidité.
- 3048 L'office AI examine les activités professionnelles concrètes qui, en principe, entrent en considération compte tenu des données fournies par le SMR et des autres aptitudes de la personne assurée.

#### **2.4.2.3 Mesures de réadaptation préalables raisonnablement exigibles**

- 3049 On peut, en principe, exiger que la personne assurée se soumette à toutes les mesures de réadaptation qui la rendent capable d'exercer l'activité lucrative que l'on peut raisonnablement attendre d'elle au sens des n<sup>os</sup> 3044 ss (art. 7a LAI, RCC 1983 p. 246). Pour les effets d'un refus de telles mesures, se reporter aux n<sup>os</sup> 7010 ss.

#### 2.4.2.4 Marché du travail équilibré

- 3050 La notion de «marché du travail équilibré» est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction, quant à l'obligation d'accorder des prestations, entre les cas tombant sous le coup de l'AC et ceux qui relèvent de l'AI. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail qui offre un éventail d'emplois diversifiés (RCC 1985 p. 469).
- 3051 Les perspectives de gain ouvertes aux assurés doivent être appréciées en faisant, le plus possible, abstraction des fluctuations de la conjoncture économique, et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, dans les branches entrant en considération pour l'exercice de l'activité réputée exigible (RCC 1989 p. 328). Toutefois, s'il arrive qu'une offre ne soit faite qu'en raison d'une situation très favorable du marché du travail, on ne saurait se fonder sur elle pour juger de l'activité que l'invalidé est à même d'exercer (sous réserve d'un rapport de travail particulièrement stable au sens du n° 3053, 3<sup>e</sup> tiret). Dans ce cas, il faudrait partir des possibilités réelles dans une situation équilibrée du marché du travail (RCC 1961 p. 79).
- 3052 Lorsque la situation du marché du travail n'est pas équilibrée, le revenu annuel effectif provenant d'une activité lucrative ne peut être considéré comme revenu d'invalidé déterminant que si, vu l'ensemble des circonstances, on peut s'attendre à ce qu'il ne varie pas, et cela même en cas de normalisation du marché du travail (n° 3053). Il n'en va pas ainsi, en particulier, lorsque le revenu réalisé est diminué par suite de chômage temporaire ou partiel du fait de la conjoncture, ou lorsqu'à l'inverse, dans une situation du marché du travail particulièrement favorable, les personnes gravement handicapées gagnent bien leur vie mais qu'elles sont considérablement désavantagées par la concurrence dans une situation équilibrée du marché du travail.

*Exemple:*

En raison des troubles psychiques chroniques – reconnus comme maladie – dont souffre un employé de bureau, ses prestations varient sensiblement et il a de fréquentes disputes au travail avec, pour conséquence, de nombreux changements d'emploi. Pendant la haute conjoncture, il trouve malgré tout constamment du travail et parvient à réaliser un revenu presque normal. En revanche, pendant la récession, cet assuré ne trouve du travail que de façon sporadique, bien que son état de santé ne se soit pas aggravé. Dans un tel cas, aucun des deux revenus effectifs ne correspond à celui qu'il pourrait vraisemblablement réaliser dans une situation équilibrée du marché du travail. Aussi, on ne peut nier l'invalidité pendant la haute conjoncture et accorder ensuite, en période de récession, une rente entière sur la base d'un revenu effectif désormais moins élevé. Il est tout aussi inadmissible de continuer à nier toute invalidité dans une mesure ouvrant droit à la rente, en invoquant pour motif que la perte de gain est due au chômage.

### **2.4.3 Evaluation du revenu d'invalidé**

#### **2.4.3.1 Conditions permettant d'assimiler le revenu effectif au revenu d'invalidé**

- 3053 Le revenu effectif est réputé revenu d'invalidé déterminant, sous réserve de la déduction des frais d'obtention du revenu liés à l'invalidité pouvant être déduits (n<sup>os</sup> 3063 ss), lorsque:
- la personne assurée exerce une activité dans laquelle on peut admettre que sa capacité de travail résiduelle est pleinement utilisée, au sens où s'entend la notion d'activité lucrative raisonnablement exigible; et que
  - le revenu réalisé correspond au travail fourni; et que
  - soit on peut s'attendre à ce qu'un tel revenu puisse aussi être obtenu ailleurs, de façon durable dans une situation équilibrée du marché du travail, et ce dans une mesure raisonnablement exigible, soit on est en présence de conditions de travail particulièrement stables (RCC 1973

p. 198, 1961 p. 79), excluant pour ainsi dire un changement d'emploi ou le laissant apparaître comme très improbable, même sans invalidité. On est en présence de conditions de travail particulièrement stables lorsque l'on peut admettre que la personne assurée exercera vraisemblablement son activité aussi longtemps que son handicap le lui permettra, et cela indépendamment de la situation du marché du travail.

- 3053.1 Si la personne assurée ne réalise pas entièrement le taux d'occupation raisonnablement exigible d'elle, le salaire réalisé est converti afin qu'il corresponde à ce taux d'occupation (I 171/04, 8C\_579/2009).
- 3053.2 Le revenu effectif est pris en considération, même lorsque l'employeur estime que les performances de la personne assurée ne correspondent pas à son taux d'occupation contractuel, pour autant que
- la personne assurée se trouve dans des rapports de travail stables,
  - le taux d'occupation effectif se trouve dans la plage de la capacité de travail attestée sans réserves.

#### **2.4.3.2 Revenus exclus du calcul**

- 3054 – *Revenu d'une activité lucrative que l'on ne peut raisonnablement exiger* (n<sup>os</sup> 3044 ss). Une activité, même si elle est appropriée en soi, ne saurait être exigée, dans la mesure où elle dépasse manifestement les forces de la personne handicapée (qui travaille, par exemple, 6 heures par jour au lieu de 4). Dans de tels cas, ne peut être pris en compte que le revenu correspondant à une prestation de travail exigible au vu des circonstances. Pour juger de ce qui peut être exigé, les constatations médicales ont, en général, une valeur prépondérante.
- 3055 – *Revenu réalisé par la personne handicapée lors d'une activité provisoire ou dans des circonstances tout à fait particulières*, même si le revenu provient d'une activité exigible. Ainsi, le salaire versé durant un essai de ré-

adaptation n'est, en général, pas pris en compte pour déterminer le revenu d'invalidé.

- 3056 – *Prestations accordées par l'employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée* (art. 25, al. 1, let. a, RAI).

*Exemple:*

Une employée de bureau payée au mois qui ne peut plus travailler que quatre heures par jour en raison d'une affection cardiaque est souvent absente du fait d'une incapacité de travail totale justifiée. La moyenne annuelle de ses absences cumulées est d'au moins trois mois. La perte de salaire qui en résulte ne peut être prise en compte comme salaire d'invalidé, si bien que le revenu d'invalidé déterminant ne s'élève plus qu'aux trois quarts du revenu annuel réalisé.

- 3057 En revanche, la perte de salaire résultant d'une maladie ou d'un accident passagers (ne débouchant pas sur une invalidité) ne peut pas être déduite lors du calcul du revenu d'invalidé (RCC 1986 p. 496).

- 3058 – «*Salaires sociaux*» (prestation sociale bénévole; RCC 1978 p. 473, 1970 p. 336, 1965 p. 158, 1961 p. 467). On entend par là des prestations versées par l'employeur à la personne assurée alors qu'en raison d'une capacité de travail réduite, celle-ci ne peut manifestement fournir la contrepartie correspondante du point de vue quantitatif ou qualitatif (art. 25, al. 1, let. b, RAI). Si, par exemple, une personne handicapée qui ne peut plus fournir que la moitié de sa prestation au cours d'un horaire normal ou qui ne peut travailler qu'à la demi-journée à une cadence normale, reçoit son salaire habituel correspondant à une journée de travail complète, la moitié de ce salaire sera considérée comme un salaire social.

- 3059 En principe, il y a lieu de présumer que le salaire obtenu correspond au travail fourni (RCC 1980 p. 321). Le fait qu'une personne doive, pour des raisons de santé, réduire

ou ralentir quelque peu sa prestation n'est pas un motif suffisant pour reconnaître un «salaire social» lorsque ce changement se situe dans les limites des différences qui n'ont généralement pas d'incidences sur le poste de travail et que l'employeur accepte sans réduction de salaire.

- 3060 Le versement d'un «salaire social» est souvent le fait de relations de parenté, d'amitié ou d'affaires entre l'employeur et la personne assurée ou sa famille, de l'ancienneté du rapport de service ou de la classification dans des classes de salaire fixe. Dans le cas d'un engagement récent ou de courte durée, il n'y a normalement aucune raison d'accorder des prestations sociales bénévoles. Les difficultés inhérentes au démarrage d'une activité, qui entraînent inévitablement – même pour les personnes non invalides – une performance temporairement moins bonne, ne sont pas un argument à retenir en faveur de prestations sociales bénévoles.
- 3061 Le SMR examine si l'incapacité de travail admise médicalement est telle que l'octroi d'un «salaire social» dans la mesure indiquée se justifie.
- 3062 – *Indemnités journalières de l'AI, allocations pour perte de gain au sens de la LAPG et indemnités de chômage* (art. 25, al. 1, let. c, RAI)

#### **2.4.3.3 Déduction des frais d'obtention du revenu dus à l'invalidité**

- 3063 Peuvent être déduits du revenu tous les frais qui sont imposés durablement, de par l'invalidité, pour l'obtention de ce revenu (RCC 1986 p. 496, 1968 p. 581, 1967 p. 508, 1964 p. 331).
- 3064 Les frais doivent être justifiés objectivement, documents à l'appui. Ils doivent être directement ou indirectement imputables à l'invalidité. La personne assurée les assume elle-même (ils ne sont pas couverts par l'assurance sociale [AI comprise] ou une assurance privée).

- 3065 Font partie, par exemple, des frais permanents, liés à l'invalidité
- les moyens pour se rendre au lieu de travail (frais d'utilisation d'un véhicule personnel, d'abonnement de train ou d'accompagnement);
  - les frais visant le maintien de la capacité de gain (traitement médical et/ou médicamenteux régulier);
  - les frais de logement et de soins.

#### **2.4.3.4 Barèmes de salaires**

- 3066 Les barèmes de salaire (Enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique) peuvent être utilisés pour la détermination du revenu d'invalidité lorsque la personne assurée n'a pas exercé une nouvelle activité lucrative – ou du moins aucune activité raisonnablement acceptable – après la survenance de l'atteinte à la santé (ATF 126 V 75 ss). Pour le salaire à prendre en compte, il ne faut pas prendre le total de toutes les branches de l'économie mais le salaire d'usage versé pour une activité similaire (9C\_632/2010).
- 3066.1 On ne se fonde pas sur l'ESS dans le cas où une personne assurée ne réalise pas entièrement le taux d'occupation raisonnablement exigible d'elle. Dans ce cas, le salaire réalisé est converti afin qu'il corresponde à ce taux d'occupation (I 171/04, 8C\_579/2009).
- 3067 Sont déterminants, si l'on se fonde sur l'ESS, les tableaux de salaires bruts (groupe de salaires A, en règle générale TA1; ATF 126 V 75 ss).
- 3067.1 Une déduction de 25 % au maximum est admissible sur le revenu indiqué par le barème. La réduction ainsi opérée tient compte de tous les facteurs induisant une diminution du salaire, qu'ils soient dus à l'invalidité ou étrangers à l'AI (limitation due au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie de permis de séjour), pour autant qu'ils ne soient pas déjà pris en compte dans la mise en parallèle

des revenus à comparer (voir nos 3020.4; ATF 134 V 322, 9C\_488/2008).

- 3067.2 La déduction doit être déterminée et motivée en analysant la situation individuelle. Il n'est pas admis de cumuler des déductions quantifiées séparément pour chaque facteur pris en compte, car en opérant de la sorte on ignore les interactions (ATF 126 V 75 ss).

#### **2.4.3.5 Les salariés**

- 3068 Les données se rapportant au revenu d'invalidité doivent être comparées avec les données médicales. S'il ressort de cet examen que la personne assurée fournit une prestation de travail plus ou moins importante que celle que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle, il faut demander au SMR d'examiner les faits sous l'angle médical.

- 3069 En ce qui concerne la procédure, le n° 3028 est, en principe, applicable.

#### **2.4.3.6 Les indépendants en général**

- 3070 Lorsqu'on ne peut établir une diminution importante, pour cause d'invalidité, du revenu de l'entreprise d'une personne indépendante, laquelle continue à travailler dans l'entreprise, on ne peut admettre l'existence d'une invalidité que si, depuis la survenance de l'atteinte à la santé, l'accomplissement de certaines tâches a nécessité la collaboration supplémentaire ou notablement plus fréquente d'une ou de plusieurs personnes (augmentation du personnel de l'entreprise).

- 3071 En ce qui concerne la procédure, le n° 3032 est, en principe, applicable.



### 2.4.3.7 Les indépendants qui exploitent une entreprise familiale

- 3072 L'office AI calcule la part de revenu que l'on peut attribuer à la personne assurée sur la base du travail que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle après la survenance de l'atteinte à la santé (art. 25, al. 2, RAI).
- 3073 On exige de la personne assurée qu'elle adapte son activité à son invalidité et qu'elle procède, au besoin, à une redistribution du travail parmi les membres de sa famille afin d'utiliser pleinement ses aptitudes résiduelles (RCC 1963 p. 81, 1962 p. 481). On prend également en considération les activités qui sont raisonnablement exigibles de la part des membres de la famille. Dans les entreprises d'une certaine importance, l'organisation du travail et la direction de l'entreprise jouent un rôle prépondérant. Une part importante du revenu doit donc être attribuée à la personne handicapée qui peut exercer ses fonctions dirigeantes malgré son atteinte à la santé (RCC 1964 p. 250).
- 3074 En ce qui concerne la procédure, le n° 3032 est, en principe, applicable.

## 2.5 Calcul du taux d'invalidité

- 3075 Le taux d'invalidité d'une personne est égal à 100 % moins le rapport en pourcentage entre le revenu de cette personne invalide (RI) et le revenu hypothétique sans l'invalidité (RS).
- 3076 Le taux d'invalidité se calcule à l'aide de la formule suivante:

$$\frac{RS - RI \times 100}{RS} = x \%$$

*Exemple:*

Une personne assurée aurait pu gagner 45 000 francs sans invalidité. Invalide, elle ne gagne que 15 000 francs. Le taux d'invalidité s'élève, selon le calcul suivant, à 67 %:

$$\frac{(45\ 000 - 15\ 000) \times 100}{45\ 000} = \frac{30\ 000 \times 100}{45\ 000} = \frac{3\ 000}{45} = 66,66\ \%$$

- 3077 Le calcul du taux d'invalidité doit être consigné dans le dossier.
- 3078 On arrondit les chiffres conformément aux règles mathématiques: à x% pour un résultat allant jusqu'à x,49 % et à x+1 % pour les chiffres à partir de x,50 % (ATF 130 V 121).

### **3. Méthode spécifique de comparaison des types d'activité**

*Art. 28, al. 2<sup>bis</sup>, LAI*

*L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels.*

#### **3.1 Cas d'application**

La méthode spécifique de comparaison des types d'activité s'applique aux cas suivants:

- 3079 – Les assurés qui n'exerçaient aucune activité lucrative lors de la survenance de l'atteinte à la santé et qui, par la suite, n'en ont ou n'en auraient assumé aucune s'ils n'étaient pas devenus invalides (p. ex. les personnes qui s'occupent du ménage, les apprentis et les étudiants encore en formation, les membres de communautés religieuses). Dans le cas de personnes retraitées dont l'atteinte à la santé n'est survenue qu'après la mise à la retraite, ou de rentiers, se reporter au n° 3012.

- 3080 – Les assurés qui auraient vraisemblablement cessé leur activité lucrative antérieure après la survenance de l'atteinte à la santé, ceci même si cette atteinte ne s'était pas produite (p. ex. reprise d'une formation professionnelle sans lien avec l'atteinte à la santé; prise en charge de tâches non rémunérées telles que les travaux ménagers ou des tâches d'assistance).

## **3.2 Evaluation du taux d'invalidité**

### **3.2.1 Généralités**

- 3081 L'application de la méthode spécifique nécessite l'établissement d'une liste des activités qu'une personne exerçait avant la survenance de son invalidité, ou qu'elle exercerait sans elle; on le compare ensuite à l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle, malgré son invalidité, après d'éventuelles mesures de réadaptation. Dans le cas d'assurés qui s'occupent du ménage, on utilise toujours un questionnaire spécial (voir annexe I ou un questionnaire similaire).
- 3082 Pour la comparaison des types d'activité, seules les activités qui peuvent être assimilées à une activité lucrative seront retenues (p. ex. les travaux du ménage, la gestion des biens, des activités de bienfaisance non rémunérées). On ne tient pas compte des occupations purement de loisirs.
- 3083 L'office AI détermine le taux d'invalidité en effectuant une enquête sur place. La personne chargée de l'enquête doit indiquer les activités que la personne assurée ne peut plus accomplir, ou alors uniquement de manière très limitée, et depuis quand cette limitation est intervenue. En outre, elle donnera des renseignements sur l'ampleur des limitations liées à l'invalidité et examinera si la personne doit éventuellement consacrer plus de temps que d'ordinaire à l'accomplissement de ces travaux (on tiendra compte du facteur temps dans la mesure où celui-ci n'a pas déjà été pris en considération dans le cadre de la suppression d'un domaine d'activités). Elle doit également fournir des infor-

mations concernant l'aide apportée à la personne assurée par des tiers (par ex. parents, voisins, aides extérieures) dans l'accomplissement de ses activités (ATF 130 V 97).

### 3.2.2 Les assurés qui s'occupent du ménage

*Art. 27, 1<sup>re</sup> phrase, RAI*

*Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique.*

- 3084 Le domaine des tâches liées au «ménage» englobe, en règle générale, les activités énumérées au n° 3086.
- 3085 L'importance des activités liées à la tenue du ménage dépend des circonstances du cas particulier (p. ex. la taille de la famille, les conditions de logement, les équipements techniques et les moyens auxiliaires, la surface à gérer).
- 3086 En règle générale, on admettra que les travaux d'une personne non invalide qui s'occupe du ménage constituent les pourcentages suivants de son activité:

Activités	Minimum	Maximum
	%	%
1. Tenue du ménage (planification, organisation, répartition du travail, contrôle)	2	5
2. Alimentation (préparation, cuisson, service du repas, nettoyage de la cuisine, provisions)	10	50
3. Entretien du logement (épousseter, passer l'aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres, faire les lits)	5	20
4. Achats et courses diverses (poste, assurances, services officiels)	5	10

Activités	Minimum %	Maximum %
5. Lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et plier le linge, repasser, raccommoder, nettoyer les chaussures)	5	20
6. Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille	0	30
7. Divers (p. ex. soins infirmiers, entretien des plantes et du jardin, garde des animaux domestiques, confection et transformation de vêtements; activité d'utilité publique, formation complémentaire, création artistique)*	0	50

\* à l'exclusion des occupations purement de loisirs (n° 3082)

- 3087 Le total des activités doit toujours se monter à 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
- 3088 La présentation de la répartition des travaux donnée au n° 3086 et leur appréciation individuelle sont applicables dans les cas normaux. La fixation d'un minimum et d'un maximum est destinée à garantir une égalité de traitement dans toute la Suisse. La marge existant entre ces deux extrêmes permet de mieux tenir compte de la réalité et des circonstances du cas particulier. Une pondération différente ne peut être faite qu'en cas de divergences importantes par rapport au schéma (RCC 1986 p. 244).
- 3089 Afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, une personne qui s'occupe du ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail (p. ex. en adoptant une méthode de travail adéquate, en faisant l'acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés, n<sup>os</sup> 1048 et 3044 ss). Une surcharge de travail est déterminante pour le calcul de l'invalidité seulement si la personne ne peut effectuer tous les travaux de ménage dans le cadre d'un horaire normal et a donc besoin de l'aide de tiers (RCC 1984, p. 143 cons. 5). Elle doit répartir son travail en

conséquence et avoir recours à l'aide des membres de sa famille. L'aide de ces derniers va plus loin que ce que l'on pourrait normalement attendre d'eux si la personne ne présentait pas d'atteinte à la santé (I 257/04 et ATF 130 V 97, consid. 3.3.). Si la personne ne prend pas de telles dispositions en vue de réduire son invalidité, il ne sera pas tenu compte, lors de l'évaluation de l'invalidité, de la diminution de la capacité de travail qui en résulte dans le domaine du ménage.

*Exemple:*

En raison de l'atteinte à sa santé, une personne ayant une activité au foyer et deux enfants d'âge préscolaire ne peut plus s'occuper que partiellement du ménage. Elle ne peut assurer le poste alimentation qu'à 50 %, et ne peut que partiellement éduquer et prendre soin de ses enfants parce qu'elle ne peut plus les surveiller ni les accompagner en dehors de la maison. Elle n'est plus en mesure d'accomplir les autres travaux du ménage (sauf la conduite du ménage). Le taux d'invalidité est évalué comme suit:

Activités	Pondération en %	Limitation en %	Handicap en %*
1. Tenue du ménage	5	0	0
2. Alimentation	40	50	20
3. Entretien du logement	10	100	10
4. Achats	10	100	10
5. Lessive et entretien des vêtements	10	100	10
6. Soins	20	40	8
7. Divers	5	100	5
Total	100		63

\* handicap dans l'activité particulière par rapport à l'ensemble des travaux

La personne assurée est invalide à 63 %. Par conséquent, elle a droit à trois quarts de rente.

### 3.2.3 Les assurés en formation professionnelle

*Art. 26<sup>bis</sup>, RAI*

*L'invalidité d'un assuré qui a commencé sa formation professionnelle est évaluée selon l'art. 28, al. 2<sup>bis</sup>, LAI si l'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il entreprenne une activité lucrative.*

- 3090 Dans le cas d'assurés en formation professionnelle, l'évaluation de l'invalidité s'effectue, en principe, d'après la méthode spécifique de comparaison des types d'activité (RCC 1982 p. 473).
- 3091 Lorsque l'atteinte à la santé constitue un sérieux handicap au bon déroulement de la formation professionnelle, l'invalidité correspond à la proportion dans laquelle la personne assurée a été empêchée de suivre une formation professionnelle normale en raison de l'atteinte à sa santé. Ce mode d'évaluation est applicable pendant toute la durée de la formation.
- Exemple:*  
Est déclarée invalide pour moitié une personne en cours de formation professionnelle qui, pour cause de maladie ou d'accident, ne peut maîtriser que la moitié du programme que suivrait une personne non handicapée, dans la même branche et au même stade de formation. Est considérée comme entièrement invalide, la personne qui, pour des raisons de santé, doit interrompre sa formation.
- 3092 Il en va de même pour les assurés qui, pour des raisons de santé, n'ont pas encore pu commencer leur formation ou ont dû changer de formation (RCC 1982 p. 473).
- 3093 Dans le cas d'invalides de naissance ou précoces présentant une invalidité vraisemblablement permanente donnant droit à une rente (n<sup>os</sup> 3035 ss), ainsi que dans le cas de personnes qui, pour des raisons de santé, n'ont pu achever leur formation (n<sup>o</sup> 3039) ou dont on pourrait raisonnablement exiger qu'elles entreprennent une activité lucrative

(n<sup>os</sup> 3040 ss), l'évaluation de l'invalidité s'effectue selon la méthode de comparaison des revenus (RCC 1982 p. 473).

### 3.2.4 Les membres de communautés religieuses

*Art. 27, 2<sup>e</sup> phrase, RAI*

*Par travaux habituels des religieux ou religieuses, on entend l'ensemble de l'activité à laquelle se consacre la communauté.*

- 3094 Pour évaluer l'activité que l'on peut encore attendre de la personne assurée après la survenance de son invalidité, on ne tiendra pas seulement compte de l'activité qu'elle a exercée jusqu'à ce jour, mais de toutes les activités qui pourraient lui être assignées au sein de sa communauté.
- 3095 Ainsi, la personne membre d'une communauté religieuse, que son invalidité contraint à renoncer au ministère qu'elle exerçait hors les murs, mais qui pourrait cependant effectuer, au moins partiellement, l'une ou l'autre des tâches habituellement dévolues à celles qui demeurent dans l'établissement, n'est invalide que dans la mesure où elle n'est pas à même d'accomplir celles-ci.

## 4. Méthode mixte

*Art. 28, al. 3, LAI*

*Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité.*



## 4.1 Cas d'application

### 4.1.1 Généralités

- 3096 La méthode mixte d'évaluation de l'invalidité s'applique aux personnes qui exercent à la fois une activité lucrative à temps partiel et qui s'occupent du ménage ou seraient actifs dans un autre champ d'activité (9C\_49/2008).
- 3096.1 En dérogation au n° 3083, on peut renoncer à un examen sur place pour ce qui concerne le ménage si un avis médicale indique qu'il n'y a pas de restriction dans ce domaine (9C\_103/2010).

### 4.1.2 Collaboration non rémunérée dans l'entreprise du conjoint

- 3097 Si une personne assurée travaille dans l'entreprise de son conjoint sans être rémunérée, cette activité sera évaluée selon la méthode extraordinaire (n<sup>os</sup> 3103 ss). Le taux d'invalidité est établi de la manière suivante. On fixe d'abord le nombre d'heures que la personne effectuait au sein de l'entreprise avant la survenance de l'atteinte à la santé ou qu'elle aurait effectuées si elle n'était pas devenue handicapée. La différence par rapport à l'horaire de travail usuel dans la branche est considérée comme travail ménager. Puis on fixe jusqu'à quel point la personne est encore capable d'exercer tous ces travaux malgré son handicap, en comparant les types d'activité pour les travaux ménagers, et en appliquant la procédure extraordinaire d'évaluation pour la collaboration non rémunérée apportée à l'entreprise du conjoint.
- 3098 Le taux d'invalidité évalué selon la méthode mixte correspond à la résultante des handicaps déterminés dans les deux types d'activité.

*Exemple:*

Une personne accomplissait autrefois les travaux administratifs et s'occupait de la vente dans l'entreprise de son

conjoint à raison de 16 heures par semaine. Le reste du temps – soit 24 heures par semaine – elle s’occupait de son ménage qui comprend, outre son conjoint, deux enfants en âge scolaire. Elle devient paraplégique à la suite d’un accident. Elle ne peut plus travailler dans l’entreprise que la moitié du temps qu’elle y passait auparavant. Elle est encore à même d’effectuer les travaux les plus légers du ménage (conduite du ménage, travaux légers d’entretien du logement et des vêtements) et une part importante des travaux de cuisine, et de s’occuper en partie des enfants. En revanche, elle ne peut pratiquement plus accomplir les autres travaux.

### *Ménage*

Activités	Pondération sans handicap en %	Limitation avec handicap en %	Handicap en %
1. Tenue du ménage	5	0	0
2. Alimentation	30	30	9
3. Entretien du logement	15	60	9
4. Achats	10	100	10
5. Lessive et entretien des vêtements	10	30	3
6. Soins	20	50	10
7. Divers	10	100	10
Total	100		51

*Collaboration dans l'entreprise*

Description des activités:	Pondération sans handicap	Pondération avec handicap	Revenu en francs (salaire horaire, mensuel ou annuel)	Revenu sans handicap (revenu sans invalidité)	Revenu avec handicap (revenu d'invalidité)
1. Travaux administratifs, comptabilité (sans boucllement)	40 %	40 %	54 000	21 600	21 600
2. Vente	60 %	0 %	39 600	23 760	0
Total	100 %	40 %		45 360	21 600

*Evaluation de l'invalidité:*

Revenu sans invalidité 45 360

Revenu d'invalidité 21 600

Perte de gain liée au handicap 23 760

=> Perte de gain en pour-cent 52 %

La personne assurée est invalide à 51 % dans le ménage et à 52 % dans l'entreprise, ce qui donne le taux d'invalidité suivant:

Activités	Quote-part	Limitation	Handicap
– Collaboration à l'entreprise	16 h/40 %	52 %	21 %
– Ménage	24 h/60 %	51 %	30 %
Taux d'invalidité			51 %

Par conséquent, la personne assurée a droit à une demi-rente (voir aussi la formule indiquée au n° 3101).

**4.2 Evaluation**

3099 On applique la méthode générale de comparaison des revenus pour l'évaluation de l'invalidité dans le domaine de

l'activité lucrative et la méthode spécifique de comparaison des champs d'activités pour l'évaluation de l'invalidité dans le domaine de l'activité ménagère. L'invalidité totale de la personne assurée résulte de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux domaines (RCC 1979 p. 276). Dans certains cas il faut tenir compte d'une diminution de la capacité à exercer une activité lucrative ou les activités de ménage suite aux efforts fournis dans l'autre activité (ATF 134 V 9, I 156 / 04). Lorsqu'il faut examiner dans quelle mesure les efforts fournis dans l'un ou l'autre domaine interagissent, il faut tenir compte des différents paramètres qui caractérisent les deux situations. Eu égard de l'obligation de réduire le dommage dû à l'invalidité, la personne assurée est tenue à donner la priorité à une activité lucrative adéquate qui lui permet de valoriser au maximum sa capacité de travail résiduelle (ATF 130 V 99, cons. 3.2).

- 3100 La part, sur l'ensemble des tâches, de *l'activité lucrative* s'obtient en comparant la durée de travail que la personne handicapée accomplirait sans invalidité avec la durée de travail totale usuelle dans la profession concernée. La différence constitue la part du *travail ménager*. On ne peut pas tenir compte de la durée effective du travail ménager et professionnel (RCC 1992 p. 134, 1980 p. 564).

*Exemple:*

Un homme travaille 14 heures par semaine en tant que nettoyeur. En admettant qu'un nettoyeur ayant une activité à plein temps travaille 42 heures par semaine selon l'usage local, il exerce une activité lucrative à 33 1/3 %. Son activité ménagère représente donc 66 2/3 %.

- 3101 Le taux d'invalidité se détermine à l'aide de la formule suivante:

$$\frac{E \times IE + ([EZ - E] \times H)}{EZ} = \text{Taux d'invalidité en \%}$$

E = travail fourni par l'assuré en tant que personne non invalide exerçant une activité lucrative, en heures par semaine

- IE = handicap rencontré par la personne exerçant une activité lucrative, en %  
 EZ = durée de travail normale des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la branche d'activité concernée, en heures par semaine  
 H = handicap rencontré dans le ménage, en %

*Exemple:*

Une assurée a travaillé jusqu'en juillet 2006 comme fleuriste à raison de 4 heures par jour, 5 jours par semaine. L'horaire complet d'une fleuriste est de 42 heures par semaine. En outre, l'assurée s'occupait entièrement de son ménage, soit pendant 22 heures par semaine (42 heures moins 20 heures). A la mi-juillet 2006, elle a dû cesser d'exercer toute activité lucrative pour cause d'invalidité. Elle était, en outre, empêchée d'accomplir ses travaux de ménage dans une proportion de 45 %.

Son taux d'invalidité a été déterminé de la manière suivante:

$$\frac{E \times IE + ([EZ - E] \times H)}{EZ}$$

$$= \frac{(20 \text{ h} \times 100 \%) + (22 \text{ h} \times 45 \%)}{42} = 71,19$$

On arrive ainsi à un taux d'invalidité de 71 %. L'assurée a droit à une rente entière.

- 3102 L'office AI examine toujours sur quelles bases (activité à plein temps ou à temps partiel) ont été établies les données médicales relatives à la capacité (l'incapacité) de travail. Une capacité de travail de 50 % par rapport à une activité à plein temps, par exemple, autorise une activité à mi-temps. Dans la mesure où une activité de cet ordre était exercée avant la survenance de l'atteinte à la santé et pourrait être poursuivie, il ne peut en résulter aucune limitation notable ni une invalidité.

## 5. Méthode extraordinaire

### 5.1 Généralités

- 3103 L'évaluation de l'invalidité de personnes qui exercent une activité lucrative est effectuée, dans la mesure du possible, selon la méthode générale de comparaison des revenus. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer directement de manière fiable les revenus à comparer – éventuellement en raison de la situation économique – le taux d'invalidité sera déterminé selon la procédure extraordinaire d'évaluation (ATF 128 V 29; I 230/04; Pratique VSI 1998 p. 121 et 255). Dans la pratique, cette méthode est souvent applicable aux indépendants.

### 5.2 Evaluation du taux d'invalidité

- 3104 Il faut tout d'abord effectuer une *comparaison des champs d'activités*. Il convient d'établir quelles sont les activités que la personne assurée pourrait exercer avec et sans atteinte à la santé, et dans quel laps de temps elle pourrait les accomplir. Il y a également toujours lieu d'examiner dans quelle mesure il lui serait possible de réduire sa perte de gain, en substituant à certaines des tâches qu'elle accomplissait auparavant d'autres tâches, mieux adaptées au handicap dont elle souffre.
- 3105 Ensuite, il s'agira de pondérer les activités en appliquant à chaque activité le salaire de référence usuel dans la branche. On peut ainsi déterminer le revenu sans invalidité et le revenu d'invalidité et effectuer une *comparaison des revenus*.
- 3106 Etant donné que la pondération des tâches pouvant être accomplies avec et sans l'atteinte à la santé s'effectue en fonction de la rémunération, la procédure extraordinaire d'évaluation peut être qualifiée de comparaison des revenus avec comparaison préalable des champs d'activités (RCC 1979 p. 230).

*Exemple:*

Evaluation de l'invalidité pour un garagiste.

Dans cet exemple une substitution des tâches a été opérée, d'après le sens du n° 3113. Il peut être exigé du garagiste qu'il développe son activité dans le domaine de la vente, étant donné que les activités de réparation et de service ont été supprimées.

*Tableau pour la procédure extraordinaire d'évaluation (exemple)*

Description des activités:	Pondération sans handicap	Pondération avec handicap	Revenu en francs (salaire horaire, mens. ou annuel)	Revenu sans handicap (revenu sans invalidité)	Revenu avec handicap (revenu d'invalidité)
1. Direction (personnel, planification, acquisition des commandes)	20 %	20 %	80 000	16 000	16 000
2. Vente de véhicules neufs et d'occasion	10 %	20 %	70 000	7 000	14 000
3. Réparations et service après-vente	70 %	0 %	55 000	38 500	
Total	100 %	40 %		61 500	30 000

*Evaluation de l'invalidité:*

Revenu sans invalidité	61 500
Revenu d'invalidité	30 000
Perte de gain liée au handicap	31 500
=> Perte de gain en %	51,2 %
Incapacité de gain selon la procédure extraordinaire d'évaluation:	51 %

### Chapitre 3: Echelonnement des rentes lors de la première attribution de rente

#### 1. Principe

*Art. 28, al. 2, LAI*

*L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme il suit, selon le taux de l'invalidité:*

<i>Taux de l'invalidité</i>	<i>Droit à la rente en fractions d'une rente entière</i>
40 % au moins	un quart de rente
50 % au moins	demi-rente
60 % au moins	trois quarts de rente
70 % au moins	rente entière

4001 La rente octroyée (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente ou quart de rente) est déterminée en fonction du taux de l'incapacité de travail existant pendant le délai d'attente et de l'incapacité de gain résiduelle une fois ce délai écoulé (Pratique VSI 1996, p. 188).

4002 Une rente entière ne peut être octroyée que si l'incapacité de travail moyenne a été de 70 % au moins pendant l'année qui précède, et qu'il subsiste encore une incapacité de gain atteignant pour le moins ce même niveau (RCC 1980 p. 263).

*Exemple 1:*

Une personne assurée qui a subi une incapacité de travail moyenne de 40 % pendant une année n'aura droit pour commencer, même si elle présente par la suite une incapacité de gain de plus de la moitié, qu'à un quart de rente.

*Exemple 2:*

Si, en revanche, après une incapacité de travail moyenne de plus de 70 % pendant une année, l'incapacité de gain est tombée à 60 %, la personne assurée n'aura droit, à l'issue du délai d'attente, qu'à trois quarts de rente.



## 2. Cas particuliers

### 2.1 Reprise de l'invalidité

#### *Art. 29<sup>bis</sup> RAI*

*Si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du taux d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un taux d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28, al. 1, LAI, celle qui a précédé le premier octroi.*

- 4003 On n'est en présence d'une reprise de l'invalidité que si les trois conditions suivantes sont remplies:
- la même atteinte ayant valeur d'invalidité, qui a donné naissance au droit, s'est réactivée et provoque une invalidité ouvrant de nouveau le droit à une rente (p. ex. rechute en cas de tuberculose);
  - la rechute survient dans les trois ans qui suivent la suppression de la rente précédemment versée; et
  - la nouvelle incapacité de gain ouvrant le droit à une rente doit avoir une durée minimale de 30 jours consécutifs.
- 4004 Lorsque l'on est en présence d'une reprise de l'invalidité, la rente peut être allouée immédiatement, sans qu'il soit nécessaire de faire courir un nouveau délai d'attente.
- 4005 Le niveau de la nouvelle rente à allouer est déterminé en fonction de l'incapacité de travail moyenne pendant le délai d'attente précédemment écoulé et de l'incapacité de gain subsistant après la reprise de l'invalidité.

#### *Exemple 1:*

Une assurée a subi depuis le 10 juillet 2003 une incapacité de travail de 40 % en moyenne pendant une année et s'est vu attribuer, dans la mesure où l'incapacité de travail de 40 % se poursuivait, un quart de rente dès le 1<sup>er</sup> juillet 2004. En raison d'une amélioration de son état de santé, la rente est supprimée avec effet dès novembre 2004. Or le 11 avril 2007, l'assurée présente une incapacité de gain de

60 % en raison d'une rechute. Elle peut immédiatement être mise au bénéfice d'un quart de rente, c'est-à-dire dès le 1<sup>er</sup> avril 2007 (le droit à trois quarts de rente prend naissance au sens de l'art. 88a, al. 2, 1<sup>re</sup> phrase, RAI, le 1<sup>er</sup> juillet 2007, soit trois mois après la survenance de l'aggravation).

*Exemple 2:*

Un assuré présentait une incapacité de travail de 100 % pendant le délai d'attente (juillet 2003 à juillet 2004). Etant donné qu'il ne présentait, par la suite plus qu'une incapacité de gain de 50 %, une demi-rente lui a été attribuée dès le 1<sup>er</sup> juillet 2004. En raison d'une amélioration de son état de santé, la rente a été supprimée avec effet dès novembre 2004. En avril 2007, l'assuré subit une rechute et présente une incapacité de gain de 100 %. Une rente entière peut lui être attribuée dès le 1<sup>er</sup> avril 2007 – le délai d'attente avec une incapacité de travail moyenne de 70 % au moins était déjà écoulé en juillet 2004.

## **2.2 Renaissance de la rente après une réinsertion professionnelle**

*Art. 29<sup>quater</sup>, al. 1 à 3, RAI*

*<sup>1</sup> L'assuré dont la rente a été supprimée ou réduite suite à une communication de sa part de la reprise d'une activité lucrative ou à l'augmentation de son taux d'occupation peut, dans les cinq ans qui suivent la suppression ou la réduction de la rente, bénéficier à nouveau de prestations de l'AI s'il présente une incapacité de travail ininterrompue de 30 jours.*

*<sup>2</sup> Dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication de l'incapacité de travail, l'office AI décide après un examen sommaire du cas si l'assuré peut bénéficier de mesures de maintien de l'emploi.*

*<sup>3</sup> S'il n'est pas possible d'appliquer de telles mesures ou qu'elles ne peuvent être appliquées avec succès, la rente octroyée avant la reprise d'une activité lucrative ou avant l'augmentation du taux d'occupation est à nouveau allouée, sans délai d'attente.*

4006 Comme l'a constaté le Tribunal fédéral des assurances, la législation précédente désavantageait les assurés invalides qui reprenaient une activité lucrative, soit de leur propre chef, soit sur ordre de l'assurance après des mesures de réadaptation réussies (ATF 108 V 70).

Le nouvel art. 29<sup>quater</sup> RAI avait pour but de supprimer cet effet négatif. Si la personne assurée n'arrive pas à se réadapter par elle-même, elle ne doit pas subir les incertitudes qui étaient précédemment liées au réexamen des conditions du droit.

L'art. 29<sup>quater</sup> RAI vise deux catégories de personnes: les assurés qui, d'eux-mêmes, reprennent un travail ou augmentent leur taux d'occupation, respectant ainsi leur obligation de collaborer au sens de l'art. 31, al. 1, LPGA, et les assurés qui, dans le cadre d'une révision de rente, participent à une mesure de réinsertion qui se déroule de manière positive.

C'est le cas p. ex. quand l'état de santé d'une personne assurée est suffisamment stabilisé pour que les perspectives de réussite d'une mesure de réinsertion soient données. En vertu de l'art. 22, al. 5<sup>bis</sup>, LAI, la rente continue à être versée durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion. L'art. 29<sup>bis</sup> RAI, qui reste valable, s'applique dans tous les autres cas. En d'autres termes, cet article s'applique aux cas dans lesquels une rente est supprimée ou réduite en raison d'une révision. Même si la personne reprend ensuite une activité lucrative, elle ne bénéficie pas des dispositions de l'art. 29<sup>quater</sup> RAI, car dans ce cas la réadaptation professionnelle ne constitue pas la cause de la suspension de la rente, mais sa conséquence.

Le nouvel art. 29<sup>quater</sup> RAI prévoit que, pour une personne qui avait droit à une rente avant une activité lucrative, ce droit renaît après 30 jours d'incapacité de travail, que la cause de l'invalidité soit la même que précédemment ou différente. L'art. 29 al. 1 LAI n'est donc pas applicable dans ce cas.

L'élément déterminant est uniquement que la personne subisse à nouveau une perte de gain. Si cette perte est de 100 %, p. ex. parce que la personne perd son travail, elle a droit à la même rente qu'auparavant. Si l'incapacité de gain n'est que partielle et qu'elle conserve une activité partielle, elle a là aussi de nouveau droit à la rente, mais le gain qu'elle tire de son activité est déduit de sa rente.

Si la personne assurée est de nouveau en incapacité de travail pendant quatre semaines, elle peut déposer une nouvelle demande auprès de l'office AI en vue d'un examen sommaire. Il suffit qu'elle présente un certificat médical d'arrêt de travail. Afin de simplifier et accélérer la procédure, un examen par le SMR n'est plus exigé.

### **3. Modification du droit à la rente**

(à l'occasion de la procédure de révision, voir n<sup>os</sup> 5001 ss)

#### **3.1 Aggravation de l'incapacité de gain**

##### **3.1.1 Principe**

*Art. 88a, al. 2, RAI*

*Si l'incapacité de gain ou l'incapacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29<sup>bis</sup> est toutefois applicable par analogie.*

- 4007 L'incapacité de gain peut s'aggraver par la survenance d'une nouvelle maladie ou par la détérioration de l'atteinte préexistante ainsi que par un changement de statut de la personne assurée.
- 4008 Lorsque l'état de santé d'une personne au bénéfice d'un quart de rente ou d'une demi-rente s'aggrave, elle a droit à une demi-rente ou à trois quarts de rente, si elle a subi une incapacité de travail de 50 % ou de 60 % au moins pendant trois mois sans interruption notable et qu'elle présente

encore une incapacité de gain de 50 % ou de 60 % au moins (RCC 1986 p. 362, 1980 p. 478, 1979 p. 285).

- 4008.1 Il peut être fait abstraction du délai d'attente de trois mois (art. 88a, al. 2, RAI) si la modification de la rente n'est pas due à une évolution de l'état de santé de la personne assurée, mais s'insère dans un contexte stabilisé (par exemple dans le cas d'un changement de statut de la personne assurée (ATF I 599/05, cons. 5.2.3, I 930/05).
- 4009 Si le délai d'attente de trois mois débute le premier jour d'un mois civil, la rente ne peut être augmentée que trois mois entiers après que l'aggravation s'est manifestée (p. ex. si l'aggravation débute le 1<sup>er</sup> janvier 2008, la rente entière sera versée à partir du 1<sup>er</sup> avril 2008; RCC 1986 p. 362).
- 4010 Il y a interruption notable du délai d'attente de trois mois, lorsque l'incapacité de travail est à nouveau inférieure à 70 %, 60 % ou 50 % pendant 30 jours consécutifs.
- 4011 Lorsqu'en cas d'aggravation de la même atteinte à la santé, l'application par analogie de l'art. 29<sup>bis</sup> RAI conduit plus tôt au droit à une rente supérieure, on appliquera cette disposition, c'est-à-dire que l'on tiendra compte des délais d'attente déjà écoulés (art. 88a, al. 2, 2<sup>e</sup> phrase, RAI; cf. n<sup>o</sup> 4003 ss).

*Exemple:*

Un assuré souffre d'un emphysème pulmonaire. Du 3 février 2006 au 8 janvier 2007, il a subi une incapacité de travail de 100 %. Par la suite, il a pu retravailler à mi-temps. Il a donc été mis au bénéfice d'une demi-rente dès le 1<sup>er</sup> février 2007. En raison de l'aggravation de cette maladie, il doit cesser toute activité lucrative le 15 octobre 2007. Selon l'art. 88a, al. 2, 1<sup>re</sup> phrase, RAI, il aurait droit à une rente complète à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2008. Cependant, l'application par analogie de l'art. 29<sup>bis</sup> RAI fait que le droit à une rente complète existe déjà au 1<sup>er</sup> octobre 2007 car l'incapacité de travail moyenne pendant le délai d'attente d'un an, de février 2006 à février 2007, était déjà supé-

rieure à 70 %. Aussi, il convient d'appliquer la seconde solution, plus favorable à l'assuré.

- 4012 Si l'état de santé de la personne assurée a connu une amélioration passagère, l'aggravation doit, par analogie avec l'art. 29<sup>bis</sup> RAI, être survenue dans les trois ans qui suivent la fin du délai d'attente d'un an.

### 3.1.2 Effets

- 4013 Lorsque doit être prise, pour la première fois et en même temps, une décision concernant l'octroi d'une rente inférieure, suivie d'une rente supérieure, la rente supérieure prend effet le premier jour du mois au cours duquel le laps de temps de trois mois arrive à son terme (art. 88a, al. 2, 1<sup>re</sup> phrase, RAI; Pratique VSI 2001 p. 274; RCC 1983 p. 487). Une rente supérieure avant ce terme est possible en appliquant par analogie l'art. 29<sup>bis</sup> RAI, lorsque l'incapacité de travail moyenne et nécessaire pour le droit à une rente plus élevée existait lors de l'octroi initial de la rente précédente (art. 88a, al. 2, 2<sup>e</sup> phrase, RAI; n° 4011). L'art. 88<sup>bis</sup>, al. 1, RAI n'est pas applicable.
- 4014 Pour la révision et la reconsidération, on se référera aux n°s 5001 ss et 5031 ss.

## 3.2 Amélioration de la capacité de gain

### 3.2.1 Principe

*Art. 88a, al. 1, RAI*

*Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.*

- 4015 Lorsque la capacité de gain de la personne assurée s'améliore, on distingue entre une situation stable et une situation instable.
- 4016 Dans le cas d'une *situation stable*, la rente doit être réduite ou supprimée dès le moment où l'on peut admettre que l'amélioration intervenue se maintiendra vraisemblablement durant une assez longue période (RCC 1984 p. 137, 1979 p. 285). Il en va toujours ainsi lorsqu'à la suite d'une longue maladie, il y a reprise de l'activité lucrative après guérison complète, ou que l'état de santé s'est amélioré de telle façon que la reprise d'une activité lucrative serait raisonnablement exigible dans un avenir relativement proche.
- 4017 On est en présence d'une *situation instable*, lorsqu'une nouvelle détérioration de la capacité de gain reste possible, notamment en cas de rapports de travail provisoires et de reprise d'une activité lucrative à l'essai. Dans de tels cas, on ne tiendra compte de l'amélioration intervenue que si elle dure depuis trois mois sans interruption notable, et qu'il paraît vraisemblable qu'elle se maintiendra (RCC 1984 p. 137).

### 3.2.2 Effets

- 4018 Lorsque doit être prise, pour la première fois et en même temps, une décision concernant l'octroi d'une rente plus élevée suivie d'une rente inférieure ou même une décision de suppression, la réduction ou la suppression de la rente prend effet à l'un des délais mentionnés à l'art. 88a, al. 1, RAI. On n'est pas en présence d'une révision; l'art. 88<sup>bis</sup>, al. 2, let. a, RAI n'est pas applicable (RCC 1983 p. 487, 1980 p. 695).

#### *Exemple:*

Par décision du 13 novembre 2007, l'office AI a octroyé à un assuré une rente entière dès le 10 août 2006 et décidé simultanément de la réduire à une demi-rente dès le 1<sup>er</sup> septembre 2006. L'assuré ne peut pas faire valoir que sa rente ne devrait pas être réduite, au plus tôt, avant le

premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision, car il n'y a pas eu ici de révision de la rente.

- 4019 Pour la révision ou la reconsidération, les n<sup>os</sup> 5001 ss et 5031 ss sont applicables.

## **Chapitre 4: Révision et reconsidération**

### **1. Révision**

#### **1.1 Généralités**

*Art. 17, al. 1, LPGA*

*Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.*

- 5001 La révision tend à permettre l'adaptation d'une décision de rente à des circonstances qui se sont modifiées (motif de révision). Il faut tenir compte en particulier du n<sup>o</sup> 9022.
- 5002 La date à partir de laquelle examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations est celle de la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente. Cet examen devait avoir comporté une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108). Les communications rendues selon l'art. 74<sup>ter</sup> lit. f OAI et qui se basent sur une instruction matérielle exhaustive sont à considérer comme une décision entrée en force en ce qui concerne la date de comparaison (9C\_46/2009 et 9C\_552/2009). Les communications ou décisions qui se limitent à confirmer la décision de rente précédente ne doivent pas être prises en considération.
- 5003 Le fait qu'une date de révision ait été fixée au moment de l'attribution de la rente n'empêche pas de procéder à une révision plus tôt si les circonstances se modifient auparavant. Les rentes attribuées par jugement de tribunal peu-



vent également être sujettes à révision si un motif de révision survient après le prononcé de la décision.

- 5004 Les principes de la révision s'appliquent
- aux rentes d'invalidité en cours;
  - aux rentes de vieillesse en cours, lorsqu'elles ont été accordées en raison de l'invalidité de l'un des conjoints, ou
  - lorsque la rente a été refusée parce que le taux d'invalidité était insuffisant. La personne assurée doit, dans sa nouvelle demande de rente, rendre plausibles les motifs de révision (art. 87, al. 4, RAI; cf. n<sup>os</sup> 2026 et 5013; RCC 1984 p. 355 et 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).
- 5004.1 Si la révision concerne un cas de recours contre les tiers responsables, l'office AI informe préalablement le service de recours compétent de l'ouverture de la procédure de révision, en particulier lorsque la révision implique la demande de nouvelles expertises médicales ou de nouvelles observations médicales, professionnelles ou concernant l'activité ménagère. Cela permet à l'OAI et au service de recours de coordonner leurs expertises. L'information doit aussi être faite dans les cas de recours déjà réglés par paiement.

## 1.2 Motifs de révision

- 5005 On est en présence d'un motif de révision, c'est-à-dire d'une modification déterminante des circonstances donnant droit à la rente, lorsqu'il y a une modification de la situation personnelle de la personne assurée, par exemple dans les cas suivants:
- amélioration ou aggravation (p. ex. lorsque l'affection devient chronique; RCC 1989 p. 282) de l'état de santé;
  - reprise ou abandon de l'activité lucrative;
  - augmentation ou baisse du revenu d'invalidité ou du revenu sans invalidité;
  - modification de la capacité d'accomplir les travaux habituels (p. ex. en cas d'augmentation de la capacité de travail d'un homme s'occupant du ménage du fait qu'il s'est

habitué à utiliser les moyens auxiliaires qui lui ont été remis);

- modification des critères d'évaluation de l'invalidité (p. ex. si l'invalidité d'une femme jusqu'alors active exclusivement dans le ménage doit être évaluée à nouveau selon les règles d'une activité lucrative à temps partiel). On ne peut cependant s'écarter des critères de la première évaluation de l'invalidité que lorsque les conditions nécessaires à cet effet sont, selon toute vraisemblance, remplies (RCC 1989 p. 125, 1969 p. 699, ATF 110 V 285 cons. 1a, ATF 104 V 149 cons. 2);
- modification de la situation familiale déterminante lors de l'évaluation de l'invalidité des assurés qui s'occupent du ménage.

- 5005.1 Un autre motif de révision est donné par la modification des dispositions légales ou réglementaires impliquant des conditions du droit à la rente plus larges ou plus strictes (RCC 1983 p. 538).
- 5005.2 Pour procéder à une révision, il faut un changement notable du taux d'invalidité. Toutefois, dans certains cas, même une modification minimale du taux d'invalidité peut avoir des effets sur le droit à la rente (par exemple un passage d'un taux d'invalidité de 59 % à 60 % provoque le passage d'une demi-rente à trois quarts de rente). Dans les cas près du seuil, même un changement minimal peut amener à une révision (ATF 133 V 545).
- 5005.3 La révision est possible indépendamment de la raison de l'amélioration de l'état de santé (9C-933/2011).
- 5006 Il n'y a pas de motif de révision quand:
- on est en présence d'une modification à caractère provisoire; par exemple, lorsque l'état de santé de la personne assurée ne s'est détérioré, en raison d'une maladie, que de façon temporaire (RCC 1971 p. 265, 1964 p. 392);
  - des modifications de directives administratives rendent les conditions du droit à une rente plus strictes (RCC 1982 p. 252; voir n° 5033);

- on est en présence d'une évaluation simplement différente d'une situation qui est pour l'essentiel restée la même (RCC 1987 p. 36) ;
- les modifications du taux d'invalidité et partant, du droit à la rente, sont uniquement dues à une modification des valeurs statistiques (9C 696/2007).

5007 La peine privative de liberté prononcée par une autorité pénale ne constitue pas un motif de révision mais un motif de suspension (n<sup>os</sup> 5040 ss). Dans ce cas, les dispositions sur la révision ne sont pas directement applicables (ATF 116 V 20, RCC 1989 p. 255, 1988 p. 269).

### 1.3 Révision d'office

*Art. 87, al. 2, RAI*

*La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité.*

5008 L'office AI examine lors de chaque octroi de rente à quelle date une révision est prévue. Les règles suivantes sont applicables quant à la *date de révision*:

- lorsque l'office AI prévoit au moment de la décision d'octroi de rente que la situation de la personne assurée pourrait se modifier dans un avenir prochain, la date de la révision sera fixée au moment des modifications prévues;
- dans les autres cas, la date de révision est fixée à la fin d'une période de trois ans – mais au maximum de cinq ans – à partir de la décision d'octroi de rente. Dans des cas extraordinairement graves d'invalidité entraînant une rente complète, on peut procéder à des révisions périodiques à de plus longs intervalles lorsque prévaut une situation stable ou lorsque l'état de santé de la personne assurée exclut aussi à l'avenir toute réadaptation significative.

- 5009 La date de révision n'est pas inscrite dans la décision (RCC 1974 p. 132). L'office AI assure le contrôle des révisions prévues.
- 5010 Les révisions d'office doivent aussi être fixées pendant la période où la personne assurée exécute une peine privative de liberté prononcée par une autorité, et que la rente a été suspendue (n° 6010).
- 5011 La révision des rentes versées par les organes des PC s'effectue selon les dispositions de l'annexe IV de la CPAI (n° 3067 CPAI).

#### **1.4 Révision sur demande**

*Art. 87, al. 3, RAI*

*Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité ... de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.*

- 5012 L'office AI engage la procédure de révision sur demande lorsque la personne assurée ou d'autres personnes légitimées (voir CPAI) lui font parvenir une demande de révision par écrit.
- 5013 Dans sa demande, la personne assurée doit rendre plausible l'existence d'un motif de révision (RCC 1985 p. 332, 1981 p. 123). Au besoin, l'office AI peut exiger de celle-ci des preuves (p. ex. un certificat médical).
- 5014 L'office AI examine si des motifs de révision ont été rendus plausibles dans cette demande:
- si la personne assurée ne fait pas valoir de motif de révision plausible, l'office AI n'entre pas en matière et rend une décision de non-entrée en matière (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p. 382);
  - si la personne assurée fait valoir un motif de révision plausible, l'office AI entre en matière et entreprend les investigations nécessaires pour déterminer si la modification de situation alléguée est effectivement survenue

et dans quelle mesure elle déploie des effets sur l'invalidité. Selon le résultat, l'office AI rend alors une décision d'acceptation ou de rejet de la demande (RCC 1984 p. 364, 1983 p. 386).

## 1.5 Révision procédurale

*Art. 53 al. 1 LPGA*

*Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.*

- 5014.1 L'office AI est tenu à retourner sur une décision entrée en force si sont découverts des faits ou moyens de preuve susceptibles de modifier l'appréciation précédente (ATF 126 V 46). Il s'agit de faits décisifs ou de preuves concluantes intervenues après la passation en force de la décision (ATF V 24 cons. 4b) et que l'assuré ne pouvait pas faire valoir auparavant. La révision procédurale s'applique aussi lorsque la décision a été influencée par un crime ou un délit

## 1.6 Evaluation de l'invalidité dans la procédure de révision

- 5015 L'évaluation de l'invalidité en procédure de révision obéit aux prescriptions générales applicables à l'évaluation du taux d'invalidité. Les circonstances déterminantes pour l'appréciation du cas doivent être à nouveau examinées et établies. Toutefois, si une personne assurée a repris une activité lucrative ou augmenté son taux d'occupation, on ne prend en compte pour déterminer le taux d'invalidité que la partie dépassant le seuil de 1500 francs, et ce à raison des deux tiers (art. 31 LAI). On ne tient pas compte des augmentations du revenu dues au renchérissement (art. 86<sup>ter</sup> RAI).

- 5015.1 Par amélioration du revenu annuel, on entend la hausse du revenu au moment de la révision par rapport au revenu hypothétique sans invalidité déterminé lors de la décision d'octroi; autrement dit, l'augmentation du revenu correspond à la différence entre le revenu effectif provenant de l'activité au moment de la révision et le revenu déterminé (même hypothétique) lors de la précédente évaluation de l'invalidité (à la décision d'octroi ou à la dernière révision), déductions visées à l'art. 31 LAI non comprises. Cet article ne s'applique que s'il y a amélioration du revenu ou reprise d'une activité lucrative. Il ne s'applique donc pas (136 V 216) quand il n'est question que du revenu hypothétique sans invalidité. Il ne s'applique pas non plus tant que le revenu réalisé ne dépasse pas le montant du revenu hypothétique.
- 5015.2 L'art. 31 LAI ne s'applique pas à la première décision d'octroi.
- 5015.3 Pour les indépendants dont le taux d'invalidité est déterminé par la méthode générale de comparaison des revenus, on peut appliquer l'art. 31 LAI s'il y a amélioration du revenu provenant de l'activité ou reprise d'une activité lucrative. Pour ceux dont le taux d'invalidité est évalué selon la méthode extraordinaire, l'art. 31 LAI ne s'applique pas, puisque la comparaison des revenus y est purement hypothétique.
- 5015.4 En cas d'activité à temps partiel, le seuil de 1500 francs n'est pas réduit au prorata du taux d'activité.

*Exemple*

	Revenu hypothétique	Revenu d'invalidé	Taux d'invalidité
Année de la décision	80 000	40 000	50 %
1 <sup>re</sup> année	80 000	40 600	<i>Pas de révision</i> , taux d'invalidité inchangé, puisque l'amélioration du revenu est inférieure à 1500 francs.
2 <sup>e</sup> année	80 000	41 200	<i>Pas de révision</i> , taux d'invalidité inchangé, puisque l'amélioration du revenu est inférieure à 1500 francs.
3 <sup>e</sup> année	80 000	42 100	<i>Révision</i> , puisque l'amélioration du revenu est supérieure à 1500 francs.*

\* Nouveau taux d'invalidité:  $42\,100 \text{ fr.} \div 1500 \text{ fr.} = 40\,600 \text{ fr.}$  ; seuls 2/3 de l'amélioration sont pris en compte, soit un revenu de 40 400 francs ( $\text{fr. } 40\,600.- - \text{fr. } 40\,000.- = \text{fr. } 600.- \times 2/3 = \text{fr. } 400.-$  ).  
Le taux d'invalidité est de 49,5 %, arrondi à 50 %: la demi-rente demeure.

4 <sup>e</sup> année	80 000	43 000	<i>Révision</i> , puisque l'amélioration du revenu est supérieure à 1500 francs.*
----------------------	--------	--------	---

\* Nouveau taux d'invalidité:  $43\,000 \text{ fr.} \div 1500 \text{ fr.} = 41\,500 \text{ fr.}$  : seuls 2/3 de l'amélioration sont pris en compte, soit un revenu de 41 000 francs ( $\text{fr. } 41\,500.- - \text{fr. } 40\,000.- = \text{fr. } 1\,500.- \times 2/3 = \text{fr. } 1\,000.-$  ).  
Le taux d'invalidité est de 48,75 %, arrondi à 49 %: la demi-rente passe au quart de rente.

On pourra à nouveau procéder à une révision lorsque le revenu d'invalidé adapté à l'évolution générale des salaires

aura augmenté de plus de 1500 francs par rapport à celui de 43 000 francs.

- 5016 Lors de l'évaluation de l'invalidité, on examinera en particulier:
- si le ou la bénéficiaire d'une rente a suivi suffisamment de mesures de réadaptation ou s'il existe un droit à des mesures de réadaptation (art. 28, al. 1, let. a, LAI; RCC 1983 p. 74, 1980 p. 481, 1970 p. 285). Ce n'est qu'une fois la question des mesures de réadaptation éclaircie que le droit à la rente peut être examiné (RCC 1980 p. 481);
  - si l'ancienne méthode d'évaluation est toujours applicable, eu égard aux nouvelles circonstances de fait, ou s'il faut désormais appliquer une autre méthode (RCC 1979 p. 279);
  - si, dans les cas où la méthode générale s'applique, il convient de déterminer à nouveau l'un des revenus ou les deux;
  - si, dans les cas où s'applique la méthode spécifique, le type d'activité de la personne assurée s'est modifié.

## 1.7 Effets de la révision

### 1.7.1 Généralités

- 5017 La révision déploie en principe ses effets pour l'avenir (à l'exception du cas où la personne assurée a irrégulièrement obtenu une rente, lors d'une révision procédurale n° 5014.01 ou en cas de violation de l'obligation de renseigner, n<sup>os</sup> 5024 ss).

### 1.7.2 Augmentation de la rente

*Art. 88<sup>bis</sup>, al. 1, let. a et b, RAI*

*L'augmentation de la rente prend effet au plus tôt:*

- a. Si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;*



*b. Si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue.*

5018 Dans tous les cas, l'augmentation de la rente ne peut prendre effet que lorsque l'aggravation de l'incapacité de gain ou de l'incapacité d'accomplir les travaux habituels a duré trois mois sans interruption notable et qu'elle a entraîné une augmentation correspondante du taux d'invalidité (art. 88a, al. 2, RAI; n<sup>os</sup> 4007 ss). Lorsque l'augmentation de la rente n'est pas due à l'évolution de l'état de santé de la personne assurée, mais s'insère dans un contexte stabilisé, on peut déroger au délai de trois mois (ATF I 599/05, cons. 5.2.3; I 930/05).

*Exemple 1:*

En janvier 2006, l'état de santé de la bénéficiaire d'une demi-rente s'aggrave. L'assurée dépose une demande de révision le 15 novembre 2006. Instruction dûment accomplie, l'office AI établit que l'assurée est invalide à 75 % depuis avril 2006. En lieu et place de la demi-rente, une rente entière lui sera accordée dès le 1<sup>er</sup> novembre 2006.

*Exemple 2:*

Un assuré est au bénéfice d'une demi-rente. L'office AI a prévu de soumettre celle-ci à révision au 31 janvier 2007. Instruction dûment accomplie, il constate en mai 2007 que l'assuré aurait eu droit à une rente entière dès juin 2006 déjà. Du fait que la révision a été prévue pour le 31 janvier 2007, la rente entière lui sera allouée à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2007. Si le même assuré remplit les conditions du droit en mars 2007 seulement, il reçoit la rente entière dès le 1<sup>er</sup> mars 2007.

5019 En cas de décision tranchant simultanément sur plusieurs degrés de rentes, les n<sup>os</sup> 4007 ss sont applicables.

### 1.7.3 Diminution ou suppression de la rente

#### 1.7.3.1 Généralités

- 5020 Les conditions de l'article 88a, al. 1, RAI doivent en principe être remplies (n<sup>os</sup> 4015 ss).

#### 1.7.3.2 En cas d'amélioration de la capacité de gain

*Art. 88<sup>bis</sup>, al. 2., let. a, RAI*

*La diminution ou la suppression de la rente prend effet:*

*a. Au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.*

*Exemple:*

Par décision du 16 juillet 2007, il est communiqué à l'assurée que sa demi-rente est supprimée. La décision de suppression est envoyée par l'office AI le 29 août 2007 et notifiée à l'assurée le 2 septembre 2007. La rente peut dès lors être supprimée au 1<sup>er</sup> novembre 2007.

- 5021 Cette règle s'applique aussi lorsqu'une rente est réduite ou supprimée dans le cadre d'une procédure judiciaire au détriment de la personne assurée. La diminution ou la suppression de la rente déploie alors ses effets dès le début du deuxième mois qui suit la notification de l'arrêt (RCC 1982 p. 34).
- 5021.1 Le délai d'un mois indiqué à l'art. 88<sup>bis</sup>, al. 2, let. a, RAI ne peut pas être prolongé (8C\_763/2008).
- 5022 La décision de révision par laquelle une rente est réduite ou supprimée précise qu'un éventuel recours n'aura pas d'effet suspensif («L'effet suspensif est retiré à un recours contre la présente décision, conformément à l'art. 97 LAVS, en corrélation avec l'art. 66, LAI»; RCC 1986 p. 624). Le retrait de l'effet suspensif doit ressortir explicitement du texte de la décision.

- 5023 En cas de décision simultanée concernant la réduction ou la suppression d'une rente, les n<sup>os</sup> 4015 ss sont applicables.

### **1.7.3.3 En cas d'obtention irrégulière d'une rente ou de violation de l'obligation de renseigner**

*Art. 88<sup>bis</sup>, al. 2, let. b, RAI*

*La diminution ou la suppression de la rente prend effet:*

*b. Rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77.*

- 5024 La personne assurée ou son représentant légal, de même que les autorités et les tiers auxquels sont dues les prestations (RCC 1987 p. 519, 1986 p. 664), sont tenus de communiquer immédiatement à l'office AI ou à la caisse de compensation (obligation de renseigner, art. 77 RAI) tout changement d'importance pour le droit aux prestations, p. ex. l'état de santé de la personne assurée, sa capacité de travail ou de gain, sa capacité d'accomplir ses travaux habituels, sa situation personnelle ou économique (avis obligatoire, art. 31 LPGA et art. 77 RAI).
- 5025 Le fait que la personne assurée procède à des décomptes de cotisations auprès de la caisse de compensation ne la dispense pas de son obligation de renseigner (RCC 1981 p. 86). En revanche, il n'y a pas violation de l'obligation de renseigner lorsqu'elle pouvait raisonnablement penser que les organes de l'AI avaient déjà connaissance de la modification de situation (RCC 1974 p. 140, 1971 p. 265).
- 5026 Si la personne assurée n'observe pas son obligation de renseigner et touche de ce fait des prestations de l'AI auxquelles elle n'avait pas droit, elle est tenue de les rembourser (art. 25, LPGA; art. 2 à 5, OPGA). L'office AI ordonne la restitution du montant indûment touché (art. 3 OPGA). Ne sont en principe soumis à restitution que les montants de

rente indûment touchés jusqu'à l'annonce tardive du renseignement. Ne sont plus soumises à restitution les rentes touchées après l'enregistrement du renseignement tardif (Pratique VSI 1994 p. 38).

- 5027 Une simple violation de l'obligation de renseigner suffit pour contraindre la personne assurée à restituer les prestations indûment touchées. Toutefois, si elle a fait preuve de bonne foi et que l'on est en présence d'un cas de rigueur, on renoncera à exiger la restitution (art. 25, al. 1, LPGA; art. 5, OPGA; voir n<sup>os</sup> 10401 ss DR; ATF 112 V 97, RCC 1986 p. 664). Cependant, si la violation de l'obligation de renseigner résulte d'un comportement dolosif ou d'une négligence grave, on n'examinera pas si la personne assurée peut être dispensée du remboursement des prestations indûment touchées selon l'art. 25, al. 1, LPGA, car le fait de violer l'obligation de renseigner par un comportement dolosif ou par une négligence grave exclut la bonne foi.
- 5028 L'office AI détermine si l'obligation de renseigner a été enfreinte de façon coupable et à quelle date la modification affectant de façon notable le droit à la rente est survenue.

#### **1.7.4 Invalidité inchangée**

- 5029 Lorsque la procédure de révision d'office ou sur demande ne révèle aucune modification déterminante de l'invalidité, la rente continue à être versée à son bénéficiaire sans changement.
- 5030 En principe, l'office AI rend une décision. Si la personne assurée, suite à une révision d'office, a toujours droit au versement inchangé d'une rente, elle pourra en être avisée sous forme de communication (art. 74<sup>ter</sup>, let. f, RAI, n<sup>o</sup> 5002). L'office AI informe la caisse de compensation du résultat de la révision.

## 2. Reconsidération

### 2.1 Généralités

*Art. 53, al. 2 et 3, LPGA*

<sup>2</sup> *L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.*

<sup>3</sup> *Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.*

5031 La reconsidération a pour but de rectifier une décision manifestement erronée formellement passée en force. A la différence de la révision, aucune modification essentielle de la situation n'est nécessaire à la procédure de reconsidération (voir circ. sur le contentieux; RCC 1987 p. 36, 1985 p. 58 et 332, 1980 p. 58, 1963 p. 273). Le n° 9022 est à prendre en considération.

5032 Pour qu'il y ait reconsidération, il faut, en plus du caractère indubitablement incorrect de la décision d'origine, que la rectification revête une importance significative et que la décision n'ait pas déjà été prise par un tribunal.

*Exemple:*

Une rente entière a été accordée à une assurée chargée de travaux de correspondance atteinte de paralysie cérébrale, en raison d'une perte de gain de plus de 70 % après que cette assurée avait perdu son poste de travail dans l'industrie horlogère pour des raisons conjoncturelles et que l'assurance-chômage avait refusé de lui verser des prestations, vu son manque d'aptitude au placement. L'office AI peut reconsidérer son ancienne décision de rente parce que la notion de perte de gain de nature économique sur laquelle elle s'était fondée, qui relève de l'AC, était manifestement erronée.

5033 Il n'y a pas de reconsidération lorsqu'une rente devrait être réduite ou supprimée au seul motif qu'une modification des

directives administratives rend les conditions du droit plus strictes (RCC 1982 p. 252; voir n° 5006). De même, un changement de jurisprudence ne représente pas un motif de reconsidération (RCC 1974 p. 447, cons. 4b). La même règle s'applique si l'évaluation des conditions matérielles du droit est défendable dans le cadre de la pratique en vigueur à l'époque : l'hypothèse d'une erreur indubitable est exclue dans ce cas (9C\_587/2010).

- 5034 Il revient à l'office AI de juger s'il veut procéder à une reconsidération. Ce n'est pas le tribunal mais l'OFAS qui peut l'y contraindre (art. 64 LAI).

## 2.2 Reconsidération au profit de la personne assurée

*Art. 88<sup>bis</sup>, al. 1, let. c, RAI*

*L'augmentation de la rente prend effet au plus tôt:*

*c. s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantagant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.*

- 5035 S'il est établi qu'une décision de l'office AI prononcée au détriment de la personne assurée était manifestement erronée, la rente sera augmentée ou attribuée dès le premier jour du mois où le vice a été découvert. Le vice est considéré comme découvert dès que les constatations de l'administration le font apparaître crédible ou vraisemblable et non pas seulement lorsqu'il est établi avec certitude (RCC 1985 p. 235).

*Exemple:*

Un assuré touche une demi-rente depuis juin 2005. A l'occasion d'une procédure de révision d'office effectuée au 1<sup>er</sup> janvier 2007, l'office AI constate, en août 2007, qu'il présentait sans aucun doute une incapacité de gain supérieure à 60 % déjà en juin 2005 et, qu'à cette époque-là déjà, il aurait eu droit à trois quarts de rente. Etant donné que le vice n'a été découvert qu'en août 2007, la rente sera augmentée dès le 1<sup>er</sup> août 2007.

### 2.3 Reconsidération au détriment de la personne assurée

*Art. 85, al. 2, RAI*

*Lorsqu'il s'avère qu'une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d'un nouvel examen de l'invalidité de l'assuré, cette modification ne prend effet qu'à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes, l'art. 88<sup>bis</sup>, al. 2, est applicable.*

Il importe de distinguer si la décision erronée se rapporte à un état des faits spécifiquement régi par le droit de l'AI, ou si elle se rapporte à un état des faits analogue à celui du régime AVS:

- 5036 – Si l'administration a manifestement mal apprécié des *facteurs régis spécifiquement par le droit de l'AI* (c'est-à-dire des conditions matérielles déterminantes pour l'attribution de prestations AI; p. ex. l'évaluation de l'invalidité, le début de la rente, etc.), les prestations seront modifiées uniquement pour l'avenir. Dans ce cas, la rente sera réduite ou supprimée dès le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la nouvelle décision (art. 85, al. 2 et art. 88<sup>bis</sup>, al. 2, RAI; RCC 1980 p. 120). Est réservée une éventuelle violation de l'obligation de renseigner commise par la personne assurée (n<sup>os</sup> 5024 ss).
- 5037 – Si l'erreur qui conduit à une demande de reconsidération d'une ancienne décision de rente se rapporte à un *état des faits analogue à celui du régime de l'AVS* (p. ex. les conditions d'assurance ou le calcul de la rente), il faudra réduire ou supprimer rétroactivement les prestations touchées indûment (art. 25 LPGGA).
- 5038 La question de savoir si l'erreur d'appréciation de l'administration se rapporte à un état des faits propre au domaine de l'AVS ou à des facteurs régis spécifiquement par le droit de l'AI doit être examinée du point de vue matériel. Il n'est pas déterminant que l'erreur ait été commise par l'une ou

l'autre autorité (caisse de compensation ou office AI)  
(RCC 1981 p. 520).

- 5039 Si l'office AI communique correctement une décision de rente à la caisse de compensation mais que cette dernière la transforme à tort en une décision d'octroi de rente, on ne peut parler de faits spécifiques au droit de l'AI (RCC 1985 p. 411).

### **Chapitre 5: Suspension de la rente**

*Art. 21, al. 5, LPGA*

*Si l'assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu à l'exception des prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3.*

- 6001 Une peine privative de liberté prononcée par l'autorité pénale peut constituer un motif de suspension de la rente, mais pas un motif de révision (voir n° 5007; RCC 1989 p. 225, 1988 p. 269). La rente peut également être suspendue pendant une détention préventive (ATF 133 V 1; voir n° 6007) et en cas d'exécution anticipée de la peine (8C\_702/2007). Peu importe que la peine ou la mesure soit exécutée en Suisse ou à l'étranger (9C\_20/2008), ni que la personne assurée ait une obligation d'entretien vis-à-vis de proches, étant donné que l'AI continue de verser des prestations en espèces pour les proches (rentes pour enfant) (9C\_256/2009).
- 6001.1 Pour suspendre une rente, il suffit que la dangerosité de la personne pour la société rende la mesure nécessaire. En revanche, il n'est pas nécessaire que la dangerosité de la personne comme motivation de la mesure pénale l'emporte sur une éventuelle nécessité de traitement (8C\_864/2009).
- 6002 La suspension de la rente signifie que la rente principale est suspendue pendant la peine privative de liberté mais



que le versement des rentes pour enfants peut être maintenu (art. 21, al. 3 et 5, LPGA).

- 6003 La suspension de la rente suppose qu'une personne non handicapée n'a, pendant l'écoulement de la peine privative de liberté, pas non plus la possibilité d'exercer une activité lucrative et que le régime d'accomplissement de sa peine n'est pas lié de manière prépondérante au handicap de la personne assurée.
- 6004 La rente ne sera par conséquent pas suspendue mais continuera à être versée,
- si le régime d'accomplissement de la peine privative de liberté donne la possibilité aux détenus non handicapés d'exercer une activité lucrative (ATF 116 V 20);
  - si, dans le cas d'une privation de liberté à des fins d'assistance selon les art. 397a ss du CCS, l'atteinte à la santé qui a conduit à l'invalidité constitue le motif de cette privation de liberté (Pratique VSI 1992 n° 508).
- 6005 Lorsque le droit à la rente prend naissance pour la première fois pendant l'accomplissement d'une peine privative de liberté:
- On peut renoncer à déterminer le taux d'invalidité et à fixer la rente principale par le biais d'une décision si, et aussi longtemps qu'il n'existe pas (encore) de droit à des rentes pour enfants. L'office AI rend expressément la personne assurée attentive au fait qu'elle doit immédiatement annoncer l'éventuelle naissance d'un droit à une rente pour enfants à l'office AI.
  - Si un droit à une rente pour enfants existe, l'office AI rend une décision d'octroi de rente à la fois pour la rente principale et la rente pour enfants. Il suspend simultanément la rente principale et verse la rente pour enfants.
  - Lorsque la réalisation des conditions d'assurance n'est pas clairement établie, l'invalidité doit, dans chaque cas, être évaluée à l'issue du délai d'attente, ou après la survenance de l'incapacité de gain permanente, étant donné que le moment de la survenance du cas d'assurance est décisif (RCC 1989 p. 276).

- 6006 Pour calculer le délai d'attente et le taux d'invalidité pendant une peine privative de liberté, on considérera les faits vraisemblables en faisant abstraction de la peine privative de liberté prononcée par l'autorité pénale (n° 2009).
- 6007 *Début de la suspension:*  
 – peine privative de liberté: la rente est suspendue dès le mois qui suit le début de la peine;  
 – détention préventive: la rente ne peut être suspendue qu'après 3 mois.  
 En principe la rente peut aussi être suspendue rétroactivement puisque les prestations indûment touchées doivent être restituées, et ce même si l'on n'est pas en présence d'une violation de l'obligation de renseigner (pas de facteur spécifique au droit de l'AI; n° 5036). La restitution des rentes indûment perçues pendant la détention préventive peut être exigée rétroactivement au début de la période de privation de liberté. Les dispositions sur la révision ne sont pas applicables. En pareil cas, il faut également examiner la question d'une éventuelle dispense (art. 25, al. 1, LPGA; voir à ce sujet DR).
- 6008 *Fin de la suspension:* la rente doit être de nouveau versée pour le mois pendant lequel la privation de liberté cesse (par analogie avec l'art. 29, al. 3, LAI). Si la remise en liberté est annoncée tardivement aux organes de l'AI, la rente doit être versée rétroactivement dans le cadre des dispositions sur la prescription (art. 25, al. 2, LPGA).
- 6009 Après la remise en liberté, le droit à la rente renaît automatiquement, sans qu'il soit au préalable nécessaire de procéder à une révision et d'accorder à nouveau la rente.
- 6010 Pendant la période de privation de liberté, des *révisions* doivent également être prévues afin de pouvoir prendre en compte d'éventuelles modifications touchant à une rente complémentaire et/ou pour enfants.
- 6011 La suspension du droit à la rente et la suppression de la suspension sont de la compétence de l'office AI. Celui-ci communique sa décision à la caisse de compensation.

## Chapitre 6: Réduction et refus de prestations

### 1. Conditions

#### 1.1 Généralités

*Art. 21, al. 1 à 4, LPGA*

<sup>1</sup> *Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées.*

<sup>2</sup> *Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit.*

<sup>3</sup> *Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée.*

<sup>4</sup> *Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.*

*Art. 7b, al. 4, LAI*

*En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne peuvent être ni refusées, ni réduites.*

- 7001 Dans la mesure où les conditions figurant à l'art. 21, al. 1 à 4, LPGA et à l'art. 7b LAI sont remplies, l'office AI peut réduire ou refuser les prestations en espèces dues (RCC 1986 p. 555, ATF 134 V 315). Dans l'AI, les prestations en espèces sont la rente, les indemnités journalières ainsi que l'allocation pour impotent (art. 15 LPGA).
- 7002 La sanction revêt toujours un caractère personnel. Les prestations en espèces dues en faveur de proches doivent donc être versées dans leur totalité, excepté lorsque les proches ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit (art. 21, al. 2, LPGA, RCC 1962 p. 404). De ce fait, la rente pour enfants continue d'être versée dans son intégralité en cas de réduction de la rente AI. L'allocation pour enfant peut être versée malgré la suspension des indemnités journalières de l'AI.

## 1.2 Intention au sens de l'art. 21, al. 1, LPGA

- 7003 Agit *intentionnellement* celui ou celle qui, sachant à quoi s'en tenir, veut causer, aggraver ou maintenir l'atteinte à la santé et se comporte en conséquence. Le caractère intentionnel est pratiquement exclu en cas de toxicomanie (tels que l'abus d'alcool, de médicaments et de drogues ainsi que l'obésité) ou de tentative de suicide.
- 7004 Le dol éventuel est mis sur le même pied que l'intention. On est en présence d'un *dol éventuel* lorsque l'auteur ne prévoit à vrai dire pas avec certitude la réalisation d'un état des faits délictueux mais qu'il la tient cependant sérieusement pour possible et qu'il veut également la réalisation des faits délictueux au cas où ils se produiraient («acceptation du résultat»).
- 7005 Il doit exister un *lien de causalité* entre l'atteinte à la santé ayant créé l'invalidité et le comportement délictueux intentionnel (ou de dol éventuel) de la personne assurée, c'est-à-dire que le comportement intentionnel constitue la cause, unique ou partielle, de l'invalidité (RCC 1969 p. 351). Le

rapport de causalité ne doit pas être prouvé avec certitude, la probabilité prépondérante suffit (RCC 1986 p. 555).

### **1.3 Crime ou délit**

- 7006 Ce sont les dispositions de droit pénal (CP, LCR, etc.) qui déterminent si la personne assurée a commis un crime ou un délit lorsque l'invalidité est survenue ou s'est aggravée. Sont réputées crimes les infractions passibles d'une privation de liberté de plus de trois ans; sont réputées délits les infractions passibles d'une privation de liberté de moins de trois ans ou d'une amende (art. 10 CP). L'office AI se fonde pour ce faire sur le jugement pénal, il se fait remettre le dossier pénal ou des photocopies des documents déterminants. Il ne peut s'écarter des faits et de l'appréciation retenus par le juge que si les faits établis lors de la procédure pénale et leur implication juridique ne sont pas convainquants ou reposent sur des principes qui, bien qu'applicables en droit pénal, ne sont pas pertinents en droit des assurances sociales (ATF 119 V 241, RCC 1988 p. 136, 1985 p. 649). En absence de décision pénale, il appartient à l'office AI d'examiner si une réduction ou un refus de prestations s'impose pour des motifs relevant du droit pénal (ATF 120 V 224 ss).
- 7007 Il doit exister un lien matériel et temporel entre l'atteinte à la santé ayant causé l'invalidité et le crime ou le délit; il n'est en revanche pas nécessaire que l'acte délictueux en tant que tel constitue la cause de l'invalidité (ATF 119 V 241, cons. 3c = Pra 83 n° 261).

### **1.4 Exigibilité d'un traitement ou d'une réinsertion dans la vie professionnelle**

- 7008 Le caractère exigible d'un traitement ou de la réinsertion dans la vie professionnelle se fonde sur l'art. 7a LAI, c'est-à-dire sur des critères purement objectifs. En ce qui concerne la non-exigibilité d'une mesure de réadaptation, le

fardeau de la preuve incombe à la personne assurée (9C-842/2010).

### **1.5 Non-respect des obligations de réduire le dommage, d'informer et de collaborer**

- 7009 L'obligation de réduire le dommage et celle de renseigner et de collaborer sont décrites aux n<sup>os</sup> 1048 ss.
- 7010 On estime que la personne assurée ne respecte pas son obligation de réduire le dommage ou celle de renseigner et de collaborer si son comportement est *inexcusable*. Du point de vue subjectif, il faut qu'elle puisse être tenue pour responsable de son comportement. Cette condition manque p. ex. quand, en raison d'une maladie ou d'une débilité mentale, elle n'est pas capable de voir les conséquences de ses actes ou de se conduire de manière sensée.

## **2. Sanctions**

### **2.1 Généralités**

- 7011 La sanction consiste habituellement en une suspension des indemnités journalières ou en une réduction de la rente. Elle est déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'affaire, d'après la gravité du comportement délictueux de la personne assurée, la gravité de l'atteinte à la santé et d'éventuelles circonstances atténuantes qui ressortent du dossier pénal.
- 7012 Si d'autres assureurs sociaux (p. ex. la Suva) ont décidé de réduire ou de refuser leur rente, l'office AI s'inspire de ces décisions (voir ATF 129 V 354). Il peut prendre une autre sanction lorsque de sérieux motifs l'y poussent.

## 2.2 Non-respect de l'obligation de renseigner et de collaborer

- 7013 Si la personne assurée ne respecte pas son obligation de renseigner et de collaborer au sens de l'art. 43, al. 3, LPGA, l'office AI a la possibilité de décider, *sur la base du dossier*, qu'il peut examiner les faits pertinents sans difficultés et sans que cela représente une charge de travail importante, même si la personne ne collabore pas. Dans le cas contraire, il interrompt l'instruction et rend une *décision de non-entrée en matière*. Le choix entre l'étude du dossier et la non-entrée en matière dépend de la situation dans chaque cas particulier. En cas de doute, l'office AI opte pour la variante la plus favorable à l'assuré (RCC 1983, p. 525 à 528; 1978, p. 478 à 478).
- 7014 L'office AI peut suspendre les prestations en cas de violation de l'obligation de collaborer. Une telle sanction suppose toutefois que les informations demandées en vain soient nécessaires pour clarifier la situation ou pour fixer les prestations, qu'elles ne soient pas accessibles autrement sans frais disproportionnés et que les renseignements refusés en violation fautive de l'obligation de collaborer soient pertinents pour fixer le taux d'invalidité de l'assuré (9C\_345/2007).
- 7014.1 Le fardeau de la preuve est renversé lorsque des prestations sont en cours et l'assuré qui les perçoit refuse de manière inexcusable de se conformer à son devoir de renseigner ou de collaborer à l'instruction de la procédure de révision, empêchant par là que l'OAI établisse les faits pertinents. Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente (8C\_733/2010).

### **2.3 Réduction des indemnités journalières**

- 7015 La réduction des indemnités journalières se fait par le biais d'une suspension du droit aux prestations et conformément à l'art. 86 RAI.
- 7016 Les indemnités journalières ne peuvent toutefois pas être réduites si l'assuré a provoqué la réalisation intentionnelle du cas d'assurance au sens de l'art. 21, al. 1, LPGA (art. 7b, al. 4, LAI). En revanche, la rente peut être réduite ou refusée (n° 7017).

### **2.4 Réduction des rentes**

- 7017 La réduction des rentes se fait conformément à l'art. 86<sup>bis</sup> RAI.

## **3. Procédure**

### **3.1 Généralités**

- 7018 L'office AI examine d'office si les conditions requises pour une suspension des indemnités journalières ou bien pour une réduction ou un refus de la rente sont remplies et, le cas échéant, fixe l'étendue de la réduction. En cas de suspension des indemnités journalières, on indique le nombre de jours de suspension; en cas de réduction de rente, le pourcentage de la réduction.
- 7019 Si, lors d'une révision de la rente, il s'avère que les conditions d'une réduction de rente sont réunies, cette réduction ne peut être opérée que si les conditions d'une révision ou d'une reconsidération de la décision d'origine sont réalisées (RCC 1986 p. 563 et 567, 1983 p. 113).

### **3.2 Avertissement et délai de réflexion**

- 7020 Avant de réduire ou de refuser des prestations, l'office AI procède en règle générale à un avertissement avec délai



de réflexion (Pratique VSI 1997 p. 36; voir également CPAI). Il est possible de déroger à cette procédure dans les cas énumérés à l'art. 7b, al. 2, LAI. L'avertissement assorti d'un délai de réflexion convenable, avec mention des conséquences d'une opposition (réduction ou refus des prestations; décision en l'état du dossier ou décision de non-entrée en matière), prend la forme d'une communication sans indication de voies de droit (RCC 1983 p. 330).

- 7021 Si la personne assurée ne se soumet pas aux injonctions dans le délai fixé, l'office AI, après une procédure de préavis, rend une décision, comme elle l'en avait avertie.
- 7022 La décision doit préciser qu'un recours éventuel sera privé de l'effet suspensif.

### 3<sup>e</sup> partie: Allocations pour impotent de l'AI et de l'AVS

#### Chapitre 1: Allocation pour impotent de l'AI – droit et fixation

##### 1. Conditions du droit

###### 1.1 Généralités

*Art. 42, al. 1, 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> phrases, LAI*

*Les assurés impotents (art. 9 LPGGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42<sup>bis</sup> est réservé.*

- 8001 Ont droit à une allocation pour impotent de l'AI les assurés qui
- présentent une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique causée par une infirmité congénitale, une maladie ou un accident (n<sup>os</sup> 1002 ss),
  - sont impotents au minimum à un faible degré,
  - remplissent les conditions d'assurance générales ouvrant un droit à des prestations (n<sup>os</sup> 1040 ss [RCC 1980 p. 120]; voir DR); le droit à une allocation pour impotent destinée aux mineurs et celui à une allocation pour impotent pour les assurés majeurs sont deux cas d'assurance différents; le fait que les conditions d'assurance ne sont pas remplies pour une allocation pour impotent destinée aux mineurs ne signifie pas qu'après avoir atteint la majorité, les assurés n'ont pas droit à une allocation pour impotent; et
  - n'ont pas droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents (AA) ou de l'assurance militaire (AM) (n<sup>os</sup> 9024 ss).
- 8002 Pour ce qui concerne la simultanéité d'une allocation pour impotent de l'AI et d'une allocation de l'AA ou de l'AM, voir n<sup>os</sup> 9024 ss.

## 1.2 Montants de l'allocation pour impotent

*Art. 42<sup>ter</sup>, al. 1, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> phrases, et al. 2, 1<sup>re</sup> phrase, LAI*

<sup>1</sup> *L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.*

<sup>2</sup> *Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond à la moitié des montants prévus à l'al. 1.*

8003 Il existe deux montants de l'allocation pour impotent: le montant intégral et la moitié du montant. Le choix du montant dépend de la forme de logement et du lieu de séjour de la personne assurée. Le montant intégral de l'allocation pour impotent (80/50/20 % de la rente maximale de vieillesse) est appliqué lorsque la personne assurée n'habite pas dans un home. En cas de séjour dans un home qui ne sert pas à l'exécution de mesures de réadaptation, la personne n'a droit qu'à la moitié du montant de l'allocation pour impotent (80/50/20 % de la rente maximale de vieillesse).

8003.1 Sont considérées comme assurés vivant en home les personnes qui y passent plus de 15 nuits, c'est-à-dire 16 nuits ou davantage par mois. Celles qui y passent 15 nuits ou moins par mois ont droit à une allocation pour impotent entière (ATF 132 V 321).

*Montants de l'allocation pour impotent pour les assurés majeurs (montants par mois à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011)*

<i>Degré d'impotence</i>	<i>Dans un home (moitié du montant)</i>	<i>A domicile (montant intégral)</i>
Grave	928 fr./mois	1856 fr./mois
Moyen	580 fr./mois	1160 fr./mois
Faible	232 fr./mois	464 fr./mois

- 8004 S'agissant des mineurs, l'allocation pour impotent et l'éventuel supplément pour soins intenses (n<sup>os</sup> 8070 ss) sont versés par jour.

*Montants de l'allocation pour impotent destinée aux mineurs (montants par mois et par jour à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011)*

<i>Degré d'impotence</i>	<i>Dans un home (moitié du montant)</i>	<i>A domicile (montant intégral)</i>
Grave	928 fr./mois	1856 fr./mois
	30.90 fr./ jour	61.80 fr./ jour
Moyen	580 fr./mois	1160 fr./mois
	19.30 fr./ jour	38.60 fr./ jour
Faible	232 fr./mois	464 fr./mois
	7.70 fr./ jour	15.40 fr./ jour

*Montants du supplément pour soins intenses (montants par mois et par jour à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2011)*

<i>Besoin de soins découlant de l'invalidité</i>	<i>A domicile</i>
au moins 8 heures/jour	1392 fr./mois
	46.40 fr./ jour
au moins 6 heures/jour	928 fr./mois
	30.90 fr./ jour
au moins 4 heures/jour	464 fr./mois
	15.40 fr./ jour

- 8005 Est réputée *home* toute forme de logement collectif qui sert à l'encadrement et/ou aux soins, mais non au traitement curatif. Est donc réputé séjour dans un home tout séjour de personnes handicapées dans une division pour séjours de longue durée de cliniques ou d'établissements médico-sociaux. N'est cependant pas réputée séjour dans un home toute hospitalisation aux fins d'un traitement curatif; dans ces cas, la personne assurée n'a pas droit à une allocation pour impotent (voir art. 67, al. 2, LPGA, n<sup>os</sup> 8109 ss).

- 8005.1 Dans chaque cas il faut faire la distinction entre communauté d'habitation ayant un statut de home et communauté d'habitation assimilable à un séjour à domicile.

On ne se fonde pas principalement sur le mode de financement pour définir un home. Que l'institution figure sur une liste fédérale ou cantonale n'est pas non plus déterminant. Il n'existe aucune base légale pour une telle distinction, qu'on ne trouve pas non plus dans le message concernant la 4<sup>e</sup> révision de l'Al.

#### 8005.2 *Communauté d'habitation avec statut de home*

Pour avoir un *statut de home*, il faut donc que la communauté d'habitation soit sous la responsabilité d'un support juridique avec une direction et des employés, et que les résidents ne disposent pas seulement d'un espace qui leur est loué, mais qu'ils bénéficient aussi, contre paiement, d'autres offres telles que nourriture, conseil, encadrement, soins, occupation ou réinsertion; en d'autres termes, du type de services dont ils ne disposeraient justement pas – dans cette mesure – s'ils vivaient dans leur propre logement ou que, dans ce cas, ils devraient organiser eux-mêmes.

Le fait qu'il y ait une atmosphère particulière, au sens d'une ambiance familiale, du respect de l'individualité des résidents et d'un maximum d'autonomie à l'intérieur et à l'extérieur de la communauté d'habitation, ne change rien à la nécessité de considérer celle-ci comme un home. L'élément déterminant est la fourniture d'une gamme de prestations qui ne sont pas fournies, du moins durablement, dans un logement individuel ou dans une communauté de vie ordinaire, mais qui sont caractéristiques d'un home.

Au vu de ces explications, on parle de home quand:

- il y a une structure préexistante (p. ex. direction, employés, etc.),
- la personne assurée n'est pas responsable du déroulement de la journée,
- il y a dépendance et/ou rapport de subordination.

#### 8005.3 *Communauté d'habitation sans caractère de home*

Une telle communauté se caractérise par l'auto-organisation et la responsabilité propre. «Auto-organisation» signifie que c'est aux personnes qui y vivent de décider tous les aspects de l'organisation, de la gestion et de la commu-

nauté. Les résidents décident donc eux-mêmes quand et par qui les soins sont fournis, et comment les soins et l'encadrement doivent être structurés. Ils choisissent les personnes qui prennent la place de ceux qui partent et donc avec qui ils partageront le logement, qui en assure la propreté, etc. Si le logement est fourni par un support juridique responsable du fonctionnement de la communauté, il n'y a pas auto-organisation. On ne peut en effet plus parler alors de groupe autonome et indépendant, qui tranche de toutes les questions touchant la vie collective et décide de manière autonome de son encadrement et de tous les aspects qui y sont liés.

Au vu de ces précisions, on ne parle pas de home quand:

- la personne assurée peut payer elle-même les prestations dont elle a besoin pour les soins et l'encadrement (soins de base et soins thérapeutiques, mais pas surveillance), c'est-à-dire, p. ex., qu'elle peut engager et congédier elle-même le personnel qui lui fournit ces prestations,
- les résidents assument eux-mêmes, dans la mesure du possible, la responsabilité et la gestion de la communauté,
- la personne assurée peut choisir et organiser elle-même ses conditions de logement (location ou achat, aménagement).

8006 Lorsque la personne assurée séjourne dans une institution pour l'exécution de mesures de réadaptation, elle n'a pas droit à une allocation pour impotent (voir n<sup>os</sup> 8098 et 8101 ss).

8007 Le montant intégral de l'allocation pour impotent s'applique toujours aux personnes majeures qui ne vivent pas dans un home et qui, du fait de l'accompagnement leur permettant de faire face aux nécessités de la vie, peuvent faire valoir le droit à une allocation pour une impotence de faible degré (voir n<sup>os</sup> 8040 ss).

## 2. Impotence – définition et degrés

### 2.1 Définition

*Art. 9 LPGA*

*Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.*

*Art. 42, al. 3, 1<sup>re</sup> phrase, LAI*

*Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie.*

*Art. 42<sup>bis</sup>, al. 5, LAI*

*Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.*

### 2.2 Impotence – trois degrés

#### 2.2.1 Impotence grave

*Art. 37, al. 1, RAI*

*L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.*

8008 On peut également se trouver en présence d'une impotence grave dans le cas particulier du n° 8056.

### 2.2.2 Impotence moyenne

*Art. 37, al. 2, RAI*

*L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:*

- a. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;*
- b. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessité, en outre, une surveillance personnelle permanente;*  
*ou*
- c. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessité, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.*

8009 Selon la pratique, on est en présence d'une impotence de degré moyen selon la let. a lorsque la personne assurée, même dotée de moyens auxiliaires, requiert l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir *au moins quatre actes ordinaires de la vie* (voir n° 8010).

### 2.2.3 Impotence faible

*Art. 37, al. 3, RAI*

*L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:*

- a. de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;*
- b. d'une surveillance personnelle permanente;*
- c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré;*
- d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux;*  
*ou*
- e. d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.*



### 3. Impotence – composantes

#### 3.1 Actes ordinaires de la vie

##### 3.1.1 Généralités

- 8010 Les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six domaines:
- se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever);
  - se lever, s'asseoir, se coucher ( y compris se mettre au lit ou le quitter);
  - manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde);
  - faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher);
  - aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle / vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes);
  - se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux).
- 8011 Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide *régulière et importante* d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 117 V 146, consid. 2, pour *l'aide régulière et importante* voir n° 8025 s.).
- 8012 Ne font en revanche pas partie des actes ordinaires de la vie ceux qui sont liés à l'exercice d'une profession ou à des activités équivalentes (ménage, études, membre d'une communauté religieuse) et les activités inhérentes à la réadaptation professionnelle (p. ex. assistance pour se rendre au lieu de travail). Il est tenu compte des effets du handicap dans ces domaines lors de l'évaluation de l'invalidité aux fins d'octroi d'une rente.

- 8013 Que l'accomplissement des actes ordinaires de la vie soit plus ardu ou plus lent ne suffit en principe pas à justifier un cas d'impotence (RCC 1989 p. 228, 1986 p. 507).

### **3.1.2 Se vêtir, se dévêtir**

(y compris éventuellement ajuster ou retirer la prothèse)

- 8014 Il y a impotence lorsque la personne assurée ne peut elle-même mettre ou enlever une pièce d'habillement indispensable ou une prothèse. Il y a également impotence lorsque la personne peut certes s'habiller seule, mais qu'il faut lui préparer ses habits ou qu'il faut contrôler si sa tenue correspond aux conditions météorologiques ou encore qu'elle n'ait pas enfilé ses habits à l'envers (voir n<sup>os</sup> 8029 ss).

### **3.1.3 Se lever, s'asseoir, se coucher**

(y compris se mettre au lit ou se lever de son lit)

- 8015 Il y a impotence lorsqu'il est impossible à la personne assurée de se lever, de s'asseoir ou de se coucher sans l'aide d'un tiers. Les différentes situations (à la maison, au travail, ailleurs à l'extérieur) doivent être évaluées séparément (9C\_839/2009).
- 8016 L'aide d'autrui nécessitée pour se lever de sièges bas (dont l'assuré n'a pas absolument besoin) ou du sol ou pour monter dans une automobile n'est pas importante et quotidienne. Par conséquent, on n'est pas en présence d'un cas d'impotence régulière et importante (RCC 1987 p. 263). En revanche, s'il est impossible à la personne assurée, une fois au lit, de se couvrir ou de s'allonger elle-même, elle est considérée comme impotente en ce qui concerne cet acte ordinaire de la vie.
- 8017 La nécessité de la présence d'un tiers lorsque l'assuré doit se lever la nuit n'a d'importance que du point de vue de la surveillance personnelle (n<sup>os</sup> 8035 ss), elle n'en a cepen-

nant pas en ce qui concerne la fonction partielle «se lever» (RCC 1987 p. 263).

### **3.1.4 Manger**

8018 Il y a impotence lorsque la personne assurée ne peut pas se nourrir avec des aliments préparés normalement sans l'aide d'autrui. Un régime alimentaire (p. ex. dans le cas de diabétiques) ne justifie pas un cas d'impotence. En revanche, impotence il y a lorsque la personne assurée peut certes manger seule mais ne peut pas couper ses aliments elle-même, lorsqu'elle ne peut manger que des aliments réduits en purée ou encore lorsqu'elle ne peut les porter à sa bouche qu'avec ses doigts (RCC 1981 p. 364).

8019 La nécessité de se faire accompagner pour se rendre à table ou quitter la table ou d'être aidé pour y prendre place ou se lever n'est pas significative puisqu'elle est déjà prise en considération dans les actes ordinaires de la vie correspondants (se lever, s'asseoir, se coucher et se déplacer) (RCC 1983 p. 71). En revanche, il y a impotence lorsqu'il s'avère nécessaire d'apporter un des repas principaux au lit en raison de l'état de santé – objectivement considéré – de la personne assurée (RCC 1985 p. 408).

### **3.1.5 Faire sa toilette**

8020 Il y a impotence lorsque la personne assurée ne peut effectuer elle-même un acte ordinaire de la vie quotidiennement nécessaire du domaine de l'hygiène corporelle (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain ou se doucher).

### **3.1.6 Aller aux toilettes**

8021 Il y a impotence lorsque la personne assurée a besoin de l'aide d'un tiers pour vérifier son hygiène ou se rhabiller. C'est également le cas dans la mesure où il faut procéder à une manière inhabituelle d'aller aux toilettes (p. ex. apporter le vase de nuit et le vider, apporter un urinal, l'ajus-

ter pour l'assuré, apporter une aide régulière pour uriner etc.; Pratique VSI 1996 p. 182; voir n° 8027).

### **3.1.7 Se déplacer (dans le logement ou à l'extérieur), entretenir des contacts sociaux**

- 8022 Il y a impotence lorsque la personne assurée ne peut plus elle-même, quand bien même elle dispose de moyens auxiliaires, se déplacer dans le logement ou à l'extérieur ou entretenir des contacts sociaux.
- 8023 Par contacts sociaux, on entend les relations humaines telles qu'elles se pratiquent quotidiennement (p. ex. lire, écrire, fréquenter des concerts, des manifestations politiques ou religieuses, etc.; RCC 1982 p. 119 et 126).
- 8024 La nécessité de l'aide pour entretenir des contacts, afin de prévenir le risque d'isolement durable (notamment pour les personnes psychiquement handicapées), ne doit être prise en compte qu'au titre de «l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie» (n<sup>os</sup> 8040 ss), mais non de la fonction partielle «entretenir des contacts sociaux» (n° 8048).

## **3.2 Aide d'autrui**

### **3.2.1 Aide régulière et importante**

- 8025 L'aide est *régulière* lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. C'est par exemple le cas lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (RCC 1986 p. 510).
- 8026 L'aide est *importante* lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d'un acte ordinaire de la vie (p. ex. «se laver» en ce qui concerne l'acte ordinaire «faire sa toilette» [Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272]),

- ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981 p. 364) ou lorsque, en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière;
- lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (p. ex. si la personne souffre de graves lésions cérébrales et que sa vie se trouve réduite à des fonctions purement végétatives de sorte qu'elle est condamnée à vivre au lit et qu'elle ne peut entretenir de contacts sociaux [RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126]).

8027 Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie pour lesquelles la personne assurée a besoin de l'aide d'autrui, parfois à plusieurs reprises si la même fonction s'inscrit dans plusieurs actes ordinaires, ne peuvent être prises en considération qu'une seule fois (RCC 1983 p. 71). La jurisprudence prévoit toutefois une exception pour la fonction «aller aux toilettes». Selon cette dernière, font également partie des fonctions partielles de cet acte ordinaire de la vie le rhabillage, l'accompagnement aux toilettes ainsi que l'aide apportée pour s'y asseoir et se relever (Pratique VSI 1996 p. 182).

### 3.2.2 Aide directe et indirecte

8028 Il y a *aide directe* de tiers lorsque la personne assurée n'est pas ou n'est que partiellement en mesure d'accomplir elle-même les actes ordinaires de la vie.

8029 Il y a *aide indirecte* de tiers lorsque la personne assurée est fonctionnellement en mesure d'accomplir elle-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu'imparfaitement ou à contretemps si elle était livrée à elle-même (RCC 1984 p. 368, 1980 p. 62).

8030 L'aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d'un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d'un tiers qui veille particulièrement sur la personne assurée lors de l'accomplissement des

actes ordinaires de la vie concernés, l'enjoignant à agir, l'empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (n<sup>os</sup> 8040 ss).

- 8031 Une aide indirecte de tiers peut en outre être nécessaire dans le cas de handicapés physiques. Il en va ainsi de la personne assurée qui est certes fonctionnellement en mesure d'accomplir elle-même les actes ordinaires de la vie mais qui a toutefois besoin d'une surveillance personnelle – et pas seulement générale – pour en effectuer certains (p. ex. en raison d'un risque d'étouffement en mangeant, d'un risque de noyade dans le bain, d'un risque de blessures en cas de chute dans la douche ou lors d'un déplacement; RCC 1986 p. 510).

### **3.3 Soins permanents (médicaux ou infirmiers)**

- 8032 Les soins permanents ou les prestations d'aide médicale ou infirmière comprennent par exemple l'administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un pansement chaque jour (RCC 1980 p. 62).
- 8033 Les prestations d'assistance doivent être fournies pendant une période assez longue et non pas seulement passagèrement, par exemple en raison d'une maladie intercurrente.
- 8034 Dans le cas des mineurs, les prestations de soins intenses peuvent ouvrir le droit à un supplément pour soins intenses. Une durée minimale est notamment requise pour ces soins (n<sup>os</sup> 8070 ss).

### **3.4 Surveillance personnelle permanente**

- 8035 La notion de surveillance personnelle permanente ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte à l'un des titres des actes ordinaires de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne

de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance relevant de la médecine et des soins, spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de la personne assurée. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque cette dernière ne peut être laissée seule toute la journée en raison de défaillances mentales (RCC 1986 p. 512, consid. 1a avec renvois), ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions, auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule (RCC 1989 p. 190, consid. 3b, 1980 p. 64, consid. 4b; voir n° 8020). Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que la personne assurée séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de la personne assurée (9C\_608/2007). En principe, peu importe l'environnement dans lequel celle-ci se trouve. En évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que la personne vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer.

La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que la personne assurée, laissée sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit elle-même soit des tiers.

- 8036 La surveillance personnelle permanente doit en outre être requise pendant une période prolongée, par opposition à une surveillance «passagère», par exemple suite à une maladie intercurrente.
- 8037 On n'accordera qu'une importance minimale à la surveillance personnelle dans les cas d'impotence grave, étant donné que par définition, l'impotence grave présuppose que la personne assurée dépende régulièrement de l'aide d'autrui pour l'accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie. Il faut en revanche attribuer plus d'importance

à la surveillance personnelle permanente dans les cas d'impotence moyenne ou faible parce que les situations exigeant l'aide d'autrui dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas d'impotence moyenne (art. 37, al. 2, let. b, RAI) et inexistantes en cas d'impotence faible (art. 37, al. 3, let. b, RAI) [RCC 1982 p. 126].

- 8038 N'est pas assimilée à la surveillance personnelle permanente la surveillance collective telle qu'elle est pratiquée par exemple dans un foyer, une maison de retraite ou un home médicalisé (RCC 1986 p. 510, 1970 p. 292). Toutefois si la personne qui réside dans un foyer, une maison de retraite ou un home médicalisé a besoin d'une surveillance individuelle, celle-ci doit être prise en considération.

Un besoin de surveillance peut cependant exister lorsqu'une clinique spécialisée dans certaines pathologies se sert de techniques de surveillance particulières (I 373/92, consid. 3b/cc; 9C\_608/2007).

- 8039 Pour les mineurs, une surveillance permanente peut ouvrir le droit à un supplément pour soins intenses (n<sup>os</sup> 8078 ss).

### **3.5 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie**

#### **3.5.1 Généralités**

*Art. 37, al. 3, let. e, RAI*

*L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.*

*Art. 38, al. 1 et 2, RAI*

*<sup>1</sup> Le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 2, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé:*



- a. *vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne;*
- b. *faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne;*  
*ou*
- c. *éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur.*

<sup>2</sup> *Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à la santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.*

8040 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique (pour ces notions, voir n<sup>os</sup> 8005 ss et 8109). Lorsqu'une personne assurée nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une impotence faible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

8041 – La personne assurée a *atteint l'âge de 18 ans*. Le droit à une allocation pour impotent en raison d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie peut donc prendre naissance au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18<sup>e</sup> anniversaire.

8042 – La personne assurée est *atteinte dans sa santé*. Le droit à l'allocation ne se limite pas aux personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale. Il est tout à fait envisageable que d'autres handicapés puissent également faire valoir un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (I 211/05; I 661/05; 9C\_28/2008).

8043 – La personne assurée *n'habite pas dans un home* (n<sup>os</sup> 8005 ss et 8007).

8044 – Il s'agit de l'un des *trois cas d'application possibles* (n<sup>os</sup> 8049 ss).

- 8045 – Le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est *régulier et durable* (n<sup>os</sup> 8053 et 8095 ss).
- 8046 – Si la personne assurée n'est atteinte que dans sa santé psychique, il faut qu'elle ait *droit à un quart de rente au moins* (c'est-à-dire présenter un taux d'invalidité de 40 % au moins); elle n'a donc droit à une allocation pour impotent en raison d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie qu'à partir du moment où elle a droit à une rente de l'AI.
- 8047 Il n'est pas nécessaire que l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par du personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé.
- 8047.1 Dans le cadre de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38, al. 1, let. a, RAI, on peut prendre en compte, outre l'accompagnement indirect, l'accompagnement direct. Si nécessaire, l'accompagnant peut aussi effectuer directement les activités quand, pour des raisons de santé, la personne assurée n'est pas à même de le faire malgré des instructions, une surveillance ou un contrôle (ATF 133 V 450, I 211/05 et I 661/05).
- 8047.2 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est accordé aux assurés qui, pour des raisons de santé, ne peuvent vivre de manière autonome qu'avec l'aide d'une tierce personne (9C\_28/2008). Dans le contexte du droit à une allocation pour impotent, l'aide au ménage ne peut être prise en compte que si la personne assurée ne peut pas organiser elle-même le ménage pour des raisons de santé.
- 8048 Si la personne assurée nécessite non seulement un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une aide pour une fonction partielle des actes ordinaires de la vie (p. ex. une aide pour entretenir des contacts sociaux), la même prestation d'aide ne peut être prise en compte qu'une seule fois, soit à titre d'aide pour la fonction partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre

d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (n° 8024).

### 3.5.2 Cas d'application

*Art. 38, al. 3, 1<sup>re</sup> phrase, RAI*

*N'est pris en considération que l'accompagnement qui est nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1.*

- 8049 Il y a besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de la loi lorsque la personne assurée
- ne peut pas vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'un tiers;
  - a besoin de l'accompagnement d'autrui pour accomplir des activités et établir des contacts hors de son domicile, ou
  - risque sérieusement de s'isoler durablement du monde extérieur.
- Cette énumération est exhaustive.

#### 3.5.2.1 Accompagnement pour permettre à la personne handicapée de vivre chez elle

- 8050 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes:
- structurer la journée;
  - faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples);
  - tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle).

### **3.5.2.2 Accompagnement pour les activités hors du domicile**

- 8051 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires (achats, loisirs, contacts avec les services officiels ou le personnel médical, coiffeur, etc.; 9C\_28/2008).

### **3.5.2.3 Accompagnement pour éviter l'isolement durable**

- 8052 L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux et, par là, de détérioration notable de l'état de santé de la personne assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur ne suffit pas; l'isolement de la personne assurée et la détérioration subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà manifestés (9C\_543/2007). L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la personne en la conseillant et à la motiver pour établir des contacts (en l'emmenant p. ex. assister à des manifestations).

### **3.5.3 Accompagnement régulier pour faire face aux nécessités de la vie**

*Art. 38, al. 3, 1<sup>re</sup> phrase, RAI*

*N'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire.*

- 8053 L'accompagnement est *régulier* lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois (I 211/05).

### 3.5.4 Délimitation entre accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie et mesures tutélaires

*Art. 38, al. 3, 2<sup>e</sup> phrase, RAI*

*En particulier, les activités de représentation et d'administration dans le cadre des mesures tutélaires au sens des art. 398 à 419 du Code civil ne sont pas prises en compte.*

- 8054 N'est pas accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie l'aide fournie par un tuteur, un conseil légal ou un curateur dans le cadre de ses obligations tutélaires (gestion de fortune, concours ou représentation dans les affaires juridiques).

### 3.5.5 Forme mixte: impotence pour les actes ordinaires de la vie et besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

*Art. 37, al. 2, let. c, RAI*

*L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:*

*c. d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessité, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38.*

- 8055 On peut imaginer des situations où la personne assurée nécessite non seulement une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie, mais aussi un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Même dans de telles situations, toutes les conditions en matière d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doivent être remplies (n<sup>os</sup> 8040 ss). La double prise en compte de la même prestation d'aide n'est cependant pas admissible (n<sup>o</sup> 8048).

## 4. Cas particuliers d'impotence

### 4.1 Cas particuliers d'impotence grave

- 8056 Les sourds aveugles et les sourds gravement atteints de la vue (n° 8065) sont considérés comme gravement impotents. Aussi n'est-il pas nécessaire d'effectuer une enquête pour déterminer le degré d'impotence.

### 4.2 Cas particuliers d'impotence de faible degré

#### 4.2.1 Soins particulièrement astreignants

*Art. 37, al. 3, let. c, RAI*

*L'impotence est de faible degré si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon permanente de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré.*

- 8057 Les soins peuvent être qualifiés d'astreignants pour diverses raisons. Le critère peut être quantitatif, ce qui signifie qu'ils nécessitent beaucoup de temps ou sont particulièrement coûteux. Il peut aussi être qualitatif, ce qui signifie que leur exécution se fait dans des conditions difficiles, p. ex. parce qu'ils sont particulièrement pénibles ou qu'ils doivent être donnés à des heures inhabituelles.
- 8058 Il faut veiller à ce que l'intensité des prestations d'aide nécessaires dans les situations visées à l'art. 37, al. 3, let. a à e, RAI, reste relativement constante. Un besoin de soins de 2 à 2 ½ heures par jour sera qualifié de particulièrement astreignant si des aspects qualitatifs aggravants doivent aussi être pris en compte (I 314/92 et I 142/86).
- 8059 Les conditions peuvent être réputées remplies pour les assurés qui souffrent de mucoviscidose ou ceux qui doivent se soumettre à une hémodialyse à domicile (I 633/00). S'il ne ressort pas clairement du dossier que les conditions sont remplies, une enquête sur place s'impose.

- 8060 – Dans le cas de la *mucoviscidose* (fibrose kystique), seuls sont considérés au titre de soins les traitements qui ne sont pas exécutés par le personnel infirmier. La remise de moyens auxiliaires aux frais de l'AI (p. ex. appareil à tapotement ou masque PEP) exclut le droit à une allocation pour impotent. Des règles particulières s'appliquent aux mineurs (n° 8063).
- 8061 – Dans le cas de *l'hémodialyse à domicile*, l'octroi d'une allocation est soumis à la condition que la personne assurée se soumette à une hémodialyse à domicile. Le droit à une allocation pour impotent prend naissance après l'écoulement d'une année depuis le début de l'hémodialyse à domicile (installation de l'appareil de dialyse dans le logement de la personne assurée) et pour autant que, d'après les indications médicales, on doive admettre que la dialyse devra probablement être poursuivie. Des règles particulières s'appliquent aux mineurs (n° 8063).
- 8062 Le fait de se soumettre à une dialyse péritonéale ne fonde en principe pas un droit à une allocation pour impotent car ce mode de dialyse nécessite beaucoup moins d'efforts qu'une hémodialyse à domicile. Comme dans tous les cas particuliers, il faut cependant encore examiner s'il n'existe pas déjà un droit à une allocation pour impotent en vertu des règles générales.
- 8063 Les enfants qui souffrent de *mucoviscidose* (fibrose kystique) ou qui se soumettent à une *dialyse à domicile* ou à une *dialyse péritonéale* peuvent avoir droit, jusqu'à l'âge de 15 ans, à une allocation pour impotent même si un moyen auxiliaire leur a été remis, car ils ont généralement besoin de l'aide de tiers pour son utilisation (art. 37, al. 3, let. c, RAI; RCC 1988 p. 414).

#### 4.2.2 Entretien des contacts sociaux

*Art. 37, al. 3, let. d, RAI*

*L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux.*

- 8064 Ces conditions sont réputées remplies
- pour les assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue (n° 8065);
  - pour les enfants gravement handicapés de l'ouïe qui, pour établir des contacts avec leur entourage, nécessitent une aide importante de tiers (n° 8067);
  - pour les handicapés physiques qui, en raison de leur grave infirmité corporelle, ne peuvent se déplacer aux alentours de leur domicile, même avec un fauteuil roulant, sans l'aide de tiers.
- 8065 *Assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue* (RCC 1982 p. 255): on admet qu'il y a grave faiblesse de la vue lorsqu'une personne assurée présente une acuité visuelle à distance corrigée bilatéralement de moins de 0,2 ou lorsqu'elle présente une limitation bilatérale du champ visuel à 10 degrés à partir du centre (20 degrés de diamètre horizontal; mesure du champ visuel: Goldmann-Perimter III/4). S'il existe à la fois une diminution de l'acuité visuelle et une limitation du champ visuel sans que les valeurs limites soient atteintes, on admettra tout de même une grave faiblesse de la vue lorsqu'elle entraîne les mêmes effets qu'une diminution de l'acuité visuelle ou une limitation du champ visuel dans les limites mentionnées (RCC 1982 p. 255). C'est également valable pour d'autres atteintes du champ visuel (p. ex. pertes sectorielles ou en croissant, hémianopsies, scotome central).

*Exemple:*

Un assuré dispose d'une acuité visuelle à distance corrigée de 0,6 à l'œil gauche et de 0,3 à l'œil droit. En outre, son



champ visuel est tubulaire avec une limitation de 15 degrés à partir du centre. Comme ces deux handicaps considérés ensemble requièrent une aide fournie par des tiers pour établir des contacts sociaux au moins aussi importante qu'une limitation de l'acuité visuelle de moins de 0,2, l'assuré a droit à une allocation pour impotence faible.

- 8066 Dans le cas des *malentendants adultes*, les conditions ne sont en principe pas remplies. Celles-ci doivent être examinées dans chaque cas (Pratique VSI 1998 p. 211).
- 8067 Les *enfants atteints de surdité grave* ont droit à une allocation pour une impotence de faible degré lorsqu'ils ont besoin d'une aide importante de tiers pour pouvoir établir le contact avec leur environnement (Pratique VSI 1998 p. 211). C'est le cas lorsque des prestations de service régulières et importantes de la part des parents ou de tiers sont nécessaires pour que l'enfant concerné puisse entretenir des contacts sociaux. Entrent dans cette catégorie toutes les dépenses destinées à stimuler la capacité de communication de l'enfant handicapé (p. ex. mesures scolaires et pédagogo-thérapeutiques comme l'application à domicile d'exercices appris et recommandés par des spécialistes, aide découlant de l'invalidité pour l'apprentissage de l'écriture, l'acquisition de la langue ou la lecture labiale). Le droit débute en règle générale à l'issue du délai d'attente d'une année à partir de l'introduction de la mesure pédagogo-thérapeutique et il prend fin au moment où l'assuré n'a plus besoin d'aide pour l'entretien de ses contacts, généralement déjà avant la fin de l'école obligatoire. Dans les cas où les mesures en question commencent dès la première année de vie, la loi (art. 42<sup>bis</sup>, al. 3, LAI) n'impose pas de délai de carence.
- 8068 Il y a en outre impotence faible dans le cas des *handicapés physiques* qui, en raison de leur grave infirmité corporelle, ne peuvent se déplacer aux alentours de leur domicile, même avec un fauteuil roulant, sans l'aide de tiers. En cas de paraplégie totale, une allocation pour une impotence faible peut être versée sans que l'on effectue une enquête. Une automobile attribuée par l'AI ne sera pas prise en

considération lors de la détermination de l'impotence puisqu'elle a été remise pour de simples raisons professionnelles et que l'AI n'indemnise pas les trajets privés (RCC 1991 p. 479).

## 5. Droits particuliers des mineurs

### 5.1 Généralités

- 8069 Les mineurs ont droit, à certaines conditions, non seulement à l'allocation pour impotent, mais aussi aux prestations suivantes:
- un *supplément pour soins intenses* s'ils nécessitent des soins particulièrement intenses et qu'ils vivent chez eux;
  - une *contribution aux frais de pension* s'ils vivent dans un home ou dans une famille d'accueil.

### 5.2 Supplément pour soins intenses

#### 5.2.1 Généralités

*Art. 36, al. 2, RAI*

*Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39.*

*Art. 39, al. 1, RAI*

*Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42<sup>ter</sup>, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.*

- 8070 Les mineurs ont droit à un supplément pour soins intenses lorsque:
- ils ont droit à une allocation pour impotent;
  - ils ne séjournent pas dans un home (n° 8005 ss);
  - l'assistance est nécessaire en raison de l'atteinte à leur santé;

– cette assistance découlant de l'invalidité nécessite, en comparaison avec les mineurs ne souffrant d'aucun handicap, quatre heures ou plus par jour en moyenne (pour la prise en compte de la surveillance permanente, voir n<sup>os</sup> 8078 s.).

- 8071 Toutes les combinaisons de l'allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses sont envisageables (p. ex. allocation pour une impotence faible + supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures d'assistance; allocation pour une impotence moyenne + supplément pour soins intenses à raison d'au moins quatre heures d'assistance, etc.).
- 8072 Les mineurs ont droit au supplément, que du personnel auxiliaire ait été engagé ou non pour décharger les parents (ou les personnes responsables de l'assistance). Les coûts ne doivent pas être prouvés.
- 8073 Les mineurs ont droit au supplément pour les jours pour lesquels ils ont droit à une allocation pour impotent (n<sup>o</sup> 8107).

## 5.2.2 Assistance prise en compte

### 5.2.2.1 Traitement et soins de base

*Art. 39, al. 2, RAI*

*N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.*

- 8074 Est déterminant le surcroît de temps consacré à l'assistance par rapport aux mineurs du même âge non handicapés et découlant de:

- traitements (mesures médicales, pour autant qu'elles ne soient pas fournies par des auxiliaires paramédicaux, n° 8077) et/ou de
- soins de base (n° 8076).

- 8075 Les *traitements* doivent être pris en considération:
- s'ils sont ordonnés par un médecin;
  - s'ils sont reconnus scientifiquement;
  - s'ils ne sont pas fournis par des auxiliaires paramédicaux (n° 8077);
  - s'ils sont économiques et adéquats.

Les mesures suivantes sont en général considérées comme traitements à prendre en considération (énumération non exhaustive):

#### **a) Mesures diagnostiques**

- mesurer la tension artérielle et la température;
- prélever des matières pour analyses de laboratoire (prises de sang incluses);
- déterminer de manière simple le glucose dans le sang et l'urine.

#### **b) Mesures thérapeutiques**

- pose et entretien de sondes et de cathéters;
- administration par instillation, injection ou perfusion de médicaments et de solutions pour alimentation parentérale, ainsi que transfusion sanguine (l'administration de médicaments par voie orale ou anale n'entre pas dans cette catégorie de mesures);
- rinçage, nettoyage et traitement de plaies et cavités corporelles (y compris mesures pour entérostomisés);
- mesures en cas de traitement respiratoire (p. ex. administration d'oxygène, inhalation, exercices respiratoires simples);
- mesures en cas de dialyse à domicile et de dialyse péritonéale;

- mesures curatives en cas de troubles de la miction ou de la défécation;
- mesures de surveillance médico-technique (perfusions et transfusions; surveillance d'appareils servant à contrôler et à maintenir des fonctions vitales);
- mesures physiothérapeutiques;
- mesures ergothérapeutiques.

8076 Les *mesures relatives aux soins de base* sont prises en considération

- si elles sont simples et adéquates;
- si elles correspondent aux normes usuelles.

Les mesures suivantes sont en général prises en considération (énumération non exhaustive):

- mesures d'hygiène corporelle (lavage, douche, bain, soins des cheveux, hygiène buccale, manucure et pédicure, installation, mobilisation);
- mesures destinées au maintien des actes et fonctions quotidiens (aider à manger, aider à aller aux toilettes, soins en cas de troubles de la miction et de la défécation, utilisation de moyens auxiliaires);
- accompagnement lors de visites médicales et pour suivre un traitement (mais pas le fait d'accompagner à l'école spéciale).

8077 N'est pas pris en considération le temps consacré aux

- mesures médicales ordonnées par un médecin qui sont appliquées par du personnel paramédical (physiothérapeutes, ergothérapeutes, infirmiers et infirmières diplômés, etc.). Ces mesures sont remboursées soit par l'AI (en vertu de l'art. 14, al. 1, LAI, autrement dit selon les tarifs en vigueur; voir n° 1202 ss CMRM), soit par l'assurance-maladie ou l'assurance-accident;
- mesures pédago-thérapeutiques.

### 5.2.2.2 Surveillance permanente

*Art. 39, al. 3, RAI*

*Lorsque qu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.*

8078 Les n<sup>os</sup> 8035 ss sont applicables par analogie.

8079 Il y a surveillance permanente particulièrement intense lorsqu'on exige de la personne chargée de l'assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante.

*Exemple:*

Un enfant autiste a des problèmes considérables pour percevoir son environnement et communiquer avec lui. Cela se manifeste dans sa manière de traiter les objets dans la vie quotidienne (vider des récipients, lancer un objet, endommager des meubles, etc.). L'enfant ne reconnaît pas non plus les dangers; il peut p. ex. vouloir à l'improviste passer par la fenêtre. Il n'est pas toujours capable de réagir de manière adéquate aux injonctions ou avertissements verbaux. Dans certaines situations, il peut vouloir se faire du mal à lui-même ou avoir un comportement agressif envers des inconnus. La personne chargée de l'assistance doit donc rester très attentive, se tenir en permanence à proximité immédiate de l'enfant et être à tout moment prête à intervenir.

### 5.3 Contribution aux frais de pension

*Art. 42<sup>ter</sup>, al. 2, 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> phrases, LAI*

*Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond à la moitié des montants prévus à l'al. 1. Pour les mineurs, l'allocation est augmentée d'une contribution aux frais de pension, dont le montant est fixé par le Conseil fédéral.*

*Art. 36, al. 1 et 3, RAI*

*1 La contribution aux frais de pension prévue par l'art. 42<sup>ter</sup>, al. 2, LAI pour les mineurs qui ne séjournent pas dans un home pour l'exécution de mesures de réadaptation s'élève à 56 francs par nuitée.*

*<sup>3</sup> Le placement dans une famille d'accueil est assimilé à un séjour en internat.*

- 8080 Lorsque le séjour d'une personne mineure dans un home n'est pas à la charge de l'AI (parce qu'elle n'y séjourne pas pour l'exécution de mesures de réadaptation, mais p. ex. pour des vacances ou pour que les proches soient déchargés), la personne n'a droit qu'à la moitié du montant de l'allocation pour impotent (n<sup>os</sup> 8003 ss). Elle perçoit en outre une contribution aux frais de pension. Le placement dans une *famille d'accueil* est assimilé à un séjour en home (par analogie à RCC 1987 p. 322; voir n<sup>o</sup> 8141).
- 8081 Les mineurs qui séjournent dans une institution pour l'exécution de mesures de réadaptation ou dans un établissement hospitalier aux frais d'une assurance sociale n'ont jamais droit à une contribution aux frais de pension au sens de l'art. 36, al. 1, RAI (n<sup>os</sup> 8105 et 8112).

## **6. Evaluation de l'impotence et de l'assistance**

### **6.1 Généralités**

- 8082 L'office AI est compétent pour procéder à l'évaluation de l'impotence et, dans le cas des mineurs nécessitant en plus une assistance intense, à l'évaluation de cette dernière. Pour la procédure voir n<sup>os</sup> 8129 ss.

### **6.2 Evaluation de l'impotence des adultes**

- 8083 Pour évaluer l'impotence des adultes, l'office AI part du critère objectif que constitue l'état de santé de la personne assurée. C'est ainsi que l'environnement dans lequel vit la personne importe peu, à savoir si elle vit seule ou dans sa famille, dans un home ou non (RCC 1969 p. 575, 1966

p. 485). On ne saurait non plus faire de différence selon que la personne assurée peut compter sur l'aide de son conjoint ou de ses enfants ou qu'elle doit avoir recours à l'aide de personnes étrangères à la famille pour accomplir les actes ordinaires de la vie (voir cependant n° 8038).

- 8084 La perte d'une fonction corporelle ou sensorielle ne crée en principe pas d'emblée une présomption d'impotence ouvrant un droit à l'allocation. Il s'agit plutôt d'évaluer l'impotence d'après les normes générales en se fondant sur la situation particulière du cas d'espèce (voir cependant n<sup>os</sup> 8056 ss; RCC 1969 p. 702).
- 8085 En vertu de l'obligation de réduction du dommage, la personne assurée est tenue de prendre les mesures appropriées et celles que l'on peut raisonnablement attendre d'elle en vue du maintien ou du recouvrement de son indépendance (p. ex. vêtements adaptés à son handicap, souliers à fermeture velcro pour les manchots, moyens auxiliaires, installations auxiliaires). Si elle omet de le faire, on ne pourra tenir compte de l'aide dont elle a alors besoin lors de l'évaluation de l'impotence (RCC 1989 p. 228, 1986 p. 507). Ainsi, il est possible qu'un moyen auxiliaire exclue une impotence (voir cependant RCC 1991 p. 479, où une automobile attribuée par l'AI à des fins professionnelles n'exclut pas pour autant une impotence concernant des trajets privés).

### **6.3 Evaluation de l'impotence des mineurs**

*Art. 37, al. 4, RAI*

*Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.*

- 8086 Sont applicables à l'évaluation de l'impotence des mineurs les lignes directrices relatives à l'évaluation de l'impotence déterminante des mineurs citées dans l'annexe III.



- 8087 L'impotence due à l'invalidité d'un mineur est évaluée selon les mêmes critères que celle d'un adulte (n<sup>os</sup> 8083 ss). Il faut en outre tenir compte des points suivants:
- 8088 – Ne peut être pris en considération que le *surcroît d'aide et de surveillance personnelle nécessaire* par rapport aux mineurs du même âge ne souffrant d'aucun handicap. Plus l'âge d'un enfant est bas, plus il a besoin d'une aide conséquente et d'une certaine surveillance, même s'il est en parfaite santé (RCC 1986 p. 503).
- 8089 – L'importance des frais occasionnés par la prise en charge de l'enfant (présence constante de personnel soignant, usure du linge, etc.) constitue un critère supplémentaire d'appréciation (RCC 1986 p. 503).
- 8090 – Ne sont déterminantes que les dépenses objectivement requises pour les soins à donner, c'est-à-dire les dépenses survenant lorsque les mineurs sont soignés dans le cadre de ce qui est vraiment nécessaire (RCC 1970 p. 274 et 465).

#### **6.4 Evaluation du besoin d'assistance des mineurs pour déterminer le supplément pour soins intenses**

- 8091 Lors du calcul de l'assistance supplémentaire quotidienne, il y a lieu de supposer que la personne à assister séjourne de manière durable à *son* domicile. Sont décisifs des *besoins matériellement importants* et non tributaires du lieu de séjour de la personne à assister. Il faut se fonder sur une *valeur moyenne*. Le temps consacré à des soins non quotidiens (p.ex. l'accompagnement pour des visites médicales ou traitements) (n<sup>o</sup> 8076) devra être converti de manière à obtenir une moyenne quotidienne.

##### *Exemple:*

Un enfant qui requiert beaucoup de soins est soigné à domicile. Cinq jours par semaine, il fréquente une institution en qualité d'externe. L'assistance supplémentaire moyenne découlant de l'invalidité a une durée de 6 heures les jours

de classe, de 9 heures lorsque l'enfant reste toute la journée à domicile. Il y a lieu d'admettre une assistance d'une durée de 9 heures par jour.

## **Chapitre 2: Allocation pour impotent de l'AI: naissance, exclusion, révision et extinction du droit**

### **1. Naissance du droit**

#### **1.1 Généralités**

*Art. 42, al. 4, LAI*

*L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite. La naissance du droit est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29, al. 1.*

*Art. 42<sup>bis</sup>, al. 3, LAI*

*Pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois.*

*Art. 35, al. 1, RAI*

*Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.*

- 8092 Le droit à une allocation pour impotent prend naissance en principe à l'expiration du délai d'attente d'une année. Cette règle s'applique par analogie avec l'art. 28, al. 1, let. b, LAI. Les règles de l'art. 29, al. 1, LAI ne s'appliquent pas ici.
- 8093 Le niveau de l'allocation pour impotent à attribuer sera déterminé d'après le degré d'impotence existant au cours du délai d'attente et suivant l'étendue de l'impotence persistant une fois le délai d'attente écoulé. Il ne peut dès lors y avoir d'impotence grave que si la personne assurée a pré-

senté une impotence grave pendant tout le délai d'attente et que cette dernière persistera probablement dans la même mesure (voir n<sup>os</sup> 4001 et 4002). En cas de modifications de l'impotence pendant le délai d'attente d'une année, il faut établir – de manière analogue au calcul de l'incapacité de travail moyenne pour le droit à une rente (n<sup>os</sup> 2017 ss) – le degré d'impotence moyen, qui sera déterminant pour le calcul de l'allocation pour impotent au début du droit, en tenant compte des taux d'allocations prévus à l'art. 42<sup>ter</sup> LAI. Selon cet article, une impotence faible s'élève à 20 %, une impotence moyenne à 50 % et une impotence grave à 80 % (Pratique VSI 1999 p. 252).

*Exemple:*

Une assurée est impotente à un faible degré du 1<sup>er</sup> mai 2003 jusqu'au 31 juillet 2003. En août 2003, son état de santé s'aggrave. Elle souffre dès lors d'une impotence grave. A l'échéance du délai d'attente, en mai 2004, le degré moyen d'impotence calculé pendant le délai d'attente s'élève à 65 % (3 x 20 % plus 9 x 80 % = 780 %; 780 % : 12 = 65 %). Etant donné que l'impotence de l'assurée persiste après l'écoulement du délai d'attente au moins à un degré moyen, elle a droit, dès le 1<sup>er</sup> mai 2004, à une allocation pour impotent de degré moyen. A partir du 1<sup>er</sup> août 2004, une allocation pour impotent prévue pour une impotence grave peut lui être allouée en application de l'art. 88a, al. 2, 1<sup>re</sup> phrase, RAI (l'art. 88a, al. 2, 2<sup>e</sup> phrase, RAI n'entre pas en ligne de compte parce que le degré d'impotence d'au moins 80 % requis pour le droit à une allocation plus élevée n'existait pas lors de la naissance du droit le 1<sup>er</sup> mai 2004; cf. Pratique VSI 2001, p. 274).

## **1.2 Particularités concernant les assurés de moins d'un an**

*Art. 42<sup>bis</sup>, al. 3, LAI*

*Pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée probable de plus de douze mois.*

- 8094 Pour les enfants de moins d'un an, le droit prend naissance au moment où leur impotence atteint le degré nécessaire; il n'y a pas de délai d'attente. A ce moment-là, il doit être établi à un degré de vraisemblance prépondérant, sur la base de l'examen effectué par l'office AI, que l'impotence durera probablement plus de 12 mois.

### **1.3 Particularités concernant l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie**

- 8095 Le droit aux prestations en raison d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne peut prendre naissance qu'à l'issue du délai d'attente d'une année (n° 8092; art. 28, al. 1, let. b, LAI). Le droit ne prend pas naissance tant que la personne assurée séjourne dans un hôpital (n<sup>os</sup> 8109 ss) ou dans un home (n° 8043; pour la notion de home, voir n° 8005 ss).
- 8096 Le délai d'attente court dès que le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie est établi. Le délai d'attente peut toutefois déjà commencer à courir durant le séjour dans un hôpital, dans une institution de réadaptation ou dans un home. Dans ces cas, il faut déterminer si le besoin d'accompagnement existerait selon toute probabilité si la personne assurée ne se trouvait pas à l'hôpital, dans l'institution ou dans le home.
- 8097 La condition de l'année d'attente est remplie lorsque le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie équivaut en moyenne à deux heures au moins par semaine durant une année (voir n° 8053).

## **2. Exclusion du droit**

### **2.1 Généralités**

*Art. 67, al. 2, LPGA*

*Si le bénéficiaire d'une allocation pour impotent séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance*

*sociale, le droit à l'allocation est supprimé pendant cette période.*

*Art. 42, al. 5, LAI*

*Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers.*

- 8098 La personne assurée n'a pas droit à une allocation pour impotent
- si elle séjourne dans une institution pour l'exécution de mesures de réadaptation de l'AI (n<sup>os</sup> 8101 ss);
  - si elle séjourne à l'hôpital pour un traitement curatif aux frais d'une assurance sociale (n<sup>os</sup> 8109 ss).
- 8099 Si la personne assurée ne séjourne pas dans un home pour l'exécution d'une mesure de réadaptation aux frais de l'AI (p. ex. dans un home destiné à l'habitation dans le cas des adultes ou dans un home de vacances dans le cas des enfants), elle ne perçoit que la moitié du montant de l'allocation pour impotent (voir n<sup>os</sup> 8003 ss). Dans ces cas, les mineurs ont en plus droit à une contribution aux frais de pension (n<sup>o</sup> 8080).
- 8100 Etant donné que l'allocation pour impotent est calculée et versée par mois pour les assurés adultes, mais par jour pour les assurés mineurs (n<sup>os</sup> 8003 ss), des règles différentes s'appliquent dans ces deux cas en ce qui concerne l'exclusion du droit (n<sup>os</sup> 8101 ss et 8104 ss).

## 2.2 Séjour dans une institution pour l'exécution de mesures de réadaptation

### 2.2.1 Assurés adultes

*Art. 35<sup>bis</sup>, al. 1, 3 et 4, RAI*

<sup>1</sup> *Les assurés âgés de 18 ans ou plus, qui séjournent au moins 24 jours en l'espace d'un mois civil dans une institution pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, LAI, n'ont pas droit à l'allocation pour impotent durant le mois civil en question. L'al. 4 est réservé.*

<sup>3</sup> *Pour les séjours en institution sont déterminants les jours durant lesquels l'assurance-invalidité prend en charge les frais de séjour en internat.*

<sup>4</sup> *Les restrictions des al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux allocations octroyées pour une impotence au sens de l'art. 37, al. 3, let. d.*

- 8101 Pour les séjours en institution (internat), sont déterminants les jours pour lesquels des contributions pour la nuitée peuvent être facturées.
- 8102 Si une personne assurée a droit à une allocation pour impotence faible, parce qu' en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, elle nécessite l'aide de tiers pour établir des contacts sociaux avec son entourage (art. 37, al. 3, let. d, RAI), ce droit lui est également reconnu pendant son séjour dans un internat pour l'exécution de mesures de réadaptation (RCC 1986 p. 592). Comme il ne s'agit pas d'un séjour à domicile, la personne assurée n'a droit qu'à la moitié du montant de l'allocation pour impotent (sans supplément pour soins intenses et sans contribution aux frais de pension). Cette exception à la règle ne vaut pas pour les séjours à l'hôpital destinés au traitement curatif et non à l'exécution de mesures médicales de réadaptation (voir n<sup>os</sup> 8109 ss).
- 8103 Le séjour en institution en vue de l'exécution de mesures de réadaptation n'entrave pas le cours du délai d'attente pour percevoir une allocation pour impotent. Ce délai peut

commencer à courir durant un tel séjour. S'il court déjà, il n'est pas interrompu par le séjour en institution. Si le droit à une allocation pour impotent a déjà pris naissance avant le début de la mesure de réadaptation, aucun nouveau délai d'attente ne commence à courir lorsque la mesure est achevée.

### 2.2.2 Assurés mineurs

*Art. 35<sup>bis</sup>, al. 2, RAI*

*Les assurés mineurs, qui séjournent dans une institution pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, LAI, n'ont pas droit à l'allocation pour impotent durant ces jours. L'al. 4 est réservé.*

- 8104 Dans le cas des mineurs, il faut respecter non seulement les règles applicables aux assurés adultes (n<sup>os</sup> 8101 ss), mais aussi les suivantes:
- 8105 La personne mineure n'a pas droit à une allocation pour impotent pour les jours qu'elle passe dans une institution pour l'exécution de mesures de réadaptation si elle y passe également la nuit (p. ex. séjour hospitalier pour le traitement médical d'une infirmité congénitale). Pour les jours en question, elle n'a pas non plus droit à une contribution aux frais de pension (n<sup>o</sup> 8081).
- 8106 Lorsque les mineurs n'ont pas droit à une allocation pour impotent, ils n'ont pas droit non plus à un éventuel supplément pour soins intenses (n<sup>o</sup> 8073).
- 8107 Lorsque les mesures de réadaptation sont interrompues et que les mineurs impotents rentrent chez eux (vacances, fins de semaine, maladie, accident, etc.), l'allocation pour impotent ainsi qu'un éventuel supplément pour soins intenses sont versés pour chaque journée passée à domicile. Sont réputés séjour à domicile les jours où le mineur y passe également la nuit (p. ex. jour du retour de l'internat d'une école spéciale où le mineur séjourne régulièrement pendant la semaine; jour où les mesures de réadaptation

s'achèvent). Les indications relatives au séjour à domicile doivent figurer dans la communication ou dans la décision.

- 8108 Si le mineur a besoin de l'aide de tiers pour entretenir des contacts sociaux avec son entourage en raison de la grave infirmité dont il souffre et qu'il a de ce fait droit à une allocation pour impotence faible réservée aux cas particuliers (art. 37, al. 3, let. d, RAI; RCC 1988 p. 414), cette allocation – mais pas le supplément pour soins intenses ni la contribution aux frais de pension – est versée également pendant son séjour en internat (art. 35<sup>bis</sup>, al. 4, RAI; RCC 1986 p. 618; n° 8056). Cette règle ne s'applique cependant pas aux séjours hospitaliers destinés aux traitements curatifs (n°s 8109 ss).

### 2.3 Séjour dans un établissement hospitalier

*Art. 67, al. 2, LPGA*

*Si le bénéficiaire d'une allocation pour impotent séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale, le droit à l'allocation est supprimé pour chaque mois civil entier passé dans l'établissement.*

*Art. 42<sup>bis</sup>, al. 4, LAI*

*Les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, ou, en dérogation à l'art. 67, al. 2, LPGA, pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale.*

- 8109 La notion d'«établissement hospitalier» utilisée dans la LPGA correspond à celle d'hôpital, qui recouvre également celles de «clinique», etc. Peu importe qu'il s'agisse d'un hôpital public ou privé.
- 8110 Lorsque la personne assurée séjourne dans un hôpital aux frais d'un autre assureur social pour un traitement curatif, elle n'a pas droit à une allocation pour impotent, car les soins sont rémunérés par les forfaits journaliers de cet



assureur. Elle y a exceptionnellement droit lorsque l'assureur social ne prend *pas* en charge *la plus grande partie* des frais de séjour en division commune.

- 8111 La règle suivante s'applique aux assurés adultes: quand la personne assurée est hospitalisée pendant un mois entier, l'allocation pour impotent n'est pas versée pendant ce mois. Comme elle est toujours versée à l'avance pour le mois entier, les montants alloués en trop sont déduits après coup des sommes à verser par la suite.
- 8112 L'allocation pour impotent n'est pas versée pour les jours (nuits comprises) où les mineurs séjournent à l'hôpital. Durant les jours en question, ils n'ont pas droit non plus à un supplément pour soins intenses ou à une contribution aux frais de pension (n<sup>os</sup> 8073 et 8081).

### **3. Révision – modification du droit**

*Art. 35, al. 2, RAI*

*Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88<sup>bis</sup> sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.*

- 8113 Les règles en vigueur relatives à la modification du droit à la rente (n<sup>os</sup> 4008 ss et 5001 ss; art. 17, al. 2, LPGA) sont applicables par analogie à la modification de l'impotence et de l'assistance en relation avec le supplément pour soins intenses destiné aux mineurs (n<sup>os</sup> 8074 ss).
- 8114 Les allocations pour impotent versées aux assurés adultes font si possible l'objet d'une révision en même temps que les rentes. Il faut cependant tenir compte des cas particuliers.
- 8115 Le changement de lieu de séjour d'un assuré adulte (passage de la maison à un home ou vice-versa, voir n<sup>os</sup> 8003 et 8005 ss) ne constitue en principe pas un motif de révi-

sion. Le nouveau montant de l'allocation pour impotent doit être fixé en tenant compte du n° 8003.1. Pour les assurés mineurs, un tel changement de lieu de séjour doit être immédiatement pris en considération car l'allocation est calculée et remboursée par jour (n° 8004).

- 8116 Les autres causes d'extinction du droit (transfert du domicile à l'étranger, limite d'âge, décès) sont traitées dans les DR. A la différence des cas d'augmentation ou de réduction, lors d'une modification du degré d'impotence, le droit s'éteint dans ces cas-là à la fin du mois concerné.

#### 4. Extinction du droit

*Art. 42, al. 4, 1<sup>re</sup> phrase, LAI*

*L'allocation pour impotent est octroyée au plus tard à la fin du mois au cours duquel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite.*

- 8117 Le droit à une allocation pour impotent de l'AI s'éteint au plus tard lorsque la personne assurée perçoit une rente anticipée ou atteint l'âge de la retraite. Elle a dès lors droit à une allocation pour impotent de l'AVS. Si elle continue d'être impotente, les droits acquis sont garantis (n<sup>os</sup> 8123 ss).

### Chapitre 3: Allocation pour impotent de l'AVS

#### 1. Conditions du droit

*Art. 43<sup>bis</sup>, al. 1 et 1<sup>bis</sup>, LAVS*

*<sup>1</sup> Ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d'une rente de vieillesse.*

*<sup>1bis</sup> Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.*

- 8118 Ont droit à une allocation pour impotent de l'AVS les personnes
- bénéficiaires d'une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires (voir DR),
  - qui ont présenté pendant au moins une année sans interruption une impotence faible, moyenne ou grave, et continuent de présenter une impotence au moins faible,
  - qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (n° 1041; voir DR),
  - qui ne vivent pas en home s'ils présentent une impotence faible et
  - qui ne perçoivent pas d'allocation pour impotent de l'AA ou de l'AM (nos 9024 ss).
- 8118.1 Lorsque l'assuré présente une impotence faible, le délai d'attente d'une année commence au plus tôt le 1<sup>er</sup> janvier 2010 (c'est-à-dire une année avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales).
- 8118.2 Les personnes présentant une impotence faible n'ont droit à une allocation que si elles vivent à domicile. Ce droit ne s'applique pas si elles vivent en home (art. 43<sup>bis</sup>, al. 1<sup>bis</sup>, LAVS).
- 8118.3 En dérogation à la définition des n<sup>os</sup> 8005.1 ss, est réputé home pour les assurés impotents ayant atteint l'âge de la retraite, toute institution qui est reconnue comme telle par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter (art. 66<sup>bis</sup>, al. 3, RAVS ; art. 25a, OPC-AVS/AI ; n° 4000.1 à 4000.3, 4000.5 et 4000.6 DPC).
- 8119 Les dispositions de la LAI relatives à la notion et à l'évaluation de l'impotence sont applicables par analogie (art. 43<sup>bis</sup>, al. 5, 1<sup>re</sup> phrase, LAVS). L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (n<sup>os</sup> 8040 ss) n'est cependant pas pris en considération dans l'AVS. Les mêmes prescriptions que pour l'allocation pour impotent de l'AI sont applicables si le présent chapitre ne prévoit pas expressément une ré-

glementation spéciale. Ceci est valable en particulier pour les cas spéciaux d'impotence faible.

## 2. Montant de l'allocation pour impotent

*Art. 43<sup>bis</sup>, al. 3, LAVS*

*L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.*

- 8120 L'AVS ne connaît qu'un seul montant de l'allocation pour impotent. Ce montant équivaut dans tous les cas à la moitié du montant de l'allocation pour impotent de l'AI (n° 8003). Les cas de garantie des droits acquis sont réservés (n° 8123 ss).

## 3. Naissance du droit après avoir atteint l'âge de la retraite AVS

*Art. 43<sup>bis</sup>, al. 2, 1<sup>re</sup> phrase, LAVS*

*Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt dès que l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou légère sans interruption durant une année au moins.*

- 8121 [abrogé]

- 8122 Le niveau de l'allocation pour impotent à accorder au début du droit s'établit d'après le degré d'impotence moyen calculé pendant le délai d'attente selon le n° 8093. Pour ce calcul le degré faible est pris en compte au plus tôt à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2010.

*Exemple 1 :*

Un assuré de 70 ans présente une impotence faible dès le 01.05.2009 et une impotence grave dès le 01.08.2009. Il reçoit une allocation pour impotent grave dès le 01.08.2010.

*Exemple 2 :*

Un assuré de 70 ans présente une impotence faible dès le 01.05.2010 et une impotence grave dès le 01.08.2010. Il reçoit une allocation pour impotence moyenne dès le 01.05.2011 (impotence moyenne pendant le délai d'attente : 65 %) qui devient une allocation pour impotence grave dès le 01.08.2011.

*Exemple 3 :*

Un assuré de 70 ans présente une impotence faible dès le 01.03.2009 et une impotence moyenne dès le 01.08.2010. Le délai d'attente commence à courir seulement le 1<sup>er</sup> janvier 2010, ce qui signifie qu'il reçoit une allocation pour impotent légère dès le 01.01.2010 qui est transformée en une allocation pour impotent moyenne le 01.04.2011.

#### **4. Remplacement de l'allocation pour impotent de l'AI par une allocation pour impotent de l'AVS (droits acquis)**

*Art. 43<sup>bis</sup>, al. 4, LAVS*

*La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation de l'assurance-vieillesse au moins égale.*

- 8123 L'allocation pour impotent versée par l'AI jusque là est convertie en une allocation pour impotent de l'AVS de même montant (voir n<sup>o</sup> 8011 DR) pour autant que l'impotence persiste et que le lieu de séjour (à domicile ou dans un home, voir n<sup>os</sup> 8003 et 8005 ss) ne change pas. Ces droits acquis sont également garantis lorsqu'une allocation pour impotent de l'AI doit être versée rétroactivement dans les limites de la prescription prévues à l'art. 24, al. 1, LPGA ou que l'application des règles en matière de prescription conduit au report de l'octroi à un moment où la personne assurée a déjà atteint l'âge de la retraite (voir n<sup>o</sup> 8011 DR; RCC 1980 p. 54).

*Exemple:*

Avant d'atteindre l'âge de la retraite AVS, un assuré perçoit une allocation pour impotence moyenne. Comme il ne vit pas dans un home, mais dans son propre appartement, il touche le montant entier de l'allocation pour impotent de l'AI (au 1<sup>er</sup> janvier 2011 : 1160 francs par mois, soit 50 % de la rente de vieillesse *maximale*). En mars 2011, il atteint l'âge de la retraite et perçoit désormais une rente AVS. A partir de ce moment-là, son allocation pour impotent de l'AI est convertie en une allocation pour impotent de l'AVS. Celle-ci équivaut, avec la garantie des droits acquis, au montant (entier) de l'allocation pour impotence moyenne versée par l'AI (au 1<sup>er</sup> janvier 2011 : 1160 francs par mois).

- 8123.1 Pour l'assuré qui perçoit une allocation pour impotent suite à la garantie des droits acquis, les conséquences d'un changement du lieu de séjour (du home au domicile ou inversement, cf. n° 8003 et 8005 ss.) sont les mêmes qu'avant l'âge de la retraite AVS (n° 8115), sauf s'il perçoit une allocation pour faire face aux nécessités de la vie.

*Exemple:*

Une assurée invalide qui habite dans son appartement reçoit une allocation pour impotence faible de l'AVS dont le montant équivaut, avec la garantie des droits acquis, au montant intégral de l'allocation pour impotence faible versée par l'AI (au 1<sup>er</sup> janvier 2011 : 464 francs par mois, c'est-à-dire 20 % de la rente *maximale* de vieillesse). Elle entre dans un home. Elle ne touche désormais plus que la moitié de son allocation pour impotent. Si elle retourne à la maison, elle recevra à nouveau une allocation pour impotent de l'AVS équivalente au montant intégral de l'allocation pour impotence faible versée par l'AI (au 1<sup>er</sup> janvier 2011 : 464 francs par mois).

- 8123.2 Dans le cas d'une allocation octroyée sur la base d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, le changement du lieu de séjour entraîne la suppression de l'allocation pour impotent. L'art. 88<sup>bis</sup>, al. 2, RAI est applicable.

*Exemple:*

Une assurée souffrant d'un handicap psychique vivant dans son propre appartement et ayant besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie perçoit une allocation pour impotent de l'AVS avec une garantie des droits acquis équivalant au montant intégral de l'allocation pour impotence faible versée précédemment par l'AI (au 1<sup>er</sup> janvier 2011 : 464 francs par mois, soit 20 % de la rente de vieillesse *maximale*). Elle entre alors dans un home. Elle n'a alors plus droit à l'allocation pour impotence. La suppression intervient au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.

- 8124 La question de l'ajournement de la rente AVS ne se pose pas. Les rentes de vieillesse assorties d'une allocation pour impotent ne peuvent être ajournées (art. 55<sup>bis</sup>, let. c, RAVS).

**5. Exclusion du droit**

- 8124.1 Le droit à une allocation pour impotence faible de l'AVS cesse de s'appliquer un mois après que la personne assurée est entrée dans un home (art. 43<sup>bis</sup>, al. 1<sup>bis</sup>, LAVS).
- 8124.2 Si le séjour en home est provisoire, le droit à une allocation pour impotence faible de l'AVS ne cesse de s'appliquer qu'à titre provisoire. Dès sa sortie du home, la personne assurée a à nouveau droit à l'allocation. Si son état de santé ne s'est pas modifié pendant son séjour en home, les dispositions de révision ne sont pas applicables (par analogie avec l'ATF 114 V 143).
- 8124.3 Le n° 8003.1 s'applique par analogie pour les conditions de versement de l'allocation pour impotent lors d'une entrée ou une sortie d'un home.

*Exemple 1 :*

Un assuré reçoit une allocation pour impotent légère depuis le 01.01.2011. Le 25.06.2011 il entre sans un home. A partir du mois de juillet il ne reçoit plus d'allocation. Le

12.09.2011 il rentre à la maison, il reçoit à nouveau son allocation à partir du mois de septembre 2011.

*Exemple 2 :*

Un assuré reçoit une allocation pour impotent légère depuis le 01.01.2011. Le 05.06.2011 il entre sans un home. A partir du mois de juin il ne reçoit plus d'allocation (parce qu'au mois de juin il a passé dans le home plus que 15 jours). Le 22.09.2011 il rentre à la maison, il reçoit à nouveau son allocation à partir du mois d'octobre 2011.

- 8124.4 Le séjour en home n'entrave pas le cours du délai d'attente pour percevoir une allocation pour impotent, qui peut donc commencer à courir pendant ce séjour. De même, si le délai court déjà, il n'est pas interrompu par un séjour en home. Si le droit à une allocation pour impotent est né avant le séjour en home, la fin de celui-ci ne fait pas courir un nouveau délai d'attente.

*Exemple*

Un assuré de 80 ans habite dans un home. Il présente une impotence faible depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2010. Dès novembre 2010 il est impotent de degré moyen. En mars 2011 il retourne à la maison. Il reçoit une allocation pour impotence faible en mars 2011. A partir du mois d'avril lui est versée une allocation pour impotent moyenne.

## **6. Révision – modification du droit**

### **6.1 Généralités**

- 8125 Les dispositions en vigueur relatives à la modification du droit à la rente sont applicables par analogie à la modification de l'impotence (art. 66<sup>bis</sup>, al. 2, RAVS; n<sup>os</sup> 4008 ss et 5001 ss).

### **6.2 Révision dans les cas de droits acquis**

- 8126 [abrogé]



### 6.2.1 Aggravation de l'impotence

8127 Lorsqu'une personne perçoit une allocation pour impotent avec une garantie des droits acquis et que, après qu'elle a atteint l'âge de la retraite, son impotence s'aggrave, le montant de l'allocation révisée ne peut pas être inférieur à celui de l'allocation versée auparavant.

*Exemple 1:*

Un assuré vivant dans son propre appartement perçoit une allocation pour impotence moyenne de l'AVS avec une garantie des droits acquis, qui équivaut au montant entier de l'allocation versée auparavant par l'AI (au 1<sup>er</sup> janvier 2011: 1160 francs par mois, soit 50 % de la rente de vieillesse *maximale*). Son état de santé s'aggrave. Il nécessite maintenant l'aide d'autrui pour faire face aux nécessités de la vie et en outre une surveillance constante. Il continue malgré tout de vivre dans son propre appartement. Au bout de trois mois, son allocation pour impotent est relevée au niveau de celle versée pour une impotence grave. Notre assuré ne perçoit désormais pas le montant ordinaire de l'allocation pour impotent de l'AVS (au 1<sup>er</sup> janvier 2011: 928 francs par mois, soit 80 % de la rente de vieillesse *minimale*), car ce montant est inférieur à celui qu'il touchait pour une impotence moyenne avant de percevoir une rente de vieillesse. Il continue cependant de percevoir, en raison de la garantie des droits acquis, une allocation pour impotent de même montant (au 1<sup>er</sup> janvier 2011: 1160 francs par mois).

*Exemple 2:*

Une assurée vivant dans son propre appartement perçoit une allocation pour impotent de l'AVS avec une garantie des droits acquis, qui équivaut au montant entier de l'allocation pour impotence faible versée auparavant par l'AI (au 1<sup>er</sup> janvier 2011: 464 francs par mois, soit 20 % de la rente de vieillesse *maximale*). Son état de santé s'aggrave et elle nécessite désormais l'aide d'autrui pour faire face aux nécessités de la vie. Au bout de trois mois, son allocation pour impotent est relevée au niveau de celle versée pour une impotence moyenne. Notre assurée, qui continue de

ne pas vivre dans un home, perçoit désormais le montant ordinaire de l'allocation pour impotent de l'AVS (au 1<sup>er</sup> janvier 2011: 580 francs par mois, soit 50 % de la rente de vieillesse *minimale*), car ce montant est supérieur à celui qu'elle touchait auparavant lorsqu'elle avait droit aux prestations de l'AI.

### 6.2.2 Réduction de l'impotence

- 8127.1 Lorsqu'une personne percevant une allocation pour impotent avec une garantie des droits acquis voit son impotence se réduire après l'âge de la retraite, le montant de l'allocation révisée équivaut, avec la garantie des droits acquis, au montant de l'allocation pour impotent versée par l'AI pour le même degré d'impotence.

*Exemple:*

Un assuré habitant dans son propre appartement perçoit une allocation pour impotence moyenne de l'AVS avec une garantie des droits acquis, qui équivaut au montant intégral de l'allocation versée précédemment par l'AI (au 1<sup>er</sup> janvier 2011: 1160 francs par mois, soit 50 % de la rente de vieillesse *maximale*). Son état de santé s'améliore. Au bout de trois mois, on lui octroie une allocation pour impotent de degré faible. L'assuré perçoit désormais le montant ordinaire de l'allocation pour impotent de l'AI (au 1<sup>er</sup> janvier 2011: 464 francs par mois, soit 20 % de la rente de vieillesse *maximale*).

### 7. Fin du droit

- 8127.2 Si l'ayant droit ne présente plus aucune impotence, le droit à l'allocation pour impotent s'éteint. Le cas échéant, il s'éteint le premier jour du deuxième mois qui suit la communication de la décision de suppression.

## Chapitre 4: Procédure

### 1. Allocation pour impotent de l'AI

#### 1.1 Dispositions générales sur la procédure

##### 1.1.1 Enquête

- 8128 En règle générale, la demande d'allocation pour impotent doit être présentée au moyen du formulaire «Demande de prestations» AI ou AVS: «allocation pour impotent» (n° 001.004 ou 009.002). Pour les mineurs, il faut recourir au formulaire «Demande pour mineurs: allocation pour impotent» (n° 001.005).
- 8129 L'office AI soumet généralement le formulaire dûment rempli au médecin traitant. Celui-ci devra s'exprimer sur la concordance des indications contenues dans le formulaire avec ses propres résultats. Sur la base de ces données, l'office AI demandera au SMR de prendre position. Celui-ci lui fera parvenir un rapport écrit comportant les résultats de l'examen médical et une recommandation pour la suite du traitement de la demande de prestations du point de vue médical. Se fondant sur ce rapport, l'office AI ordonnera, le cas échéant, d'autres enquêtes d'ordre médical (p. ex. un rapport médical complémentaire).
- 8130 Le SMR est toujours consulté dans les cas suivants:
- première demande d'allocation pour impotent, assortie, le cas échéant, d'un supplément pour soins intenses pour les mineurs;
  - demande d'augmentation de l'allocation pour impotent en raison d'une aggravation de l'impotence et demande de supplément pour soins intenses ou d'augmentation de celui-ci en raison d'un besoin d'assistance accru;
  - révision d'office en cas de modification de l'impotence ou du besoin d'assistance.
- 8131 L'office AI procède en outre à une enquête sur place. Celle-ci portera sur l'impotence, sur un éventuel besoin d'assistance supplémentaire dans le cas des mineurs et

sur le lieu de séjour des intéressés (chez eux ou dans un home, voir n<sup>os</sup> 8003 ss). Les indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal seront appréciées de façon critique. Le début de l'impotence et, le cas échéant, du besoin d'assistance supplémentaire sera fixé aussi précisément que possible. Dans les cas énumérés au n<sup>o</sup> 8130, l'office AI procède toujours à une enquête sur place et demande le visa du SMR concernant les indications fournies dans le rapport d'enquête. Dans les autres cas, il peut décider de ne pas procéder à une enquête sur place.

- 8132 Si la personne assurée se trouve dans un home, la personne chargée de l'enquête discute du résultat de l'enquête avec le personnel soignant et/ou la direction du home. Elle reste libre dans son appréciation mais mentionnera toutefois dans son rapport une éventuelle divergence d'appréciation avec la direction du home.
- 8133 En cas de divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'office AI éclaircit la situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR. Pour le reste, la CPAI est applicable.

### **1.1.2 Décision et versement des prestations: assurés adultes**

- 8134 L'office AI informe les assurés adultes par voie de décision (avec une copie à l'intention de la caisse de compensation) qu'ils ont en principe droit à une allocation pour impotent et leur indique les conditions particulières régissant le séjour en internat pour l'exécution de mesures de réadaptation ou le séjour à l'hôpital (voir n<sup>os</sup> 8101 ss et 8109 ss). Il les informe que, dans les circonstances susmentionnées, des paiements provisoires seront effectués et que, lorsque la mesure de réadaptation sera achevée ou que le séjour hospitalier sera terminé, un décompte précis sera établi. Les personnes assurées sont tenues de signaler régulièrement à l'office AI les éventuelles interruptions du séjour en internat ou à l'hôpital.

- 8135 Dès que l'existence du droit à l'allocation pour une période donnée – normalement pour un mois – est établie avec certitude, l'office AI ordonne le paiement provisoire de l'allocation pour impotent par la caisse de compensation.
- 8136 A la fin du séjour en internat ou à l'hôpital, l'office AI établit un décompte précis des montants mensuels dus et des paiements provisoires effectués. Un solde éventuel sera versé ou fera l'objet d'une demande de remboursement.

### **1.1.3 Décision et versement des prestations: assurés mineurs**

- 8137 Dans sa décision portant sur la demande de versement d'une allocation pour impotent, assortie ou non d'un supplément pour soins intenses, l'office AI indique les points suivants:
- le degré d'impotence ainsi que le montant de l'allocation pour impotent par mois et par jour (n° 8004);
  - en cas d'éventuel supplément pour soins intenses, l'assistance exprimée en heures et le montant du supplément par mois et par jour (n° 8004);
  - le montant par jour d'une éventuelle contribution aux frais de pension; l'office AI mentionnera expressément que cette contribution n'est accordée que durant le séjour en home (voir n° 8080);
  - les règles applicables en cas d'interruption des mesures de réadaptation (pour cause de vacances, de fins de semaine, de maladie, d'accident, etc.; voir n° 8107);
  - les règles applicables en cas d'hospitalisation (n<sup>os</sup> 8109 ss).
- 8138 Lorsque l'enfant est soigné à la maison, l'office AI indiquera, à toutes fins utiles, le montant de la contribution aux frais de pension à laquelle il aurait droit au cas où il serait transféré dans un home.
- 8139 L'allocation pour impotent, l'éventuel supplément pour soins intenses et l'éventuelle contribution aux frais de pension sont versés à terme échu contre facture par la Cen-

trale de compensation, en règle générale tous les trois mois (art. 82, al. 3, RAI).

- 8140 Lorsque l'assuré mineur est soigné à la maison, la facture doit être établie par les parents ou les parents nourriciers, ou, en cas de séjour en home, par le home en question.
- 8141 Lorsque des mineurs impotents sont placés chez des parents nourriciers, les intéressés qui déposent une demande de contribution aux soins spéciaux doivent démontrer, avant toute décision, soit qu'ils sont au bénéfice d'une autorisation au sens de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE, RS 211.222.338), soit que le placement n'est pas soumis à autorisation (voir n° 8080).

## **1.2 Dispositions particulières relatives à la procédure concernant l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie**

- 8142 Pour déterminer si des personnes psychiquement handicapées qui ont besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ont droit à une allocation pour impotent, il faut procéder de la manière suivante:
- l'office AI demande un rapport au médecin traitant (diagnostic médical);
  - lorsqu'un service spécialisé (p. ex. un service psychosocial ou un service de conseil) s'est déjà occupé de la personne assurée, l'office AI demande un rapport à ce service;
  - l'impotence et le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie sont examinés dans le cadre d'une enquête systématique sur place;
  - le SMR donne son avis, sous une forme appropriée (p. ex. inscription dans le procès-verbal électronique), sur les indications fournies dans le rapport d'enquête.
- 8143 Dans le cas des personnes souffrant d'un handicap autre que psychique qui ont besoin d'un accompagnement pour

faire face aux nécessités de la vie, la procédure générale est applicable (n<sup>os</sup> 8128 ss). Pour le reste, la CPAI est applicable.

### **1.3 Dispositions particulières pour la procédure concernant les cas spéciaux d'impotence**

- 8144 Lorsque, dans un cas particulier au sens des n<sup>os</sup> 8059 ss, les conditions posées à la reconnaissance de l'impotence sont remplies, il ne sera procédé à une enquête supplémentaire que si une impotence d'un degré plus élevé paraît possible.
- 8145 En cas de doute, le SMR établit l'existence d'une impotence en se fondant sur les rapports médicaux ou sur d'autres avis médicaux. Il tranche en particulier sur la nécessité de poursuivre l'instruction du dossier.
- 8146
- Dans le cas d'une hémodialyse à domicile, le médecin responsable du traitement doit attester qu'une hémodialyse est effectuée à domicile.
  - Pour les assurés gravement atteints de la vue on demandera notamment, lors de la demande de rapport médical, des renseignements sur l'acuité visuelle corrigée, ainsi que sur le genre, les mesures et les conséquences de la limitation du champ visuel.
  - Pour les assurés atteints d'une grave infirmité physique, on demandera des renseignements sur le genre d'infirmité et la possibilité de se déplacer à l'aide d'un fauteuil roulant.
- 8147 Si l'office AI conclut qu'il pourrait y avoir une impotence pour un autre motif que ceux traités ci-dessus, il soumettra le dossier à l'OFAS avec une proposition.

## **2. Allocation pour impotent de l'AVS**

- 8148 La caisse de compensation ou les organes des PC examinent si la personne assurée a droit à une rente AVS ou à des prestations complémentaires. L'évaluation de l'impo-

tence à l'intention de la caisse de compensation ou des organes des PC incombe à l'office AI (art. 43<sup>bis</sup>, al. 5, 2<sup>e</sup> phrase, LAVS).



## 4<sup>e</sup> partie: Concours de droits

### Chapitre 1: Rente AI – Mesures de réadaptation et indemnités journalières de l'AI

#### 1. Principe «la réadaptation prime la rente»

*Art. 29, al. 2, LAI*

*Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.*

*Art. 43, al. 2, 1<sup>re</sup> phrase, LAI*

*Si les conditions dont dépend l'octroi d'indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont remplies ou que cette assurance prenne en charge, de façon prépondérante ou complète, les frais de nourriture et de logement pendant la réadaptation, l'assuré n'a pas droit à une rente de l'assurance-invalidité.*

- 9001 Le principe de «la réadaptation prime la rente» en vigueur dans l'AI (n<sup>os</sup> 1045 ss) a pour effet que la rente ne doit en principe entrer en ligne de compte qu'à la suite d'une mesure de réadaptation, voire à la suite de l'indemnité journalière correspondante:
- 9002 – Le droit à une rente ne peut en principe prendre naissance qu'à l'issue des mesures de réadaptation. Avant ce moment, une rente ne peut être attribuée, le cas échéant avec effet rétroactif, que si:
- la personne assurée n'est pas (encore) susceptible de réadaptation ou
  - des mesures d'instruction visant à mesurer la capacité de réadaptation sont effectuées et que leur résultat démontre que la réadaptation n'est pas possible (Pratique VSI 1996 p. 200).
- 9003 – Une rente en cours est interrompue par l'accomplissement de mesures d'instruction et de réadaptation pour autant que celles-ci durent plus de trois mois. A l'issue de la mesure en question, le droit à la rente renaît (Prati-

que VSI 1998 p. 183). L'office AI procède immédiatement à une révision et contrôle le droit à une rente AI. Si la personne assurée touche une rente de l'AI, celle-ci continue à lui être versée, en lieu et place d'indemnités journalières, *durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion* au sens de l'art. 14a LAI (art. 22, al. 5<sup>bis</sup>, LAI).

- 9004 Si, pendant le délai d'attente et jusqu'au début d'une formation professionnelle initiale ou d'un reclassement, des indemnités journalières sont versées, le droit à la rente ne peut pas non plus prendre naissance (art. 18 RAI).
- 9005 L'incapacité de travail existant tout au long de l'exécution de mesures de réadaptation est comptée dans le délai d'attente d'un an.

*Exemple:*

Une assurée suit une réadaptation professionnelle du 1<sup>er</sup> janvier 2004 au 31 décembre 2007 et touche une indemnité journalière. Une fois la réadaptation professionnelle terminée, l'office AI constate que l'assurée est incapable de travailler à 50 % depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2003. Pourtant, du fait que le droit à une rente AI ne peut pas prendre naissance pendant la période où s'exerce le droit à une indemnité journalière, la demi-rente ne peut être allouée qu'à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2008 (n° 1028).

## **2. Convalescence après des mesures médicales de réadaptation**

- 9006 La personne assurée qui, après avoir subi des mesures médicales de réadaptation, se trouve en convalescence (pendant laquelle elle continue à toucher des indemnités journalières) a droit à une rente en lieu et place des indemnités journalières, à l'issue d'une période d'incapacité de travail d'une année, pour autant que ni la récupération d'une capacité de gain supérieure à 60 % ni l'application d'une nouvelle mesure ne soient imminentes (RCC 1966 p. 312).

### 3. Remplacement de la rente AI par une indemnité journalière (voir CIJ)

*Art. 47, al. 1, LAI*

*Pendant la durée des mesures d'instruction ou de réadaptation, l'assuré au bénéfice d'une rente perçoit celle-ci en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA, au plus jusqu'à la fin du troisième mois civil entier qui suit le début des mesures. Il a en outre droit à une indemnité journalière. Celle-ci est toutefois réduite d'un trentième du montant de la rente pendant la période durant laquelle deux prestations sont dues.*

*Art. 20<sup>ter</sup>, RAI*

<sup>1</sup> *Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière, la prestation pour enfant y comprise, au sens des art. 23 et 23<sup>bis</sup> LAI, inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente continue d'être allouée au lieu de l'indemnité journalière.*

<sup>2</sup> *Lorsque l'assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 24, al. 3, LAI, inférieure à la rente versée jusqu'ici, la rente est remplacée à l'expiration du délai mentionné à l'art. 47, al. 1, LAI par une indemnité journalière correspondant, y compris les éventuels suppléments, à un trentième du montant de la rente.*

- 9007 En règle générale, la rente de la personne assurée est remplacée par une indemnité journalière pendant la durée des mesures de réadaptation ou d'instruction. Mais si la personne assurée perçoit une rente de l'AI, celle-ci continue de lui être versée, en lieu et place d'indemnités journalières, durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l'art. 14a LAI (art. 22, al. 5<sup>bis</sup>, LAI).
- 9008 Cependant, si l'indemnité journalière, prestation pour enfant comprise (art. 23, al. 1, et art. 23<sup>bis</sup> LAI), est inférieure à la rente versée jusqu'alors (RCC 1965 p. 429), la rente continue d'être allouée (art. 20<sup>ter</sup>, al. 1, RAI).
- 9009 Si l'indemnité journalière calculée selon l'art. 23, al. 2<sup>bis</sup>, LAI est inférieure à la rente versée jusqu'alors, la rente est

remplacée, à l'expiration d'un délai de trois mois, par une indemnité journalière correspondant au minimum à un trentième du montant de la rente (art. 20<sup>ter</sup>, al. 2, RAI).

- 9010 Cette rente peut être versée pendant la durée de l'instruction ou de la réadaptation en sus d'une éventuelle indemnité journalière aux personnes veuves et aux orphelins qui remplissent les conditions du droit à une rente de survivants ainsi qu'aux enfants remplissant les conditions du droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI.
- 9011 L'office AI rend la décision relative aux mesures de réadaptation assorties d'une indemnité journalière. Il en fait parvenir à la caisse de compensation une copie contenant les données nécessaires à la fixation de l'indemnité journalière.

**4. Absence de droit à une rente AI pendant l'instruction du dossier ou lors de mesures de réadaptation pendant lesquelles l'AI prend en charge de façon prépondérante les frais de nourriture et de logement**

- 9012 Si l'AI ne verse pas d'indemnités journalières pendant la durée des mesures d'instruction ou de réadaptation, mais qu'en revanche, elle prend en charge les frais de nourriture et de logement, complètement ou de façon prépondérante, la personne assurée n'a en principe pas droit à une rente AI (art. 43, al. 2, LAI).
- 9013 La rente n'est supprimée que pour les mois civils entiers pendant lesquels l'AI prend en charge de façon prépondérante les frais de nourriture et de logement (RCC 1983 p. 335).
- 9014 La prise en charge des frais est considérée comme *prépondérante* lorsque l'AI subvient entièrement aux frais de nourriture et de logement pendant cinq jours par semaine au minimum (art. 28, al. 3, RAI; RCC 1983 p. 335). Cette condition est réputée remplie lorsque, dans une institution

(p. ex. les centres de réadaptation), la semaine de cinq jours est d'usage.

- 9015 La seule prise en charge des frais de nourriture n'est jamais considérée comme prépondérante, étant donné que, lorsque la personne assurée loge à un autre endroit, l'expérience montre qu'elle ne prend qu'une partie de ses repas au lieu où ils sont pris en charge.
- 9016 L'office AI se base sur les conditions effectives existant dans les centres de réadaptation. Il est indifférent de savoir si la personne assurée fait ou non usage des possibilités qui lui sont offertes.

## **5. Remplacement d'une indemnité journalière de l'AI par une rente AI (voir CIJ)**

*Art. 47, al. 2, LAI*

*Lorsqu'une rente succède à une indemnité journalière, elle est versée, en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA, sans réduction pour le mois durant lequel le droit à l'indemnité journalière prend fin. Durant ce mois, l'indemnité journalière est en revanche réduite d'un trentième du montant de la rente.*

## **Chapitre 2: Rente AI – Rente AVS**

*Art. 43, al. 1, LAI*

*Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière. La rente la plus élevée leur sera versée.*

*Art. 28<sup>bis</sup>, LAVS*

*Si un orphelin remplit simultanément les conditions d'obtention d'une rente d'orphelin et d'une rente de veuve ou de veuf ou d'une rente en vertu de la LAI, seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux parents sont décédés,*

*la comparaison s'opère sur la base de la somme des deux rentes d'orphelin.*

9017 Prendre en considération les n<sup>os</sup> 3401, 3405 et 5618 DR.

### **Chapitre 3: Rente AI – Rente ou mesures de réadaptation de l'assurance accidents obligatoire (AA) ou de l'assurance militaire (AM)**

#### **1. Rente AI – Mesures de réadaptation de l'AA ou de l'AM**

9018 D'après le principe «la réadaptation prime la rente», une mesure de réadaptation de l'AA ou de l'AM exclut normalement une rente AI (RCC 1986 p. 627). Ce n'est toutefois pas le cas lorsque la prestation assumée par l'AA ou l'AM ne constitue pas une véritable mesure de réadaptation mais par exemple le traitement d'une maladie (soins infirmiers) [RCC 1963 p. 406].

#### *Exemple:*

En septembre 2006, une ouvrière de fabrique a subi de graves fractures lors d'un accident de travail. Par la suite, sont encore survenues diverses complications (reins, vessie). En septembre 2007, c'est-à-dire une année après l'accident, le traitement pris en charge par la CNA n'est pas encore terminé et une réadaptation professionnelle n'est pas encore possible. Cette assurée peut donc prétendre une rente AI entière dès septembre 2007 bien que la CNA continue à lui accorder des mesures médicales.

#### **2. Rente AI – Rente de l'AA ou de l'AM**

*Art. 66, al. 1 et 2, let. a et b, LPGA*

<sup>1</sup> *Sous réserve de surindemnisation, les rentes et les indemnités en capital des différentes assurances sociales sont cumulées.*

<sup>2</sup> *Les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées par:*

*a. l'AVS ou l'AI;*

*b. l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;*

*Art. 69, al. 1 et 2, LPGA*

<sup>1</sup> *Le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l'ayant droit. Ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable.*

<sup>2</sup> *Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l'assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches.*

- 9019 L'évaluation de l'invalidité par l'assurance-accidents n'a pas d'effets contraignants pour l'assurance-invalidité (ATF 133 V 549; ATF 131 V 362; Pratique VSI 2004 p. 186), et réciproquement.
- 9020 Le taux d'invalidité peut différer d'une assurance à l'autre, par exemple, pour l'une des raisons suivantes:
- le taux d'invalidité déterminé par l'AA repose sur une violation du droit ou sur une décision basée sur un abus du pouvoir d'appréciation non défendable,
  - une rente AI indemnise aussi une invalidité non assurée par la LAA (activité dans le ménage, activité indépendante, etc.),
  - l'AA n'a pas procédé à une comparaison des revenus mais a octroyé une indemnité en capital (RCC 1983 p. 110, 1981 p. 38),
  - le taux d'invalidité déterminé par l'AA repose sur une transaction avec l'ayant droit (Pratique VSI 2003 p. 107),
  - la CNA et la personne assurée ont conclu un accord salarial dans le cadre de l'assurance facultative (art. 66, al. 4, LAA, art. 135, al. 2, OLAA),

- l'AA a échelonné la rente ou l'a limitée dans le temps déjà lors de sa fixation,
- l'AA n'a pas tenu compte de l'âge avancé de la personne assurée lors de l'évaluation de l'invalidité (art. 28, al. 4, OLAA), ou
- en cas d'affections supplémentaires étrangères à l'accident (9C\_7/2008).

- 9021 Pour l'évaluation de l'invalidité, l'AI est tenue de se conformer aux décisions de l'AM en la matière qui sont entrées en force. Le lien de force obligatoire entre ces deux assurances sociales est maintenu.
- 9022 Lorsqu'il n'est pas exclu que l'AA ou l'AM soient tenues à prestations, un échange de données a lieu entre les assureurs. Pour les invalidités dues exclusivement à un accident, l'office AI se concerta préalablement avec l'AA (voir la convention sur la collaboration interinstitutionnelle [CII-plus] en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2008).
- 9023 Lors de la révision d'une rente en cours, le taux d'invalidité ne peut être adapté à celui établi par l'AA ou l'AM qu'aux conditions mises à la révision des rentes (n<sup>os</sup> 5001 ss) ou à la reconsidération (n<sup>os</sup> 5031 ss).

#### **Chapitre 4: Allocation pour impotent de l'AI ou de l'AVS – Allocation pour impotent de l'AA ou de l'AM**

*Art. 66, al. 3, LPGA*

*Les allocations pour impotents sont, selon les dispositions de la loi spéciale concernée et dans l'ordre suivant, versées exclusivement par:*

- a. l'assurance militaire ou l'assurance-accidents;*
- b. l'AVS ou l'AI.*

- 9024 Au sens de l'art. 66, al. 3, LPGA, les cas *d'impotence due exclusivement à un accident* ne peuvent permettre de toucher simultanément des prestations aussi bien de l'AI ou de l'AVS que de l'AA ou de l'AM. Si, en revanche, pendant



une période déterminée seules les conditions de droit de l'AI ou de l'AVS sont remplies, il existe un droit à l'allocation pour impotent de l'AI ou de l'AVS aussi longtemps que le droit à une prestation correspondante de l'AA ou l'AM n'a pas encore pris naissance (RAMA 1999 n° U 321 p. 84).

- 9025 En cas *d'impotence due partiellement à un accident*, l'AA a droit à la partie de l'allocation pour impotent de l'AI ou de l'AVS que ces assurances verseraient si la personne assurée n'avait pas eu d'accident (art. 42, al. 6, LAI; art. 43<sup>bis</sup>, al. 5, LAVS; art. 39<sup>bis</sup>, al. 2, RAI; art. 38, al. 5, OLAA; voir Circulaire sur l'allocation pour impotent de l'AVS et de l'AI en cas d'impotence due à un accident).

**5<sup>e</sup> partie: Disposition finale**

- 10.001 La présente circulaire entre en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2010.  
Elle remplace la version en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2008.

## Formulaires

Les offices AI peuvent utiliser leurs propres formulaires en lieu et place des formulaires officiels disponibles à l'adresse <http://www.avs-ai.info/andere/00140/index.html?lang=fr>, à condition que leur contenu et leur structure soient analogues à ceux des formulaires officiels. En pareil cas, l'office AI doit remettre un exemplaire de son propre formulaire à l'OFAS. Sont exclus de cette réglementation les formulaires officiels de demande qui doivent être utilisés à l'exclusion de tout autre.

### Calcul de l'incapacité de travail moyenne et du délai d'attente à l'aide de deux exemples (voir n<sup>os</sup> 2017 ss)

#### Exemple 1:

Une femme chauffeur de taxi s'est trouvée en incapacité de travail à 25 % pendant toute l'année 2008 et à 90 % dès le 1<sup>er</sup> janvier 2009. Quand le délai d'attente pendant lequel elle souffrait d'une incapacité de travail moyenne de 40 % au moins est-il échu?

#### Formule

$$(a \text{ mois à } 25 \%) + (b \text{ mois à } 90 \%) = (12 \text{ mois à au moins } 40 \%)$$

compte tenu que

$$a \text{ mois} + b \text{ mois} = 12 \text{ mois}$$

$$\Rightarrow b \text{ mois} = 12 \text{ mois} - a \text{ mois}$$

#### Calcul

$$(a \times 25 \%) + ([12 - a] \times 90 \%) = 12 \times 40 \%$$

$$25a + 12 \times 90 - 90a = 480$$

$$25a + 1080 - 90a = 480$$

$$1080 - 65a = 480$$

$$600 - 65a = 0$$

$$600 = 65a$$

$$600 : 65 = a$$

$$9,2 = a$$

$$\Rightarrow a = 9 \text{ mois} \quad b = 3 \text{ mois}$$

Le délai d'attente est par conséquent échu le 1<sup>er</sup> avril 2009 (9 mois de l'année 2008 à 25 % et 3 mois de l'année 2009 à 90 %).

#### Exemple 2:

Un agriculteur a été en incapacité de travail pendant des années à raison de 20 %. Du 15.10.2008 au 31.12.2008, il l'était à 100 % et dès le 01.01.2009 à 50 %. Quand le délai d'attente pendant lequel il a subi une incapacité de travail moyenne de 40 % au moins est-il échu?

Formule

$$(a \text{ jours à } 20 \%) + (b \text{ jours à } 100 \%) + (c \text{ jours à } 50 \%) = (365 \text{ jours à au moins } 40 \%)$$

compte tenu que

$$a \text{ jours} + b \text{ jours} + c \text{ jours} = 365 \text{ jours}$$

$$b = 78 \text{ jours (15.10.–31.12.2008)}$$

$$c = 365 \text{ jours} - 78 \text{ jours} - a = 287 \text{ jours} - a$$

Calcul

$$\begin{aligned} (a \times 20 \%) &+ (78 \times 100 \%) &+ ([287 - a] \times 50 \%) &= 365 \times 40 \% \\ 20a &+ 7\,800 &+ 14\,350 - 50a &= 14\,600 \\ &&22\,150 - 30a &= 14\,600 \\ &&7\,550 - 30a &= 0 \\ &&7\,550 &= 30a \\ &&7\,550 : 30 &= a \\ &&251,6 &= a \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a = 251 \text{ jours}, \quad c = 287 - 251 = 36 \text{ jours}, \quad b = 78 \text{ jours}$$

Le délai d'attente est échu le 5 février 2009 (36 jours à 50 % en 2009).

### Recommandations concernant l'évaluation de l'impotence déterminante chez les mineurs

Les recommandations ci-dessous représentent des normes de référence qui ne s'appliqueront pas impérativement dans tous les cas. Pour certains cas particuliers des décalages «normaux» ou non liés à une pathologie (maladie) peuvent exister par rapport à ces normes temporelles, aussi bien vers le haut que vers le bas, qui ne seront pas pris en considération lors de l'évaluation du besoin d'assistance d'autrui. Dans ce sens, ces recommandations seront appliquées avec souplesse.

Age moyen, déterminant pour le début du délai d'attente, à prendre en compte pour l'assistance supplémentaire, due à l'invalidité, nécessaire à l'accomplissement des actes ordinaires de la vie	Remarques
<p>1. Se vêtir et se dévêtir</p> <p>A 3 ans, un enfant peut se vêtir et se dévêtir, quoiqu'il ait encore besoin d'aide pour quelques opérations telles que boutonner et déboutonner ses habits. Il met ses chaussures au bon pied et remarque l'endroit et l'envers des habits.</p> <p>A 6 ans, un enfant peut lacer ses souliers (déterminant pour les enfants qui doivent porter des chaussures à lacets en raison de leur handicap).</p>	<p>Adaptation de prothèses: dès le début du surcroît de soins.</p> <p>En cas de forte spasticité (p. ex. IMC): dès le début du surcroît de soins.</p>

Age moyen, déterminant pour le début du délai d'attente, à prendre en compte pour l'assistance supplémentaire, due à l'invalidité, nécessaire à l'accomplissement des actes ordinaires de la vie	Remarques
<p>2. Se lever, s'asseoir, se coucher</p> <p>A 10 mois, l'enfant se tient assis bien droit (par terre ou sur les genoux de sa mère) et est particulièrement sûr de sa position dans sa chaise de bébé.</p> <p>A 14 mois, il se tient debout sans aide.</p> <p>A 23 mois, il s'assoit seul sur une chaise ou à la table.</p>	<p>Surcroît de soins dès 4 ans: Se lever régulièrement la nuit, parce qu'il faut attacher l'enfant dans le lit (couverture «zewi », p. ex.).</p>
<p>3. Manger</p> <p>A 20 mois, l'enfant peut manier sa cuillère avec assurance, de même que sa tasse qu'il soulève et repose seul lorsqu'il a bu.</p> <p>A 2 1/2 ans, il n'a plus que rarement besoin d'aide pour manger de la nourriture coupée en morceaux.</p> <p>A 5 1/2 ans, il peut couper lui-même ses aliments (excepté les aliments relativement durs comme la viande, etc.). Il se sert de ses couverts sans plus aucun problème.</p> <p>A 8 ans, l'enfant mange de façon indépendante y compris les aliments relativement durs.</p>	<p>Il faut également prendre en considération comme surcroît de soins:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la préparation de purées ou de bouillies alors que l'âge est normalement passé</li> <li>– l'alimentation par sonde</li> <li>– la surveillance en raison de risque d'étouffement en mangeant (p. ex. épilepsie), RCC 1986 p. 510; n° 8031</li> <li>– des repas plus fréquents (p. ex. en cas de troubles du métabolisme et d'affections de l'estomac et des intestins).</li> </ul>

Age moyen, déterminant pour le début du délai d'attente, à prendre en compte pour l'assistance supplémentaire, due à l'invalidité, nécessaire à l'accomplissement des actes ordinaires de la vie	Remarques
<p>4. Se laver, se coiffer, prendre un bain/une douche</p> <p>A 6 ans, l'enfant n'accepte plus volontiers d'aide pour son hygiène. Un contrôle est cependant encore nécessaire. Il ne peut pas encore se laver les cheveux et se coiffer seul.</p>	<p>Surcroît de soins</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– en cas de handicap profond, quand, pour des raisons médicales, deux personnes sont nécessaires</li> <li>– en cas d'épilepsie, pour la surveillance personnelle (danger de noyade dans le bain ou danger de blessure lié à une chute dans la douche), n° 8031.</li> </ul>
<p>5. Aller aux toilettes</p> <p>A 2 1/2 ans, l'enfant n'a plus besoin de couches pendant la journée.</p> <p>A 4 ans, les couches ne sont plus nécessaires la nuit étant donné que, en règle générale, les enfants ne «mouillent» plus la nuit.</p> <p>A 6 ans, l'enfant peut se nettoyer lui-même (âge du jardin d'enfants).</p>	<p>A titre de surcroît de soins, il faut prendre en considération:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'évacuation intestinale manuelle</li> <li>– la pose régulière de cathéters</li> <li>– les massages quotidiens de la paroi abdominale, les lavements nécessitant un surcroît de temps, le changement fréquent des couches pour des raisons médicales, la difficulté à changer les couches en raison d'une forte spasticité, dès le début du surcroît de soins.</li> </ul>



Age moyen, déterminant pour le début du délai d'attente, à prendre en compte pour l'assistance supplémentaire, due à l'invalidité, nécessaire à l'accomplissement des actes ordinaires de la vie	Remarques
<p>6. Se déplacer, dans le logement ou à l'extérieur, entretenir des contacts sociaux</p> <p>A 14 mois, un enfant peut marcher seul.</p> <p>A 2 ans, il peut monter seul les escaliers.</p> <p>A 6 ans, l'enfant fait seul le trajet sans danger qui mène au jardin d'enfants et entretient des contacts sociaux dans son environnement proche.</p>	<p>Dès 4 ans, la poussette ne devrait plus être nécessaire pour effectuer les trajets normalement parcourus à pied. C'est à prendre en considération en cas de troubles de la marche, de maladies du cœur, etc.</p> <p>Dès 6 ans, en cas d'épilepsie, en ce qui concerne la surveillance personnelle en cas de danger très fréquent de chute, n° 8031.</p>
<p>Soins de longue durée</p> <p>A 15 ans, l'enfant devrait pouvoir prendre seul ses médicaments.</p> <p>Dès le début des prestations de soins, il faut prendre en considération:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la mise en place d'instruments de traitement médical</li> <li>– les changements de position nécessaires, p. ex. en raison d'escarres, pour assurer la mobilité des parties du corps paralysées</li> <li>– l'accomplissement d'inhalations</li> <li>– le régime alimentaire</li> <li>– la pose de bandages</li> </ul>	

<p>Age moyen, déterminant pour le début du délai d'attente, à prendre en compte pour l'assistance supplémentaire, due à l'invalidité, nécessaire à l'accomplissement des actes ordinaires de la vie</p>	<p>Remarques</p>
<p>Surveillance personnelle</p> <p>Avant l'âge de <i>6 ans</i>, une surveillance personnelle ne doit en règle générale pas être prise en considération. Les enfants éréthiques et autistes doivent être évalués selon la gravité de leur handicap. Il en va de même pour les enfants sujets à de fréquentes crises d'épilepsie ou à des absences.</p>	<p>En cas de risque d'étouffement suite à de fréquents vomissements, il faut prendre en compte une surveillance dès le départ, RCC 1989 p. 189.</p>
<p>Cas particuliers d'impotence faible</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Enfants atteints de mucoviscidose (n° 8060).</li> <li>– Enfants soumis à une hémodialyse à domicile ou à une dialyse péritonéale (n° 8063)</li> <li>– Enfants aveugles ou gravement atteints de la vue ainsi que les enfants physiquement gravement handicapés dès <i>6 ans</i> (n<sup>os</sup> 8065 et 8068).</li> <li>– Enfants atteints de surdité grave pour lesquels une assistance régulière et importante de la part des parents ou de tiers est nécessaire pour encourager la capacité de communication, dès l'introduction des mesures thérapeutiques à but pédagogique (n° 8067).</li> </ul>	<p>Le droit des mineurs au bénéfice d'un masque PEP ou soumis à une dialyse péritonéale s'étend au plus tard <i>jusqu'à 15 ans révolus</i> (n° 8063).</p>

Age moyen, déterminant pour le début du délai d'attente, à prendre en compte pour l'assistance supplémentaire, due à l'invalidité, nécessaire à l'accomplissement des actes ordinaires de la vie	Remarques
Cas particulier d'impotence grave – Les sourds aveugles et les sourds gravement atteints de la vue dès 6 ans (no 8056).	

Les recommandations et les normes temporelles ont été établies à partir de l'ouvrage du prof. Herzka «Das Kind von der Geburt bis zur Schule».