



CONDITIONS GENERALES D'ACHAT ET DE REGLEMENT

COMMANDE

Aucun ordre n'est valable s'il n'est passé ou confirmé par un bon de commande régulier. L'enregistrement de nos ordres implique l'acceptation intégrale des présentes conditions générales d'achat et des clauses particulières indiquées sur nos bons de commande.

ACCUSE DE RECEPTION DE COMMANDE

Le fournisseur doit nous accuser réception dans un délai de 8 jours au plus tard après réception de notre commande en nous retournant un exemplaire de ce document signé et daté.

Attention : Tout accusé de réception non retourné dans les huit jours entraîne une acceptation totale des conditions de la commande.

PRIX

Les prix sont ceux indiqués sur nos commandes. Toute modification apportée à ceux-ci par le fournisseur devra, pour être applicable, faire l'objet d'un accord formel de notre part. Nous nous réservons le droit en cas de désaccord d'annuler la commande correspondante. Lorsque des prix révisibles sont acceptés, ils doivent faire l'objet d'une formule de révision à soumettre à notre assentiment.

DELAI

Nous nous réservons le droit de résilier sans préavis toute commande dont le délai est expiré. Aucune livraison ne devancera sans notre assentiment, les dates fixées.

GARANTIE

Le fournisseur garantit la qualité de ses fournitures. Les pièces non conformes aux spécifications sont retournées aux frais du fournisseur.

EXPEDITIONS

Chaque expédition doit être annoncée le jour de son envoi par bordereau adressé à notre usine de Veigné. Ce document rappellera obligatoirement les références de notre commande. Un autre exemplaire du bordereau accompagnera le colis. Un même bordereau ne pourra se rapporter qu'à une seule commande. Les emballages réalisés sous la responsabilité du fournisseur seront conçus pour protéger efficacement la marchandise pendant le transport.

OUTILLAGES

Les outillages exécutés pour notre compte demeurent de plein droit notre propriété exclusive. Ils ne peuvent sans autorisation écrite de notre part, être utilisés par notre fournisseur pour d'autres fabrications que les nôtres, ni être reproduits. Nous pouvons en prendre possession effective à tout moment, en particulier en cas de défaillance du fournisseur, de non-respect des délais ou de la qualité, de variation des prix des pièces réalisées sur ces outillages. Ils seront munis d'une marque spéciale permettant leur identification. En tant que dépositaire, le fournisseur est redevable de leur valeur au cas où ils viendraient à disparaître par vol, incendie ou tout autre cause. Le fournisseur a la charge de maintenir ces outillages en bon état de fonctionnement.

FACTURES

Les factures doivent être adressées à notre siège social : 8, allée de la robinetterie – 37250 – VEIGNE, en double exemplaire dans les 48 heures suivant la livraison. Elles doivent comporter les références complètes de nos commandes et rappeler les références du bordereau de livraison, la date et le lieu de ladite livraison.

Une même facture ne pourra se rapporter qu'à une seule commande. Toute facture non conforme sera retournée au fournisseur. Les factures ne seront réglées que pour la valeur des marchandises acceptées. En cas de retour de pièces jugées défectueuses, le fournisseur aura à établir un avoir correspondant à ce retour. Cet avoir sera déduit du règlement de la facture correspondante.

PAIEMENT

Les paiements ne seront effectués qu'aux conditions négociées entre les deux parties, tout en respectant les règles légales imposées par la loi française (fin de mois + 45 jours). Par défaut, le délai de paiement applicable est fixé à 90 jours fin de mois date de livraison + 15 jours.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de TOURS est seul compétent quelles que soient les conditions et le mode de paiement, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.

GENERAL PURCHASING AND PAYMENT TERMS

ORDER

No order is valid if it is not placed or confirmed by a regular order form. The entering-up of our orders involves the integral acceptance of these hereby general purchasing terms and of the particular clauses mentioned on our order forms.

ORDER'S ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT

The supplier has to acknowledge receipt the order within 8 days at the latest after receipt of our order by returning us a copy of this document signed and dated.

Be careful: Any AR that is not returned within 8 days involves a total acceptance of the order's conditions.

PRICE

Prices are those specified on our orders. Any price modification brought by the supplier, to be applicable, has to be formally agreed by both parties. We reserve ourselves the right, in case of disagreement, to cancel the corresponding order. When reviewable prices are accepted, they have to be subjected to a method of revision that will be submitted to our assent.

DELIVERY TERMS

We reserve ourselves the right to cancel, without any notice, all order whose deadline is missed. No shipment has to be delivered without our formal agreement before fixed dates.

GUARANTEE

The supplier guarantees the quality of his goods. Items that are not conforming to our specifications are returned to the supplier at his expense.

SHIPMENTS

Each shipment has to be announced the day of its departure by a delivery note addressed to our factory of Veigné. This document is required to specify references of our order. A copy of this delivery note will be sent with the parcel. One delivery note has to be issued for one order only. Packaging made under the supplier's liability will be designed to protect efficiently the good during transport.

TOOLING

Tools created for our account become legally our exclusive property. They cannot be, without written authorisation from us, neither be used by our supplier for other productions than ours nor reproduced. We are allowed to take effectively possession of it at any time, in particular in case of supplier's failing, of non-respect of delivery terms or quality or of variation of prices of items produced on these tools. They will have a special marking allowing their identification. As depositary, the supplier is indebted for their value in case they disappear further to a robbery, a fire or any other cause. The supplier is charged of maintaining these tools in good state of working.

INVOICES

Invoices have to be sent to our head office: 8, Allée de la robinetterie – 37250 VEIGNE – FRANCE, in duplicate within 48 hours following the delivery. They have to mention full references of our orders and of your delivery note, date and exact place of delivery.

One invoice has to be issued for one order only. Any invoice that is not conforming will be returned to the supplier. Invoices will be paid only for the value of goods that were accepted. In case of return of defective goods, the supplier has to issue a credit note corresponding to this return. This credit note will be deducted on the payment of the corresponding invoice.

PAYMENT

Unless otherwise agreed between the supplier & BSI, all payments will be done through bank transfer at the end of the month of delivery + 45 days for any French suppliers and at 90 days end of month of delivery the following 15 for international suppliers.

JURISDICTION

In case of disagreement, the trade tribunal of TOURS (FRANCE) is the only competent whatever the terms of payment may be, even in case of incident request, of appeal in guarantee or of plurality of the defenders.