

Compte rendu de la réunion de parents de l'APEI du 28 Janvier 2026

Présents : Stéphane Boverly, Francois Brillouet, Philippe Cochener, Claude Dezalys, T. Eisenstein, Véronique Gratadour, Patricia Hedreville, Nicole Jennings, Sylvaine Ribadeau Dumas, Josette Turgis,

Les discussions lors de cette réunion sont centrées sur la succession.

Elles ont démarré à partir d'un document préparé par Sylvaine (en Annexes : Anticiper les dispositions successorales et Succession Tableau Aides Récupérables).

Nicole m'a fait part d'un webinaire de l'UNAPEI sur le même thème que je vous joins (en Annexes : Ressources Gestion de patrimoine et FAQ Webinaire). Ces derniers documents n'ont pas encore été discutés. Ils reprennent quelques éléments du texte de Sylvaine.

Sylvaine a mentionné une Notaire spécialisée sur ce sujet : Me Dejean de la Batie

Deux points ont été soulevés et seront approfondis à la prochaine réunion :

- Dans le cas d'un assurance vie Handicap , comment est géré la transmission du patrimoine lorsqu'il y a une clause bénéficiaire "les héritiers" ?
- Le leg résiduel, probablement limité au logement, qui permet une imposition plus faible

Prochaine réunion , centrée sur la succession, Jeudi 19 Mars 2026, Foyer des Bords de Seine, 18h30

Francois Brillouet