

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

18 janvier 2016

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 2015, 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

DateLibellé		CDQ		CDM		MLP		RECAPITULATIF	
		Montant CSMP	Versement	Montant CSMP	Versement	Montant CSMP	Versement	Montant CSMP	Versement
Acompte au titre de juillet 2015 - Ech 10.07.2015		407 349,33	407 349,33	1 123 116,50	1 123 116,50	536 200,83	536 200,83	2 066 666,66	2 066 666,66
25.06.2015	CDQ - Retenue CRD 05.2015		407 349,33						407 349,33
25.06.2015	CDM - Retenue CRD 05.2015				1 123 116,50				1 123 116,50
09.07.2015	Chèque MLP						536 200,83		536 200,83
Acompte au titre d'août 2015 - Ech 10.08.2015		398 375,83	398 375,83	1 109 529,08	1 109 529,08	483 761,75	483 761,75	1 991 666,66	1 991 666,66
25.07.2015	CDQ - Retenue CRD 06.2015		398 375,83						398 375,83
25.07.2015	CDM - Retenue CRD 06.2015				1 109 529,08				1 109 529,08
Compensé	Chèque MLP						483 761,75		483 761,75
Régularisation 2014 - Ech 10.08.2015		-107 682,00	-107 682,00	-163 049,00	-163 049,00	-629 269,00	-629 269,00	-900 000,00	-900 000,00
10.08.2014	Remboursement CDQ		-107 682,00						-107 682,00
10.08.2014	Remboursement CDM				-163 049,00				-163 049,00
10.08.2014	Chèque MLP *						-629 269,00		-629 269,00
Régularisation acomptes 2015 01 à 07 - Ech 10.08.2015		-62 814,00	-62 815,00	-95 111,88	-95 112,00	-367 074,00	-367 074,00	-524 999,88	-525 001,00
10.08.2014	Remboursement CDQ		-62 815,00						-62 815,00
10.08.2014	Remboursement CDM				-95 112,00				-95 112,00
10.08.2014	Chèque MLP *						-367 074,00		-367 074,00
Acompte au titre d'aout 2015 - Ech 10.08.2015		398 375,83	398 375,83	1 109 529,08	1 109 529,08	483 761,75	483 761,75	1 991 666,66	1 991 666,66
25.08.2015	CDQ - Retenue CRD 07.2015		398 375,83						398 375,83
25.08.2015	CDM - Retenue CRD 07.2015				1 109 529,08				1 109 529,08
NEANT	Virement complémentaire CDQ		0,00						0,00
NEANT	Virement complémentaire CDM				0,00				0,00
10.08.2015	Chèque MLP *						483 761,75		483 761,75
* Ces montants ont été compensés et réglés par chèque le 07.08.2015 pour la somme de 512 581,25€									
Acompte au titre de septembre 2015 - Ech 10.09.2015		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
25.08.2015	CDQ - Retenue CRD 07.2015		398 375,83						398 375,83
25.08.2015	CDM - Retenue CRD 07.2015				1 109 529,08				1 109 529,08
08.09.2015	Chèque MLP						483 761,75		483 761,75
Acompte au titre de octobre 2015 - Ech 10.10.2015		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
25.09.2015	CDQ - Retenue CRD 08.2015		398 375,83						398 375,83
25.09.2015	CDM - Retenue CRD 08.2015				1 109 529,08				1 109 529,08
07.10.2015	Chèque MLP						483 761,75		483 761,75
Acompte au titre de novembre 2015 - Ech 10.11.2015		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
25.10.2015	CDQ - Retenue CRD 09.2015		398 375,83						398 375,83
25.10.2015	CDM - Retenue CRD 09.2015				1 109 529,08				1 109 529,08
09.11.2015	Chèque MLP						483 761,75		483 761,75
Acompte au titre de décembre 2015 - Ech 10.12.2015		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
25.11.2015	CDQ - Retenue CRD 10.2015		398 375,83						398 375,83
25.11.2015	CDM - Retenue CRD 10.2015				1 109 529,08				1 109 529,08
11.12.2015	Chèque MLP						483 761,75		483 761,75