



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

BON DE LIVRAISON

Carburants ☒
Lubrifiants ☐

N°: **C0526000555**

ANTANANARIVO, le 24/04/2026

DATE D'ENLEVEMENT:

24/04/2026

HEURE:

00:00

DEPOT : DIEGO GRAND PAVOIS

TRANSPORTEUR : VOROMAILALA FITATERANA CAMION : 3139TBN
CLIENT FINAL JIRAMA CODE CLIENT : 3101602

CHAUFFEUR et N° REMORQUE : TAFARA

ADRESSE DE LIVRAISON:

149, rue RAINANDRIAMAMPANDRY, 149, rue
RAINANDRIAMAMPANDRY ANTANANARIVO 101

Numéro Prise de commande Jovena : PCTNR26005367
Numéro Bon de commande Client : 26000006/O3/00108

COMPARTIMENTAGE:

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Qté	3	2	4	5	4							
Produit	1	02	02	02	02							
Creux livraison CC												
Température												
Densité												

Référence	Désignation	Conditionnement	Qté	OBSERVATIONS CLIENT
GAO010001	Gas-Oil	L	15 000,00	
Total des produits :			15 000,00	

quinze mille L à Température Ambiante

VENTE FRANCO-DEPOT

Contrôles avant déchargement :		Signature Client	Signature Transporteur
- Scellés :	OK ☒ PAS OK ☐		
- Quantités (base BSL) :	OK ☒ PAS OK ☐		
(BSL + certificat barémage + règle T)			
- Présence d'eau :	NON ☒ OUI ☐		
Contrôle après déchargement :			
- Compartiment(s) vide(s)	OUI ☒ NON ☐		

OBSERVATIONS: Quantité reçue (T), quatorze mille cent quatre vingt quatre litres

Signature JOVENA
Signature Transporteur
Signature Client
Signature Magasinier
Nom :
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

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

BON DE LIVRAISON

Carburants ☒
Lubrifiants ☐

N°: **C0526000503**

ANTANANARIVO, le 15/04/2026

DATE D'ENLEVEMENT:

16/04/2026

HEURE:

00:00

DEPOT: **DIEGO GRAND PAVOIS**

TRANSPORTEUR: **VOROMAILALA FITATERANA** CAMION: 3139TBN
CLIENT FINAL: **JIRAMA** CODE CLIENT: 3101602

CHAUFFEUR et N° REMORQUE: **TAFARA**

Numéro Prise de commande Jovena :

PCTNR26004971

Numéro Bon de commande Client :

26000006/O3/00108

ADRESSE DE LIVRAISON:

149, rue RAINANDRIAMAMPANDRY, 149, rue
RAINANDRIAMAMPANDRY ANTANANARIVO 101

COMPARTIMENTAGE:

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

Référence	Désignation	Conditionnement	Qté	OBSERVATIONS CLIENT
GAO010001	Gas-Oil	L	3 000,00	
Total des produits :			3 000,00	

trois mille L à Température Ambiante

VENTE FRANCO-DEPOT

Reçu : Deux mille neuf cent quatre vingt quatre (2984) litres.

Toto Basile

LE CHEF SECTEUR
BEZARA Neri Donatien



Contrôles avant déchargement :				Signature Client	Signature Transporteur
- Scellés :	OK ☒	PAS OK ☐		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
- Quantités (base BSL) :	OK ☒	PAS OK ☐			
(BSL + certificat barémage + règle T)					
- Présence d'eau :	NON ☒	OUI ☐			
Contrôle après déchargement :					
- Compartiment(s) vide(s)	OUI ☒	NON ☐		<i>Toto Basile</i>	<i>[Signature]</i>

SERVATIONS

Signature
JOVENA

Signature
Transporteur

Signature
Client

Signature
Magasinier

LE CHEF SECTEUR
BEZARA Neri Donatien

Nom :
Date / Heure :

En cas de problème sur ces contrôles nous vous conseillons de refuser la livraison et contacter un responsable Jovena.
Les signatures et les cachets doivent être rigoureusement lisibles.
Imprimé en 6 exemplaires: Dépôt (3 exemplaires) - Comptabilité - Logistique - DR

JIRAMA

DIR: ANTSIRANANA

P.V. DE RECEPTION

GAS OIL

N° 25/04/2016

SG/SECTEUR :

Ambilobe

Date de réception : 25/04/2016

Heure d'arrivée : 08H07

Heure de départ :

Lieu de réception : Centrale Hybride à Sengaloka

Certificat de baremage CC N° : 025-SML/DIT/23/C

Nom du Transporteur : Voromailaka Fitaterana

Validité de baremage jusqu'au : Octobre 2016

Camion-citerne N° : 3139 TAN

Quantité à livrer : 15000

Bon de commande N° : 26000006 / 03 / 00108

BL N° Validité au : 05/26/2016

Bon de transport N° : 26000047 / 01 / 00162

BSL :

B.E : 70028438300 / 0 GP

Heures de début de dépotage : 08H28

Heures fin : 11H09'

Température :

Densité à 15°C :

Chargement

Dépotage

N° Compartiment	SUR BAREMAGE		AU CHARGEMENT (BSL/BEX)		AU DEPOTAGE (mesure T)		ECARTS			
	Creux	Volume	Creux	Volume	Creux	Volume	BSL et mesure en l		Baremage et mesure en l	
	mm	Litres	mm	Litre	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres
1	X	X								
2	232	2000	235	1996	252	1973	-17	-23	-20	-27
3	220	4000	220	4000	250	3980	-20	-30	-20	-30
4	216	5000	220	4996	247	4964	-17	-32	-21	-36
5	220	4000	208	4012	241	3977	-33	-35	-21	-23
6	—	—								
7	—	—								
8	—	—								
TOTAL		15000		15004		14884	-120		-116	

Observation : Quantité reçue (T) est quatorze mille huit cent quatre vingt quatre litre (14884)

Densité :

CITERNE JIRAMA

Valeur de pige avant dépotage :

Valeur =

Litres

hauteur=

Valeur de pige après dépotage :

Valeur =

Litres

hauteur=

N° Plomb aux trous d'homme :

N° Plomb aux vannes :

Quantité à livrer : 15000

Quantité svt creux BSL :

Couleur du gas oil :

Quantité svt creux Depotage :



RECEPTIONNAIRES

TRANSPORTEUR

Fonction	SPE	S APPRO	SQHSE	SECURITE	CHAUFFEUR
Nom	Soanahel	MA GNDRINA	Olivier	Honore	TAFADA
Service	101	110	101	—	—
Matricul	103734	105849	102650	—	—
Visa				Honore	

P.V RECEPTION GAS - OIL

Centre: ANIVORANO - NORD

Date de réception Le 18/06/2026

Heure d'arrivée 08h00

Heure de dépotage 08h17

Certificat de barèmage : 075-SMLOT 28C

Camion citerne N° 3139TBN

Quantité à livrer 3.000

BSL n° 710283623001DGP

BE JIR/ / / IGO

Validité de barèmage 31/10/2026

N° BL: C0526005D3

N° Compartement	Mesure des creux (mm)			Ecart entre h1 et h2			N° plomb
	h1	h2 (BSL)	h3	[mm]	valeur [L]	Qté remise	
1	240	233	227	-13	-16	2984	20756(80-81,40)
2							
3							
4							
5							
6							
7							
TOTAL					-16	2984	litres

Légendes : h1 : creux niveau liquide ; h2 : creux pastille (ou creux niveau liquide BSL) ; h3 : creux dans certificat de barèmage.

(normalement h1=h2=h3 à la livraison).



RECEPTIONNAIRES					TRANSPORTEUR
Fonction	A de conduite	Chef d'Usine	Chef Secteur	Securité	Chauffeur
Nom, Sce, Mile		1010 Basile 101/106073	744/105636		TAFARA
Signature		 LE CHEF SECTEUR BEZARA Neri Donatien			

Nota : Cette fiche (avec ou sans anomalie constatée) dûment remplie sera envoyée à la Direction générale (DECC) et à la DIR / FR le lendemain de la réception, visée et signée par les Responsables.

Horaires de dépotage recommandés : Matin : 06h00 à 11h00

Après-midi : 15h00 à 17h00



JIRAMA
149, Rue Rainandrianampandry
Antananarivo

**Bon De Transport
No**

:26000047/ ON /00162

Du :23/04/2026

Site Commande :

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

LIEU DE LIVRAISON

MAG GENERAL AMBILOBE

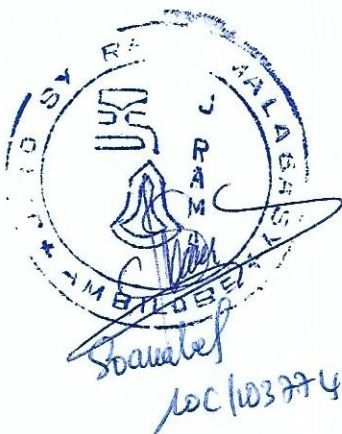
DA N° : //

Devise : MGA

Lig	Article	Désignation	Unité	Marque	Origine	Quantité Com.	PRIX	
							P.U.	TOTAL
1	PR000122	TRANSPORT COMBUSTIBLE	PC			15000.00	52,94	794 100,00

Commentaires: S A : 162 EPT F0000 C C : 3139 TBN (Enlèvement du 24/04/2026)	EB INITIAL :	SA d'imputation :	Montant HT	794 100,00
	Justifications :		Remise	0,00
	TRANSPORT GAS OIL POUR AMBILOBE		Montant TVA	158 820,00
			Montant TTC	952 920,00
			Acompte	
Paraphe <i>[Signature]</i>	VISATEUR REGIONAL DIA	Délai de livraison :	*** Arrêté à la somme de ***	
	<i>[Signature]</i>	0 Jours	NEUF CENT CINQUANTE DEUX MILLE NEUF CENT VINGT Ariary	

VELO Cathy
Razafimangotiana Jasmin



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

