

Envoyer les attestations tax shelters

Ce module est spécifique à la législation belge en vigueur - voir [ici](#) pour plus d'infos sur le tax shelter.

Attention : le module tax shelter a été développé en 2018 dans le cadre légal de l'époque, et n'a pas encore été adapté au nouveau régime tax shelter en place depuis 2020-2021.

Envoyer les attestations aux coopérateurs

Selon la loi belge :

Les coopérateurs doivent en effet recevoir une attestation de la part de la structure afin de remplir sa déclaration d'impôt et de toucher la réduction, dans le **cadre X, II.** de leur déclaration.

Doivent être établis :

- un document pour l'année d'acquisition des actions ou parts de la société débutante.
- un document pour chacune des quatre années suivant celle pour laquelle la réduction d'impôt est accordée ;
- un document pour l'année de la cession des actions ou parts. En effet, dans ce dernier cas, la réduction d'impôt sera reprise partiellement sous la forme d'une majoration d'impôt.

Exemple : Investissement en actions ou parts d'une société débutante acquises directement en 2019.

- le document pour l'année 2019 (année d'acquisition) avant le 31.03.2020 ;

C'est le certificat de souscription

- le document pour l'année 2020 (première année du délai de conservation de 4 ans) avant le 31.03.2021 ;

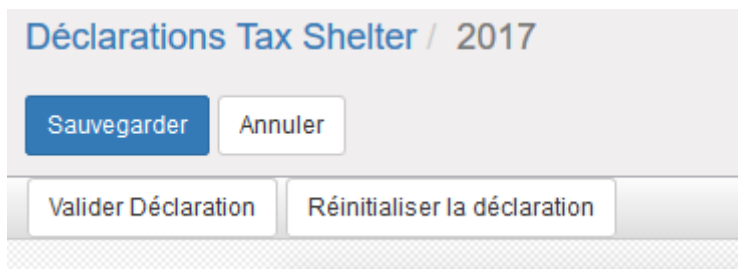
C'est l'attestation de part

- même principe pour les trois années suivantes.

Les documents sont à remettre avant le 31 mars

Une fois que vous avez [génééré les attestations](#),

- Cliquez sur "Valider Déclaration"



Les attestations passent en statut "Validé" et seront automatiquement envoyées par mail en PDF (pièce jointe) à tous les coopérateurs éligibles.

Pour configurer l'envoi automatique :

- Allez **Configuration** < *Technique* < "Automatisation" < Actions Planifiées < "Tax shelter mail batch mail".

A intervalles réguliers, 80 mails sont envoyés pour que le serveur de mail puisse gérer les envois et que les emails ne soient pas considérés comme du spam.

Une fois envoyé, le statut de l'attestation se mettra alors à jour à "Envoyé".

Il est possible d'adapter le contenu du texte envoyé par mail. Voir la section [Gérer les modèles d'emails](#).

Pour les renvoyer manuellement

Vous pouvez le faire depuis l'attestation de la personne via le sous-menu "Attestations Tax Shelter", en cliquant sur le coopérateur et en cliquant sur "Envoyer l'attestation"

Ouvrir : Certificats Tax shelter

Imprimer Certificat de Souscription	Imprimer Attestation de Part	Envoyer l'attestation	Brouillon	Validé	Pas éligible	Envo
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------	--------	--------------	------

Envoyer un rapport à l'administration

L'administration demande de recevoir une copie des attestations envoyées aux coopérateurs.

Selon la loi belge :

L'envoi d'une copie à l'administration doit se faire par voie électronique, avant le 31 mars de

l'année qui suit celle de l'acquisition des actions ou parts entièrement libérées ou des nouveaux instruments de placement et des 4 années suivantes ;
Les documents peuvent être envoyés électroniquement via l'application Belcotax-on-web. Cette application est accessible à l'adresse <https://finances.belgium.be/fr/E-services/Belcotaxonweb>.

Pour cela :

- Allez dans **Coopérateurs** < *Déclaration* < "Attestations Tax Shelter".

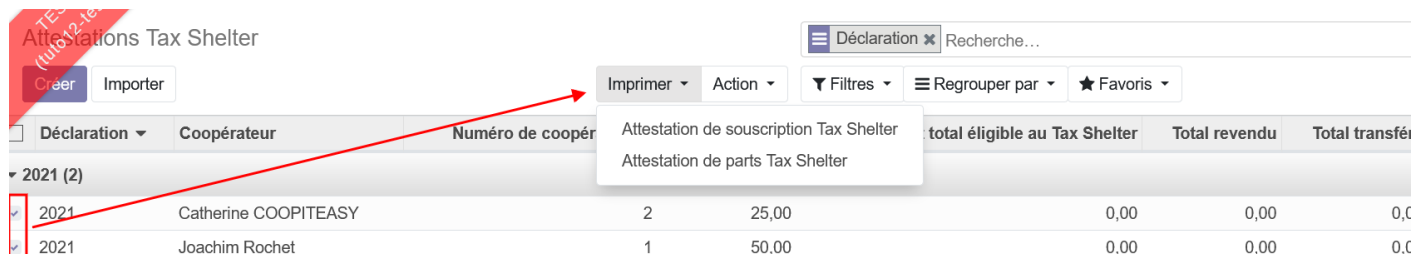
La liste des attestations est affichée.

- Si vous avez déjà généré des attestations les années précédentes, groupez-les par année de déclaration en utilisant le regroupement.



<input type="checkbox"/>	Déclaration	Coopérateur	Numéro de coopérateur	Total souscrit	Montant	Total revendu
▼ 2021 (2)						
<input type="checkbox"/>	2021	Catherine COOPITEASY	2	25,00		0,00
<input type="checkbox"/>	2021	Joachim Rochet	1	50,00		0,00

- Cochez les cases correspondantes à l'année de déclaration concernée :
- Cliquez ensuite sur le bouton central "Imprimer" :



<input type="checkbox"/>	Déclaration	Coopérateur	Numéro de coopérateur	Attestation de souscription Tax Shelter	Attestation de parts Tax Shelter	total éligible au Tax Shelter	Total revendu	Total transféré
▼ 2021 (2)								
<input checked="" type="checkbox"/>	2021	Catherine COOPITEASY	2	25,00		0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2021	Joachim Rochet	1	50,00		0,00	0,00	0,00

Vous devez imprimer les attestations de souscription, puis refaire la même opération pour les attestations de prises de parts. Cela génère un PDF qui reprend toutes les attestations envoyées aux coopérateurs.

Vous pouvez envoyer ces deux PDF à l'administration.

Revision #10

Created 19 April 2021 07:27:08 by Admin

Updated 27 February 2023 10:08:27 by Pol