

FACTURE DIVERSE
 MISCELLANEOUS INVOICE
FACTURE
 Invoice

N° 9200446651

Page 1/2

Date Date	21/10/2024	Payable le To be settled	21/11/2024
Terrain Ground		N° client facturé Customer number	42273
Convention Contract		Avenant Endorsement	
Période facturée Period	03/10/2024 05/10/2024		
N° TVA Intracomm Client Intra-Community VAT number	FR60712045491		
Client bénéficiaire Services provided for	STE EXPLOIT. PALAIS DES CONGRES PAR		
Référence Client Your reference	351017		
Siret Client	71204549100032		

 STE EXPLOIT. PALAIS DES CONGRES PAR
 VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES PARIS
 2 PL DE LA PORTE MAILLOT
 75017 PARIS

 Pour information sur le contenu de ce document, contacter
 For any information about the content, please contact

DMC - ADV DCL - Tél: 01 49 75 27 12

 En cas de réclamation, écrire à
 For any claim please write to

 AÉROPORTS DE PARIS Recouvrement Clients / 11 rue Henri Farman - CS90052 - ASKIA - 103
 AÉROGARE SUD / 94396 ORLY AÉROGARE Cedex / E-mail : advcentrale@adp.fr

 SALON "JFR" (Journées françaises de radiologie) du 03 au 05 octobre
 2024

Montants en EUR
 EUR amounts

Désignation Designation	Quantité Quantity	Unité Unit	PU HT UP ex VAT	Montant HT Amount ex VAT	Cond. Part. Condition	Montant net HT Amount ex VAT	TVA VAT
Pavoisement (Kakémono) Période du 03/10/2024 au 05/10/2024	1,000	ST	4 335,0000	4 335,00		4 335,00	AP

REFERENCE A RAPPELER LORS DE VOTRE REGLEMENT Point out your paiement reference	
N° client payeur Payable account number	110685
N° de pièce Document number	9200446651
Montant (EUR) Amount	5 202,00

Montant HT VAT base	Code Code	TAUX VAT rate	Montant TVA VAT amount
4 335,00	AP	20,00	867,00

Total HT Total ex. of taxes	4 335,00
Total TVA VAT total	867,00
Total TTC Total incl. taxes	5 202,00
NET A PAYER Net to pay	5 202,00

AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA TVA SUR LES DEBITS

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement / Lump sum compensation for recovery cost : 40 €

Siège social : 1, rue de France - 93290 Tremblay en France - France - T +33 (0)1 48 16 05 50 - GROUPEADP.FR

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881 806 euros - SIRET 552 016 628 00273 RCS Bobigny - N° TVA intracommunautaire FR 33 552 016 628

I - Extrait des conditions générales de vente, de prestation de services et de mise à disposition de matériels et d'équipements (les «Conditions Générales»)

Rappel : Toutes stipulations particulières insérées dans un Contrat prévalent sur toute disposition contraire des Conditions Générales. Les redevances perçues par Aéroports de Paris en application des articles R 224-1 et suivants du code de l'aviation civile sont soumises à un régime spécifique.

- 1) Les factures sont adressées selon les modalités prévues au Contrat, et à défaut mensuellement. Elles sont payables selon les modalités prévues sur la facture. Les factures sont émises nettes d'escompte et doivent être payées dans les trente (30) jours de leur date d'émission. Aéroports de Paris n'accorde aucun escompte pour paiement anticipé et n'admet aucune compensation.
- 2) En cas de retard de paiement, les sommes dues produiront intérêt de plein droit et sans formalité, sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur le 1^{er} jour suivant l'expiration du délai prévu au 1) ci-dessus, sans préjudice de tous dommages – intérêts et de tout recours d'Aéroports de Paris.
Par ailleurs, en application des articles L.441-6 et D.441.5 du code de commerce, le Client est informé que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit et sans formalités débiteur d'une indemnité forfaitaire pour frais fixe de recouvrement dont le montant est fixé à compter du 1^{er} janvier 2013 à 40 €. Dans ce cas, le montant précité, ou celui qui lui sera substitué en cas de modification de l'article D.441.5 précité, sera appliqué à tout retard de paiement. Si les frais de recouvrement exposés sont supérieurs, Aéroports de Paris pourra demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
- 3) Les réclamations ne sont suspensives de paiement que pour la partie contestée de la facture et ne sont recevables que pendant une période de trois mois à compter de la date d'émission de la facture.
- 4) Elles doivent être transmises à l'adresse ci-dessous :

Aéroports de Paris
Département Recouvrement
Bâtiment 300 - ASKIA- Zone Cœur d'Orly
11, rue Henri Farman - 103 AEROGARE SUD
94396 ORLY AEROGARE CEDEX

Les réclamations doivent être transmises de préférence par e-mail à l'adresse advcentrale@adp.fr

- 5) Les sommes non payées par suite de réclamation deviennent, en cas de rejet, immédiatement exigibles et portent intérêts de retard à compter de la date de rejet de la réclamation.
- 6) Sans préjudice de tous autres droits et recours Aéroports de Paris, toute somme impayée par le Client à son échéance donne lieu de plein droit au paiement par le Client de toutes les sommes déboursées par Aéroports de Paris pour recouvrer sa créance.
- 7) Au cas où Aéroports de Paris aurait connaissance de circonstances de nature à diminuer de manière substantielle la solvabilité du Client (par exemple réduction du capital social ou incident de paiement), Aéroports de Paris serait en droit de n'exécuter le Contrat que moyennant paiement préalable nonobstant toute disposition contraire stipulée dans ce Contrat.
- 8) Dans le cas où Aéroports de Paris déciderait d'accorder des rabais, ristournes ou exonérations, il s'engage à communiquer sur demande du Client les conditions dans lesquelles ces rabais, ristournes et exonérations seraient applicables.

II - Modes de règlement

Les factures peuvent être payées :

- 1) Par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou postal domicilié en France (Formulaire d'autorisation accompagné d'un RIB original à adresser au service Comptabilité Clients) ;
- 2) Par virement bancaire au compte Aéroports de Paris – Société Générale.
Code banque : 30003 – Code guichet : 03640 – Compte n° 00020012252 – Clé RIB : 93 – IBAN : FR76 30003 03640 00020012252 93 ;
Le n° de compte client et les références des factures réglées doivent être indiqués dans le libellé du virement bancaire.
- 3) Par virement Swift **SOGEFRPP** ;
Le n° de compte client et les références des factures réglées doivent être indiqués dans le libellé du virement bancaire.
- 4) Par carte bancaire Visa, Mastercard ou Amex en vente à distance.

I - Extract from the General Terms and Conditions of sales, services and provision of hardware and equipment (the «Terms and Conditions»)

Reminder: In case of inconsistency between any special provisions of a Contract and any provisions of the Terms and Conditions, the provisions of the Contract shall prevail. All fees payable to Aéroports de Paris by virtue of articles R 224-1 et seq. of the civil aviation code are subject to special conditions.

- 1) Invoices shall be issued in accordance with the provisions of the Contract and, failing any particular provisions, on a monthly basis. Every invoice shall be settled as described on the invoice. Invoices are made out free of discount and must be settled within thirty (30) days from their date of issue. Aéroports de Paris does not grant any discount for early payment and shall reject any request for compensation.
- 2) In the event of late payment, the sums payable shall give rise to interests ipso jure and without any further formalities, on the basis of three times the legal interest rate in force on the 1st day following expiration of the time period mentioned in para. 1) above, without prejudice to any claim for damages or any recourse which Aéroports de Paris may wish to file.
Furthermore, in application of articles L.441-6 and D.441.5 of the French commercial code, the Client is informed that any professional in late payment situation is ipso jure and without any further formalities debtor of a lump sum compensation for recovery, the amount of which is set from 1st January 2013 to €40. In this case, the above amount, or, in case of modification of article D.441.5, any substituted amount, will be applied to any late payment. If the recovery costs incurred are higher, Aéroports de Paris may request supplementary compensation, upon justification.
- 3) Claims or other appeals against payment shall have the effect of suspending settlement only on that part of the sum concerning the said appeal. Claims are receivable for a period of three months only, starting from the date of issue of the invoice.
- 4) All claims should be sent to the following address:

Aéroports de Paris
Département Recouvrement
Bâtiment 300 - ASKIA- Zone Cœur d'Orly
11, rue Henri Farman - 103 AEROGARE SUD
94396 ORLY AEROGARE CEDEX

Claims should preferably be sent by e-mail to the following address advcentrale@adp.fr

- 5) Sums unpaid as a result of a claim shall become immediately payable if the claim is rejected and will bear interest starting from the date on which the claim was rejected.
- 6) Without prejudice to any other rights and recourse of Aéroports de Paris, if the Customer fails to pay any payable sums on due date, Aéroports de Paris shall be entitled *ipso jure* to ask for payment by the Customer of all sums disbursed by Aéroports de Paris for collecting the debts.
- 7) Should Aéroports de Paris become aware of any circumstances that would testify to a substantial reduction in the solvency of the Customer (e.g.: reduction of registered capital; payment default; etc.), Aéroports de Paris shall be entitled to subject performance of the contract to prior payment, notwithstanding any provisions of this Contract.
- 8) Should Aéroports de Paris decide to grant any rebates, volume discounts or exemptions, Aéroports de Paris undertakes, upon request from the Customer, to communicate the conditions of application of such rebates, volume discounts or exemptions.

II - Means of payment

Invoices may be settled by the following means:

- 1) By automatic withdrawal from the customer's bank or postal French account (authorization form and original bank identification form to be sent to the Accounts Receivable Department)
- 2) By bank transfer to Aéroports de Paris – Société Générale. Bank code: 30003 – Branch office: 03640 – Account no.: 00020012252 – Key no.: 93 – IBAN: FR76 30003 03640 00020012252 93.
The customer account and the references of the invoices settled must be indicated on each bank transfer.
- 3) By Swift transfer order, code **SOGEFRPP**.
The customer account and the references of the invoices settled must be indicated on each bank transfer.
- 4) By Visa, Mastercard or American Express credit card for e-commerce