



Monsieur le Président  
De Montpellier Méditerranée Métropole  
50 Place Zeus  
BP9531  
34045 MONTPELLIER cedex

Montpellier, le 05 juin 2015

**Objet :** Reversement contractuel Assainissement  
Date de versement : 31/05/2015  
Montpellier Méditerranée Métropole

Dossier suivi par : Martine BENEZECH  
martine.benezech@veolia.com

Pièces jointes : Etats

Monsieur le Président,

Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli, les sommes revenant contractuellement à Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l'assainissement, suivant détail joint en annexe.

Les virements correspondants seront effectués directement auprès de votre Trésorerie.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin,

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre considération distinguée.

La responsable des Comptes de Collectivités,

**Sandrine NEBBULA**  
sandrine.nebbula@veolia.com

## CASTRIES

VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux

Cadre Juridique : Article 43

ASSAINISSEMENT

Déléataire

<b>SURTAXE</b>		Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m <sup>3</sup>	Montant reversé	Commentaires
<b>1er versement</b> 1er Juin année N	Eléments fournis par SA RUAS	2S14	10/14 - 04/15	195 144		1,2199	251 802,89	
	<i>Total période</i>						251 802,89	
	<b>TVA 20% AUTOFACTURATION</b>						50 360,58	
	<b>Total Versement</b>						<b>302 163,47</b>	
	<i>Pour information</i>			<i>Montant des irrécouvrables de la période</i>			13 745,82	
<b>2ème versement</b> 1er Décembre année N	Eléments fournis par SA RUAS							
	<b>Total Versement</b>						<b>0,00</b>	
	<i>Pour information</i>			<i>Montant des irrécouvrables de la période</i>				



<b>SURTAXE</b>		Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m <sup>3</sup>	Montant reversé	Commentaires	
<b>1er versement</b> 1er Juin année N	Montant Facturé 2Sn-1	2S14	10/14 - 04/15	188 658		0,8503	160 416,07	Vendargues Bourg	
		2S13	10/14 - 04/15	-20		0,8564	-17,13		
		1S13	10/14 - 04/15	-26		0,8542	-22,21		
		2S12	10/14 - 04/15	-14		0,8645	-12,10		
		2S14	10/14 - 04/15	35 615		0,8503	30 283,44	Vendargues ZI	
		2S13	10/14 - 04/15	-113		0,8564	-96,77		
		1S13	10/14 - 04/15	-25		0,8542	-21,36		
		1S12	10/14 - 04/15	-42		0,8245	-34,63		
	<i>Total période</i>						190 495,31		
	<b>TVA 20% AUTOFACTURATION</b>						38 099,06		
	<b>Total Versement</b>						<b>228 594,37</b>		
	<i>Pour information</i>					<i>Montant des Irrecouvrables de la période</i>	-8 258,79		
<b>2ème versement</b> 1er Décembre année N	Montant Facturé 2Sn-1							Vendargues Bourg  Vendargues ZI	
	<b>Total Versement</b>						<b>0,00</b>		
	<i>Pour information</i>					<i>Montant des Irrecouvrables de la période</i>			

**Exercice 2015**

**GRABELS**

**ASSAINISSEMENT**

Délégataire

**VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux**

Cadre Juridique : Article 43

<b>SURTAXE</b>		Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m <sup>3</sup>	Montant versé	Commentaires	
<b>1er versement</b> 1er Juin année N	SOLDE SAUR 2014	2014	Annulation ACPTE 2014		-96 719	0,8503	-82 240,17		
	Total période		ACPTE 2014		93 412	0,8503	79 428,22		
	<b>TVA 20% AUTOFACTURATION</b>						<b>-2 811,95</b>		
	<b>Total Versement</b>						<b>0,00</b>		
<i>Pour Information</i>		<i>Montant des Irrécouvrables de la période</i>							
<b>2ème versement</b> 1er Décembre année N	Versement SAUR Solde 2013 + Acomple 2014								
<b>Total Versement</b>							<b>0,00</b>		



ASSAINISSEMENT

<b>SURTAXE</b>		Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m3	Montant reversé	Commentaires	
<b>1er versement</b> 1er Juin année N	Verst SDEI	2S14			302 206	0,8503	256 965,76		
		1S14			13 396	0,8564	11 472,34		
	<b>Total période</b>						<b>268 438,10</b>		
	<b>TVA 20% AUTOFACTURATION</b>						<b>53 687,62</b>		
	<b>Total Versement</b>						<b>322 125,72</b>		
<b>2ème versement</b> 1er Décembre année N	Verst SDEI								
	<b>Total Versement</b>						<b>0,00</b>		
	<i>Pour information</i>	<i>Montant des Irrecouvrables de la période</i>							

Montpellier, le 27/10/2015

Monsieur Le président  
Montpellier Méditerranée Métropole  
50 Place ZEUS  
BP 9581  
34045 MONTPELLIER CEDEX

**Objet :** *Surtaxe Asst PERIPHERIQUE MAERA*  
*Date de versement : 01/09/2015*

**Dossier suivi par :** *Karine PARRA*  
*karine.parra@veolia.com*

**Pièces jointes :** *Décompte HT*  
*Une facture AUTOFACTURATION*

Monsieur Le Président,

Vous trouverez ci-joints :

- Le décompte HT d'un montant de 282 801,26€ correspondant à l'acompte de 50% des sommes facturées pour la période de Mai à Juillet 2015 au titre de la surtaxe assainissement.  
Ce décompte sert de base de calcul à la TVA au taux normal en vigueur.
- Une facture AUTOFACTURATION pour un montant de 339 361,51€ TTC.

D'autre part, la demande de règlement de 339 361,51€ correspondant à la Surtaxe Assainissement, l'acompte de la période de mai à juillet 2015, a été prise en compte par notre service de paiement. La trésorerie de MONTPELLIER MUNICIPALE recevra ce montant en date du 27 octobre 2015.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur Le Président, à l'assurance de notre considération distinguée.

**Le Responsable Des Comptes**  
**De Collectivités**



Sandrine NEBBULA  
sandrine.nebbula@veolia.com



## CASTRIES

VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux

Cadre Juridique : Article 43

ASSAINISSEMENT

Déléataire	SURTAXE	Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m3	Montant reversé	Commentaires	
									Montant des irrécouvrables de la période
1er versement 1er Juin année N	Eléments fournis par SA RUAS	2S14	10/14 - 04/15	195 144		1,2199	251 802,89		
	Total période								
	TVA 20% AUTOFACTURATION						251 802,89		
	Total Versement						50 360,58		
	Pour information						302 163,47		
			Montant des irrécouvrables de la période				13 745,82		
2ème versement 1er Septembre année N	Eléments fournis par SA RUAS	1S15	05/15 - 07/15	85 159		0,8435	71 831,73		
		1S10	05/15 - 07/15	-367		1,1161	-409,61		
		1S10	05/15 - 07/15	-415		1,1435	-474,54		
		1S12	05/15 - 07/15	-880		1,1792	-1 037,70		
		1S12 - 2011	05/15 - 07/15	-393		1,1828	-464,84		
		2013	05/15 - 07/15	-859		1,2181	-1 046,35		
		1S13 - 2S12	05/15 - 07/15	-84		1,2192	-102,41		
		1S15 - 1S14	05/15 - 07/15	47 117		1,2199	57 481,15		
		2S13	05/15 - 07/15	-4		1,2203	-4,88		
		Total période						125 772,55	
		Acompte 50% - Article 63						82 886,28	
		TVA 20% AUTOFACTURATION						12 577,26	
	Total Versement						75 463,53		
	Pour information						4 153,34		
			Montant des irrécouvrables de la période						

	SURTAXE						Montant reversé	Commentaires
	Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m3			
<b>1er versement</b> 1er Juin année N	Facturation de la période	2S14	10/14 - 04/15	187 565		0,8503	159 486,43	
	Total période						159 486,43	
	TVA 20% AUTOFACTURATION						31 897,29	
	Total Versement						191 383,72	
	Pour information		Montant des irrécouvrables de la période				2 908,49	
<b>2ème versement</b> 1er Septembre année N	Facturation de la période	2015 2S14 - 2015	05/15 - 07/15 05/15 - 07/15	121 676 37 659		0,8435 0,8503	102 634,24 32 018,31	
	Total période						134 652,55	
	Acompte 50% - Article 63						37 326,28	
	TVA 20% AUTOFACTURATION						13 465,20	
	Total Versement						80 791,53	
Pour information		Montant des irrécouvrables de la période				132,65		

	SURTAXE		Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m <sup>3</sup>	Montant reversé	Commentaires	
1er versement 1er Juin année N	Verst SDEI		2S14			302 206	0,8503	256 965,76		
			1S14			13 396	0,8564	11 472,34		
	Total période							268 438,10		
	<b>TVA 20% AUTOFACTURATION</b>							<b>53 687,62</b>		
	<b>Total Versement</b>							<b>322 125,72</b>		
2ème versement 1er Septembre année N	Verst SDEI		1S15	05/15 - 07/16	59 066		0,8503	50 223,82		
			1S15	05/15 - 07/15	-269		0,8564	-230,37		
	Total période							49 993,45		
	<b>Acompte 50% - Article 63</b>							<b>24 996,72</b>		
	<b>TVA 20% AUTOFACTURATION</b>							<b>4 999,34</b>		
	<b>Total Versement</b>							<b>28 996,09</b>		

## VENDARGUES

## ASSAINISSEMENT

Cadre Juridique : Article 43

VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux

Déléataire

Déléataire	Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tant surtaxe appliqué €/m3	Montant reversé	Commentaires		
								SURTAXE	
1er versement 1er Juin année N	2S14	10/14 - 04/15	188 658		0,8503	160 416,07	Vendargues Bourg		
	2S13	10/14 - 04/15	-20		0,8564	-17,13			
	1S13	10/14 - 04/15	-26		0,8542	-22,21			
	2S12	10/14 - 04/15	-14		0,8645	-12,10			
	2S14	10/14 - 04/15	35 615		0,8503	30 283,44	Vendargues ZI		
	2S13	10/14 - 04/15	-113		0,8564	-96,77			
	1S13	10/14 - 04/15	-25		0,8542	-21,36			
	1S12	10/14 - 04/15	-42		0,8245	-34,63			
		<i>Total période</i>						190 495,31	
		<b>TVA 20% AUTOFACTURATION</b>						38 099,06	
		<b>Total Versement</b>						<b>228 594,37</b>	
		<i>Pour Information</i>						-8 258,79	
2ème versement 1er Septembre année N	2015	05/15 - 07/15	98 422		0,8435	83 019,35	Vendargues Bourg		
	2015	05/15 - 07/15	60 760		0,8503	51 663,97			
	2015	05/15 - 07/15	18 768		0,8435	15 830,76	Vendargues ZI		
	2015	05/15 - 07/15	15 916		0,8503	13 533,37			
		<i>Total période</i>						<b>164 047,45</b>	
		<b>Acompte 50% - Article 63</b>						<b>82 023,73</b>	
		<b>TVA 20% AUTOFACTURATION</b>						<b>16 404,74</b>	
		<b>Total Versement</b>						<b>98 428,48</b>	
	<i>Pour Information</i>						1 463,68		
	<i>Montant des Irrécouvrables de la période</i>								

		SURTAXE				Montant des Irrecouvrables de la période				Montant reversé		Commentaires
		Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m3						
1er versement 1er Juin année N	Reversement SAUR - Solde 2014	2014		118 686		0,8503			100 918,71			
	Total période								100 918,71			
	TVA 20% AUTOFACTURATION								20 183,74			
	Total Versement								121 102,45			
		Pour Information										
2ème versement 1er Septembre année N			Montant des Irrecouvrables de la période						0,00			
			2S14	05/15 - 07/15	-462		0,8400			-388,00		
			2S14	05/15 - 07/15	109 266		0,8503			92 908,88		
			2S14	05/15 - 07/16	-710		0,8564			-608,04		
			2S14	05/15 - 07/17	-898		0,8645			-776,32		
									91 136,52			
									45 588,20			
									9 113,68			
		Montant des Irrecouvrables de la période										
								54 881,91				
		Pour Information										

Montpellier, le 27/11/2015

Monsieur Le président  
Montpellier Méditerranée Métropole  
50 Place ZEUS  
BP 9531  
34045 MONTPELLIER CEDEX

**Objet :** *Surtaxe Asst PERIPHERIQUE MAERA*  
*Date de versement : 01/12/2015*

**Dossier suivi par :** *Karine PARRA*  
*karine.parra@veolia.com*

**Pièces jointes :** *Décompte HT*  
*Une facture AUTOFACTURATION*

Monsieur Le Président,

Vous trouverez ci-joints :

- Le décompte HT d'un montant de 282 801,26€ correspondant au solde de 50% des sommes facturées pour la période de Mai à Juillet 2015 au titre de la surtaxe assainissement.  
Ce décompte sert de base de calcul à la TVA au taux normal en vigueur.
- Une facture AUTOFACTURATION pour un montant de 339 361,51€ TTC.

D'autre part, la demande de règlement de 339 361,51€ correspondant à la Surtaxe Assainissement, le solde de la période de mai à juillet 2015, a été prise en compte par notre service de paiement. La trésorerie de MONTPELLIER MUNICIPALE recevra ce montant en date du 27 novembre 2015.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Monsieur Le Président, à l'assurance de notre considération distinguée.

**La Responsable Des Comptes**  
**De Collectivités**



Sandrine NEBBULA  
sandrine.nebbula@veolia.com

Déléataire

		SURTAXE					ASSAINISSEMENT				
	Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m3	Montant reversé	Commentaires				
1er versement 1er Juin année N	2014		118 686		0,8503	100 918,71					
	Reversement SAUR - Solde 2014										
	Total période						100 918,71				
	TVA 20% AUTOFACTURATION						20 183,74				
	Total Versement						121 102,45				
Pour Information							0,00				
		Montant des Irrecouvrables de la période									
2ème versement 1er Septembre année N	2S14	05/15 - 07/15	-462		0,8400	-388,00					
	2S14	05/15 - 07/15	109 266		0,8503	92 908,88					
	2S14	05/15 - 07/16	-710		0,8564	-608,04					
	2S14	05/15 - 07/17	-898		0,8645	-776,32					
	Total période						91 136,52				
	Acompte 50% - Article 63						45 568,26				
	TVA 20% AUTOFACTURATION						9 113,65				
	Total Versement						54 681,91				
	Pour Information										
			Montant des Irrecouvrables de la période								
3ème versement 1er Décembre année N	2S14	05/15 - 07/15	-462		0,8400	-388,00					
	2S14	05/15 - 07/15	109 266		0,8503	92 908,88					
	2S14	05/15 - 07/16	-710		0,8564	-608,04					
	2S14	05/15 - 07/17	-898		0,8645	-776,32					
	Total période						91 136,52				
	Solde 50% - Article 63						45 568,26				
	TVA 20% AUTOFACTURATION						9 113,65				
	Total Versement						54 681,91				
	Pour Information										
			Montant des Irrecouvrables de la période								

## CASTRIES

Délégataire

VEOLIA Eau - Compagnie Générale des Eaux

Cadre Juridique : Article 43

ASSAINISSEMENT

SURTAXE		Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m3	Montant reversé	Commentaires
1er versement 1er Juin année N	Eléments fournis par SA RUAS		2S14	195 144		1,2199	251 802,89	
	Total période						251 802,89	
	TVA 20% AUTOFACTURATION						50 360,58	
	Total Versement						302 163,47	
		Pour information						
		Montant des Irrecouvrables de la période						
2ème versement 1er Septembre année N	Eléments fournis par SA RUAS		1S15	85 159		0,8435	71 831,73	
			1S10	-367		1,1161	-409,61	
			1S10	-415		1,1435	-474,54	
			1S12	-880		1,1792	-1 037,70	
			1S12 - 2011	-393		1,1828	-464,84	
			2013	-859		1,2181	-1 046,35	
			1S13 - 2S12	-84		1,2192	-102,41	
			1S15 - 1S14	47 117		1,2199	57 481,15	
			2S13	-4		1,2203	-4,88	
	Total période						125 772,55	
	Acompte 50% - Article 63						62 886,28	
	TVA 20% AUTOFACTURATION						12 577,26	
	Total Versement						75 463,53	
		Pour information						
		Montant des Irrecouvrables de la période						
3ème versement 1er Décembre année N	Eléments fournis par SA RUAS		1S15	85 159		0,8435	71 831,73	
			1S10	-367		1,1161	-409,61	
			1S10	-415		1,1435	-474,54	
			1S12	-880		1,1792	-1 037,70	
			1S12 - 2011	-393		1,1828	-464,84	
			2013	-859		1,2181	-1 046,35	
			1S13 - 2S12	-84		1,2192	-102,41	
			1S15 - 1S14	47 117		1,2199	57 481,15	
			2S13	-4		1,2203	-4,88	
	Total période						125 772,55	
	Solde 50% - Article 63						62 886,27	
	TVA 20% AUTOFACTURATION						12 577,26	
	Total Versement						75 463,52	
		Pour information						
		Montant des Irrecouvrables de la période						



	SURTAXE		Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m3	Montant reversé	Commentaires
	Facturation de la période	Total période							
<b>1er versement</b> 1er Juin année N	Facturation de la période		2S14	10/14 - 04/15	187 565		0,8503	159 486,43	
	Total période								
	TVA 20% AUTOFACTURATION							159 486,43	
	Total Versement							31 897,29	
	Pour information		Montant des irrécouvrables de la période						
<b>2ème versement</b> 1er Septembre année N	Facturation de la période		2015	05/15 - 07/15	121 676		0,8435	102 634,24	
	Total période								
	Acompte 50% - Article 63		2S14 - 2015	05/15 - 07/15	37 659		0,8503	32 018,31	
	TVA 20% AUTOFACTURATION							13 465,26	
	Total Versement							80 791,53	
	Pour information		Montant des irrécouvrables de la période						
<b>3ème versement</b> 1er Décembre année N	Facturation de la période		2015	05/15 - 07/15	121 676		0,8435	102 634,24	
	Total période								
	Solde 50% - Article 63		2S14 - 2015	05/15 - 07/15	37 659		0,8503	32 018,31	
	TVA 20% AUTOFACTURATION							13 465,25	
	Total Versement							80 791,52	
	Pour information		Montant des irrécouvrables de la période						
								132,65	

SURTAXE		Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m3	Montant reversé	Commentaires	
1er versement 1er Juin année N	Facturation de la période	2S14	10/14 - 04/15	188 658		0,8503	160 416,07	Vendargues Bourg	
		2S13	10/14 - 04/15	-20		0,8564	-17,13		
		1S13	10/14 - 04/15	-26		0,8542	-22,21		
		2S12	10/14 - 04/15	-14		0,8645	-12,10		
		2S14	10/14 - 04/15	35 615		0,8503	30 283,44		
		2S13	10/14 - 04/15	-113		0,8564	-96,77		
	Total période	TVA 20% AUTOFACTURATION	1S13	10/14 - 04/15	-25		0,8542	-21,36	Vendargues ZI
			1S12	10/14 - 04/15	-42		0,8245	-34,63	
								190 495,31	
								38 099,06	
								<b>228 594,37</b>	
								-8 258,79	
2ème versement 1er Septembre année N	Facturation de la période	2015	05/15 - 07/15	98 422		0,8435	83 019,35	Vendargues Bourg	
		2015	05/15 - 07/15	60 760		0,8503	51 663,97		
	Total période	TVA 20% AUTOFACTURATION	2015	05/15 - 07/15	18 768		0,8435	15 830,76	Vendargues ZI
			2015	05/15 - 07/15	15 916		0,8503	13 533,37	
								164 047,45	
								82 023,72	
								16 404,74	
								<b>96 426,48</b>	
3ème versement 1er Décembre année N	Facturation de la période						1 463,68	Vendargues Bourg	
		2015	05/15 - 07/15	98 422		0,8435	83 019,35		
		2015	05/15 - 07/15	60 760		0,8503	51 663,97		
	Total période	TVA 20% AUTOFACTURATION	2015	05/15 - 07/15	18 768		0,8435	15 830,76	Vendargues ZI
			2015	05/15 - 07/15	15 916		0,8503	13 533,37	
								164 047,45	
								82 023,73	
								16 404,75	
								<b>98 426,48</b>	

	<b>SURTAXE</b>		Période de consommation	Mois de facturation et semestre correspondant	Volumes facturés	Volumes encaissés	Tarif surtaxe appliqué €/m3	Montant reversé	Commentaires
<b>1er versement</b> 1er Juin année N		Verst SDEI	2S14			302 206	0,8503	256 965,76	
		Total période	1S14			13 396	0,8564	11 472,34	
<b>2ème versement</b> 1er Septembre année N		<b>TVA 20% AUTOFACTURATION</b>						<b>268 438,10</b>	
		Total Versement						<b>53 687,62</b>	
								<b>322 125,72</b>	
		Verst SDEI	1S15	05/15 - 07/16	59 066		0,8503	50 223,82	
		Total période	1S15	05/15 - 07/15	-269		0,8564	-230,37	
<b>3ème versement</b> 1er Décembre année N		<b>TVA 20% AUTOFACTURATION</b>						<b>49 993,45</b>	
		Total Versement						<b>24 996,72</b>	
								<b>4 999,34</b>	
		Verst SDEI	1S15	05/15 - 07/16	59 066		0,8503	50 223,82	
		Total période	1S15	05/15 - 07/15	-269		0,8564	-230,37	
		<b>Solde 50% - Article 63</b>						<b>49 993,45</b>	
		<b>TVA 20% AUTOFACTURATION</b>						<b>24 996,73</b>	
		Total Versement						<b>4 999,35</b>	
								<b>29 996,08</b>	