



S.A. au capital de Ar 32 866 338 000
COMPLEXE GALAXY - BATIMENT ARIANE 5
Andraharo BP 12 085 - Antananarivo 101
Tel: 22 694 70 - Mobile : 032 07 202 20
Fax: 22 694 53 - email:bureau@jovena.mg
Stat : 19201111999000183 - NIF : 2000002263
C.P. : 0232094/DGI-M du 12/05/2025
Quit. : du 01/01/1753

A : LOGISTIQUE PETROLIERE S.A
A : GRT TAMATAVE
A : LOGISTIQUE OPERATIONS



BON DE LIVRAISON

N°: **C0526000105**

Carburants ☒
Lubrifiants ☐

ANTANANARIVO, le 22/01/2026

DATE D'ENLEVEMENT:

23/01/2026

HEURE:

00:00

DEPOT : DIEGO GRAND PAVOIS

TRANSPORTEUR : VOROMAILALA FITATERANA CAMION : 7983TBR
CLIENT FINAL **JIRAMA** CODE CLIENT: 3101602

CHAUFFEUR et N° REMORQUE : MOUSSINE BIN
ADRESSE DE LIVRAISON: MOUSSA
149, rue RAINANDRIAMAMPANDRY, 149, rue
RAINANDRIAMAMPANDRY ANTANANARIVO 101

Numéro Prise de commande Jovena : PCTNR26000679
Numéro Bon de commande Client : 26000001/O3/00108

COMPARTIMENTAGE:

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qté	2	1	2	5	1	2	5					
Produit	CO	CO	CO	CO	CO	CO	CO					
Creux livraison CC												
Température												
Densité												

Référence	Désignation	Conditionnement	Qté	OBSERVATIONS CLIENT
GAO010001	Gas-Oil	L	6 000,00	
Total des produits :			6 000,00	

six mille L à Température Ambiante

VENTE FRANCO-DEPOT

Contrôles avant déchargement :

- Scellés : OK ☒ PAS OK ☐
- Quantités (base BSL) : OK ☒ PAS OK ☐
(BSL + certificat barémage + règle T)
- Présence d'eau : NON ☒ OUI ☐

Contrôle après déchargement :

Compartment(s) vide(s) OUI ☒ NON ☐

Signature Client

Signature Transporteur

OBSERVATIONS

Quantité reçue (CT) : cinq mille neuf cent soixante trois litre (963)

Signature
JOVENA

Signature
Transporteur

Signature
Client

Signature
Magasinier

Nom : Magnolison

Date / Heure :

En cas de problème sur ces contrôles nous vous conseillons de refuser la livraison et contacter un responsable Jovena

NB : Les signatures et les cachets doivent être rigoureusement lisibles.

Imprimé en 6 exemplaires: Dépôt (3 exemplaires) - Comptabilité - Logistique - DR

BON DE LIVRAISON PBL ET FO

Référence :

B/L N° : BU108690

AGENCE COMMERCIALE

ACTIVITÉ	AGENCE	DATE	CLIENT
TN	ANTANANARIVO	23/01/2026	C0004236 JIRAMA

N° DE COMMANDE : 491415

DÉPÔT LIVRANCIER : 51 - DEPOT ANT SIRANANA

LIEU DE LIVRAISON

TRANSPORTEUR : VOROMAILALA

NOM DU CHAUFFEUR : MOUSSINE Bin Moussa

N° PERMIS : PD0100022678

Nº Camion: 7983 TBR

MODE DE LIVRAISON : ENL

GASOIL JIRAMA À COLORER EN VIOLET

[illegible]

Remarques sur la livraison avec signatures :

Remarques sur la livraison avec signatures : *Quantité (litres) quatre mille neuf cent cinquante*



LE CLIENT		POUR GALANA		LE TRANSPORTEUR
nom : JIRAMA DIEGO RPF	préparé par :	autorisé par :		
date : 23/01/2026				
28/01/2026	nom : LINO R.	nom : MIHASO R.		
Heure d'arrivée : 13h36	date : 23/01/2026	date : 23/01/2026		
Heure départ :				
				nom : noumine
				date : 28/01/2026

JIRAMA
DIR ANTISRANANA
GROUPEMENT AMBILOBE
PRODUCTION ELECTRICITE AMBILOBE

PROCES VERBAL DE RECEPTION GAS-OIL 2026

Groupelement Ambilobe

Date de réception: 25/01/2026

Lieu de dépotage: Ambilobe

N° Camion: 7983132

N° Certificat de barèmage: 0268ML101T/25/C

Vaidité au: 31/04/2028

Date de chargement: 23/01/2026

Date d'arrivé du camion citerne: 25/01/2026

Heure debut: 14h00

Heure fin: 16h00

Transporteur: Voromailala

Qli: 8000 L

Densité:

Produit: G.O

N° BSL: 70027672400/AGP

N° Client:

N° Bon de Livraison: Bn. 102 690

N° BON DE TRANSPORT: 2600014/01/01/01/02

COMP/ENT	SUR BAREMGE		AU CHARGEMENT BSL		AU DEPOTAGE(mésu		ECARTS			
	Creux	volume	Creux	volume	Creux	volume	BSL/ T		Barèmage/T	
	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9	382	5000	382	4991	408	4954	-27	-37	-26	-46
TOTAL		5000		4991		4954				-46

Obs: Quantité (T): Quatre mille neuf cent cinquante quatre (4954).

Quantité à livrer: 5000

Quantitésvt creux BSL: 4991

Quantité svt creux T: 4954

RECEPTIONNAIRES

Fonction	SPE	S APPRO	S QHSE	SECURITE	TRANSPORTEUR
Nom	Soanabel	Magnifique	Olivier	Pinote	Houssine
Sce/Mie	loc/403774	loc/105849	loc/102650		
Visa					

JIRAMA
DIR ANTSIRANANA
GROUPEMENT AMBILOBE
PRODUCTION ELECTRICITE AMBILOBE

PROCES VERBAL DE RECEPTION GAS-OIL 2026

Groupelement Ambilobe

Date de réception: 25/04/2026

Lieu de dépotage: Ambilobe

N° Camion: 2983732

N° Certificat de barèmage: 076-0mL/01T/25/c

Vaidité au: 30/04/2028

Date de chargement: 28/04/2026

Date d'arrivé du camion citerne: 25/04/2026

Heure debut: 14h00

Heure fin:

16h07

Qte: 6000 L

Transporteur: Voromailala

Densité:

Produit: G.O

N° BSL: 70027661300/0GP

N° Client:

N° Bon de Livraison: C0526000105

N° BON DE TRANSPORT: 26000014/0010062

COMP/ENT	SUR BAREMGE		AU CHARGEMENT BSL		AU DEPOTAGE(més)		ECARTS			
	Creux	volume	Creux	volume	Creux	volume	BSL/T		Barèmage/T	
	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres
1	312	2000	312	2000	327	1990	-15	-10	-15	-10
2	546	1000	550	998	562	992	-12	-6	-16	-8
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	541	1000	544	999	562	990	-18	-9	-2	-10
6	372	2000	366	2003	384	1991	-18	-11	-12	-9
7	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
8	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—
TOTAL	—	6000	—	6000	—	5963	—	-37	—	-37

Obs: Quantité (T): Cinq mille neuf cent soixante trois litres (5963).

Quantité à livrer: 6000

Quantitésvt creux BSL: 6000

Quantité svt creux T: 5963

RECEPTIONNAIRES

Fonction	SPE	S APPRO	S QHSE	SECURITE	TRANSPORTEUR
Nom	Manabel	Magnorison	Olivier	Honoré	Moussa
Sce/Mle	100103224	100103249	100103260	—	—
Visa					



JIRAMA
140, Rue Rainandriamampandry
Antananarivo

Bon De Transport
N°

:26000009/ ON /00162

Du :21/01/2026

Site Commande :

FOURNISSEUR 300743 - VOROMAILALA FITATERANA
Adresse: AMBODISATRANA SAMBAVA
Tél: +261-0320714536 Fax: -

LIEU DE LIVRAISON
MAG GENERAL AMBILOBE

DA N° : //

Devise : MGA

Lig	Article	Désignation	Unité	Marque	Origine	Quantité Com.	PRIX	
							P.U.	TOTAL
1	PK000122	TRANSPORT COMBUSTIBLE	PC			11000.00	52,94	582 340,00

Commentaires: SA 152 EPT F0000 C C : 7983 TBR (Enlèvement du 23/01/2026)	EB INITIAL :	SA d'imputation :	Montant HT	582 340,00
	Justifications :		Remise	0,00
	TRANSPORT GAS OIL POUR AMBILOBE		Montant TVA	116 468,00
			Montant TTC	698 808,00
			Acompte	
Paraphe	VISA	Délai de livraison : 3 Jours	*** Arrêté à la somme de *** SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX- HUIT MILLE HUIT CENT HUIT Ariary	

RAHARY MANKALAZA Lamison

S. Jambel
106/103774

MAGASIN
110/105849

TS lefinauana olivier
106/102650

Utilisateur edition: 105877

AVIS AUX FOURNISSEURS

- Le Fournisseur se porte garant de la conformité et de la sécurité des matériels livrés jusqu'au lieu de livraison.
- Le déchargement des matériels livrés au magasin de la JIRAMA est à la charge du Fournisseur.

-DOCUMENT DE PAIEMENT: La facture devra obligatoirement être adressée en TROIS(03) exemplaires accompagnée du bon de commande original et bon de livraison original.

CP N° 02444429 CP 1004 Quittance N° 017 1490 NIF N°105 003 111 Tél: 0202220077 / 0102267405www.jirama.mg