

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT

applicables à tous les achats d'INERIS et d'INERIS Formation SAS
ci-après dénommés individuellement le client

PRÉAMBULE

Toutes les commandes sont soumises aux présentes conditions générales d'achat (C.G.A.) et à la charte fournisseur disponible sur le site internet www.ineris.fr.

Le fournisseur déclare avoir pris connaissance des présentes conditions et de la charte et les accepter dans toute leur teneur.

Les C.G.A. du client prévalent sur les conditions des fournisseurs.

Seules les conditions particulières de la commande peuvent venir modifier les C.G.A. et prévalent sur celles-ci.

I - FORMATION DU CONTRAT

Le client s'engage vis-à-vis d'un fournisseur par une commande formalisée par l'envoi d'un bon de commande et/ou par la signature d'un contrat d'achat de prestation de services ou de sous-traitance.

La commande ne pourra être modifiée que par voie d'avenant.

Les commandes du client ne sont valables que lorsqu'elles sont confirmées par écrit sur bordereau établi à en-tête du client.

Toute correspondance et tout document (accusé réception, bordereau, etc.) relatifs à une commande ou à son exécution doivent être adressés à l'INERIS, Service Marchés et Achats, Parc Technologique ALATA, B.P. n°2, 60550 Verneuil-en-Halatte en rappelant impérativement le numéro de la commande.

Le fournisseur devra renvoyer l'accusé de réception du client dans un délai de 5 jours ouvrés, à défaut la commande sera réputée acceptée.

Tout silence ou absence de réponse de la part du client face à des propositions postérieures à la formation de la commande, telle que définie ci-dessus, ne peut valoir acceptation.

II - PRIX

Toute livraison ou réalisation de prestations sera facturée au prix de base déterminé à la commande. Ce prix n'est pas susceptible de modification.

III - FACTURATION ET REGLEMENT

Toute facture doit être adressée à l'attention de l'Agence Comptable (service facturier).

Toute livraison ou réalisation de prestations, même partielle, doit faire l'objet d'une facture en double exemplaire, comportant impérativement le numéro de la commande et reprenant les indications données dans l'avis d'expédition, le cas échéant.

Le paiement ne s'effectuera qu'après la réception qualitative ou la réalisation de prestations, telle que définie ci-dessous. Les modalités de paiement du marché ou de la commande seront appliquées, à défaut les factures seront payées par virement à échéance de 60 jours à compter de la date de réception de la facture à l'Agence Comptable.

En cas de changement de coordonnées bancaires, le nouveau RIB devra impérativement être transmis à l'Agence comptable à l'appui de la facture.

IV - EXPÉDITION - LIVRAISON

Les marchandises doivent être strictement conformes, en quantité et en qualité, aux spécifications de la commande.

Les livraisons doivent être effectuées par le mode éventuellement précisé à la commande et au lieu précis indiqué sur celle-ci. Les colis postaux devront être envoyés au client en recommandé.

Les livraisons par transporteur routier sont acceptées les jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus, le matin entre 8 et 12 heures et l'après-midi entre 13 et 16 heures.

Les marchandises doivent parvenir au client avec les bordereaux de livraison correspondants portant obligatoirement le numéro de la commande.

Le fournisseur s'engage à mettre en place les outils et moyens nécessaires, afin de contrôler la conformité de la prestation à la commande.

En cas de livraison non conforme aux spécifications de la commande ou à défaut, aux critères de qualité usuels et/ou contractuels, le client se réserve le droit, sans préjudice de l'application de dommages et intérêts :

- soit d'annuler la commande en cours,

- soit d'exiger du fournisseur le remplacement des fournitures défectueuses ou la mise en conformité de celles-ci dans les meilleurs délais et à ses propres frais.

Le transfert de propriété et de la responsabilité inhérente au bien acheté ne s'effectue qu'au moment de la réception provisoire, telle que définie ci-dessous.

V - RÉCEPTION DES MARCHANDISES OU MATERIELS

Le fournisseur est tenu à une obligation de résultat.

Les modalités de réception sont les suivantes :

V.1 Réception physique

Il s'agit d'un premier constat de conformité établi par le réceptionnaire du client (contrôle des quantités, de l'état apparent, etc.)

Le réceptionnaire délivrera au livreur, un accusé de réception provisoire (apposition du cachet "accepté sous réserve de contrôle ultérieur") qui ne libère en aucun cas le fournisseur de son obligation de couvrir les défauts et vices apparents et de son obligation complète de livraison.

V.2 Réception qualitative ou définitive

Elle consiste à tester le bon fonctionnement des marchandises ou du matériel dans leurs conditions normales d'utilisation.

A défaut d'envoi d'un écrit notifiant les manquements au fournisseur, dans le délai d'un mois à compter de la réception provisoire, la réception sera considérée comme définitive. Lorsque l'objet de la commande consiste en plusieurs matériels composant un ensemble, la réception ne sera contractuellement réputée définitive que lorsque tous les composants auront été délivrés en bon état de fonctionnement.

Pour les matériels nécessitant une mise en service, la réception ne sera définitive qu'après réalisation de cette mise en service.

VI - RECEPTION DE PRESTATIONS

Le fournisseur est tenu à une obligation de résultat.

La réception consiste à vérifier la conformité de la prestation aux obligations mises à la charge du fournisseur dans la commande.

VII - GARANTIE

Le fournisseur offre, sans frais supplémentaires, une garantie technique pendant une période minimale de douze mois suivant la date de réception qualitative.

Durant cette période, le fournisseur s'engage à remédier en totalité à toutes les anomalies quelle que soit leur origine.

Le fournisseur devra reprendre à ses frais tous les éléments nécessaires à la mise en conformité des éléments livrés ainsi que l'ensemble des documentations correspondantes.

Toute intervention au titre de la garantie bénéficie elle-même d'une garantie d'une durée d'un an à compter de cette intervention.

En tout état de cause, la durée de la garantie ne fait pas obstacle à l'application de plein droit de la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants du code civil.

Cette garantie s'applique également aux prestations.

VIII - ASSURANCES

Le fournisseur devra, à toute demande du client, justifier avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les risques liés à l'exercice de la livraison ou de la prestation demandée et toute assurance complémentaire nécessaire. Le montant des garanties souscrites ne vaut en aucun cas limitation de responsabilité.

IX - DÉLAI

Le délai indiqué sur le bon de commande est impératif et prend effet à compter de sa date d'envoi. Tout retard, quel que soit son motif, survenant en cours d'exécution de la commande, doit être justifié immédiatement par écrit.

En cas de retard, pour lequel l'accord écrit du client n'aurait pas été donné, celui-ci se réserve le droit, soit de reculer l'échéance de son paiement d'autant de jours qu'aura compté le retard, soit d'appliquer les dispositions de l'article "inexécution des obligations du fournisseur".

X - INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

Pénalités

En cas de retard, de manquement à son obligation de livraison ou de toute obligation prévue dans la commande, le fournisseur sera redevable de pénalités égales à cinq pour mille par jour calendaire de retard dès l'arrivée de l'échéance pour les dates de livraison, sans aucune autre formalité et à compter de l'envoi d'un courrier pour les autres obligations.

Toute autre inexécution fera l'objet d'une pénalité à hauteur du préjudice.

La mise en oeuvre des pénalités est faite sans préjudice de toute action en dommages et intérêts ou de toute action judiciaire.

XI - RÉSILIATION

En cas de manquement par le fournisseur aux obligations des présentes C.G.A., et de la commande non réparée dans un délai d'une semaine à compter de l'envoi de la L.R.A.R. notifiant les manquements, le client pourra résilier de plein droit la commande sans autre formalité et sans préjudice de toutes les pénalités et de tous les dommages et intérêts auxquels il pourrait prétendre.

En cas de résiliation, les marchandises ou le matériel seront laissés à la disposition du fournisseur qui viendra les retirer à ses frais.

XII - CESSIION - SOUS-TRAITANCE

Il est interdit au fournisseur de céder ou sous-traiter à quiconque les droits et obligations liés à la commande sans autorisation écrite et préalable du client. La sous-traitance totale est interdite.

XIII – CONFIDENTIALITE

Le fournisseur est tenu à l'observation d'une totale discrétion et, s'interdit de communiquer à des tiers tout renseignement concernant les activités du client, sans son accord écrit.

XIV - FORCE MAJEURE

En cas de force majeure, les délais d'exécution seraient prolongés d'une durée égale à celle de la suspension forcée des expéditions, sauf décision contraire de la part du client. Sont considérés comme cas de force majeure, les faits extérieurs au fournisseur, irrésistibles et imprévisibles.

XV - REGLEMENT DES LITIGES

Tout différend pouvant survenir dans l'interprétation ou l'exécution des clauses des présentes C.G.A. ou de la commande qui ne pourrait être réglé à l'amiable sera du ressort des Tribunaux du département de l'Oise compétents. La loi applicable est la loi française.

XVI – INTERVENTION SUR LE SITE DU CLIENT

Tout visiteur ou intervenant sur le site du client devra être muni d'une pièce d'identité en cours de validité qui devra être déposée à l'accueil durant la visite.

Certaines zones du site peuvent faire l'objet de restriction ou conditions d'accès.