

Monsieur Vincent Rey
Directeur Général
Presstalis
30, Rue Raoul Wallenberg
75931 Paris Cedex 19

12 janvier 2017

Objet : Contrôle des versements perçus par Presstalis au titre de la péréquation

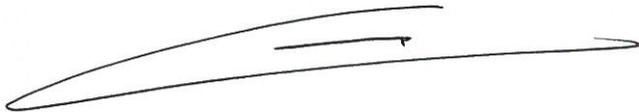
Monsieur,

Vous nous avez sollicités, à la demande du Conseil Supérieur des Messageries de Presse, afin que nous attestions des versements reçus des sociétés coopératives au titre de la péréquation.

Après contrôle, nous certifions, à la date du 31 décembre 2016, que les montants retracés dans l'Annexe ci-jointe ont bien fait l'objet soit d'un versement direct (virement ou chèque) par les coopératives sur les comptes bancaires de Presstalis, soit d'un prélèvement sur le relevé des coopératives (CRD). Tous ces montants apparaissent de manière claire et identifiable dans les comptes de la société Presstalis.

Pour servir et valoir ce que de droit,

Guillaume Masseron



SUIVI PEREQUATION

Date	Libellé	CDQ		CDM		MLP		RECAPITULATIF	
		Montant CSMP	Versement	Montant CSMP	Versement	Montant CSMP	Versement	Montant CSMP	Versement
Acompte au titre de juillet 2016 - Ech 10.07.2016									
		398 375,83	398 375,83	1 109 529,08	1 109 529,08	486 761,75	483 761,75	1 994 666,66	1 991 666,66
25.06.2016	CDQ - Retenue CRD 05.2016		398 375,83						398 375,83
25.06.2016	CDM - Retenue CRD 05.2016				1 109 529,08				1 109 529,08
08.07.2016	Chèque MLP						483 761,75		483 761,75
Acompte au titre d'août 2016 - Ech 10.08.2016									
		398 375,83	398 375,83	1 109 529,08	1 109 529,08	478 409,42	478 409,42	1 986 314,33	1 986 314,33
25.07.2016	CDQ - Retenue CRD 06.2016		398 375,83						398 375,83
25.07.2016	CDM - Retenue CRD 06.2016				1 109 529,08				1 109 529,08
Régularisation 2015 - Ech 10.08.2016									
		-341 222,00	-341 222,00	-1 194 550,00	-1 194 550,00	-64 228,00	-64 228,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
10.08.2016	Remboursement CDQ		-341 222,00						-341 222,00
10.08.2016	Remboursement CDM				-1 194 550,00				-1 194 550,00
10.08.2016	Chèque MLP *						-64 228,00		-64 228,00
Régularisation acomptes 2016 01 à 07 - Ech 10.08.2016									
		-199 046,00	-199 046,00	-696 821,00	-696 821,00	440 943,42	440 943,42	-454 923,58	-454 923,58
10.08.2016	Remboursement CDQ		-199 046,00						-199 046,00
10.08.2016	Remboursement CDM				-696 821,00				-696 821,00
10.08.2016	Chèque MLP *						-37 466,00		-37 466,00
09.08.2016	Chèque MLP						483 761,75		483 761,75
10.08.2016	Remboursement trop perçu MLP *						-5 352,33		-5 352,33
* Ces montants ont été compensés et réglés par chèque le 12.08.2016 pour la somme de 107 046,33€									
Acompte au titre de septembre 2016 - Ech 10.09.2016									
		369 940,67	369 940,67	1 009 983,25	1 009 983,25	478 409,42	478 409,42	1 858 333,34	1 858 333,34
25.08.2016	CDQ - Retenue CRD 07.2016		369 940,67						369 940,67
25.08.2016	CDM - Retenue CRD 07.2016				1 009 983,25				1 009 983,25
08.09.2016	Chèque MLP						478 409,42		478 409,42
Acompte au titre de octobre 2016 - Ech 10.10.2016									
		369 940,67	369 940,67	1 009 983,25	1 009 983,25	478 409,42	478 409,42	1 858 333,34	1 858 333,34
25.09.2016	CDQ - Retenue CRD 08.2016		369 940,67						369 940,67
25.09.2016	CDM - Retenue CRD 08.2016				1 009 983,25				1 009 983,25
06.10.2016	Chèque MLP						478 409,42		478 409,42
Acompte au titre de novembre 2016 - Ech 10.11.2016									
		369 940,67	369 940,67	1 009 983,25	1 009 983,25	478 409,42	478 409,42	1 858 333,34	1 858 333,34
25.10.2016	CDQ - Retenue CRD 09.2016		369 940,67						369 940,67
25.10.2016	CDM - Retenue CRD 09.2016				1 009 983,25				1 009 983,25
09.11.2016	Chèque MLP						478 409,42		478 409,42
Acompte au titre de décembre 2016 - Ech 10.12.2016									
		369 940,67	369 940,62	1 009 983,25	1 009 983,25	478 409,42	478 409,42	1 858 333,34	1 858 333,29
25.11.2016	CDQ - Retenue CRD 10.2016		369 940,62						369 940,62
25.11.2016	CDM - Retenue CRD 10.2016				1 009 983,25				1 009 983,25
08.12.2016	Chèque MLP						478 409,42		478 409,42

12/01/17