



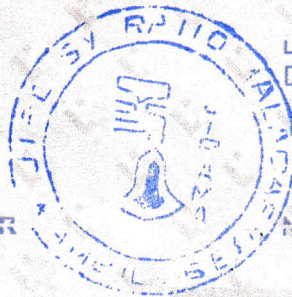
LOGISTIQUE
PÉTROLIÈRE

Lieutenant
chargeur :

DGP

BON DE SORTIE LIVRAISON

N° : 70029030300/DGP



Date et heure sortie : 25/06/2026 11:21
Date du chargement : 25/06/2026

Distributeur : JOVENA MADAGASCAR

N° Bon :

C0526000955-JIR/C0526000955-
JIR/C0526000955-
JIR/C0526000955-
JIR/C0526000955-
JIR/C0526000955-
JIR/C0526000955-JIR/

immatr. véhicule : VOROMAILALA 7003TER

Transporteur : Transporteur Jovenna

Cerir : 026 SMLEDT25C du 30/04/2025

Type de véhicule : VRAC

Barèmage :

Nom Chauffeur : Moussine

Numéro scellés : 11754440/11754441/11754442/11754443/11754444/11754445/11754446/11754447/11754448/11754449/11754450/11754451/11754452/11754453/11754454/11754455/11754456/11754457/11754458/11754459/11754460/

Num UPT	Produit	Creux (mm)	N° HUACIS	Vol.Amb (L)	Sac en service		Temp. Châ	Coeff Conv	Volume à 15 ° C (en litres)
					N°	D 15°C			
1	GU	302		2 000	RUB	832.60	26,40	,99019	1980.38
2	GU	550		1 000	RUB	832.60	26,40	,99019	990.19
3	GU	392		2 000	RUB	832.60	26,40	,99019	1980.38
4	GU	364		5 000	RUB	832.60	26,40	,99019	4950.95
5	GU	545		1 000	RUB	832.60	26,40	,99019	990.19
6	GU	361		2 000	RUB	832.60	26,40	,99019	1980.38
7	GU	386		5 000	RUB	832.60	26,40	,99019	4950.95

CUMULS PAR PRODUIT

PRODUIT	Volume ambiant(Litres)	Volume à 15°C (Litres)	Poids(Kg)	Régime Douanier
CO	18 000	17824	14 830	PS

Chargeur au dépôt	Contrôle dépôt	Transporteur	Transitaire	Douanes
Nom: Moussine	Nom: D. Kiri	Nom: Moussine	Nom:	Nom:

Lois :

PRODUITS LIVRES
EXEMPTS D'EAU
ET D'IMPURETÉS

Couleur adhérente
des produits

SCELLES BIEN POSES
BIEN SERRES
ET EN ENTIER



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

Carburants ☒
Lubrifiants ☐

N°: **C0526000956**

ANTANANARIVO, le **24/06/2026**

DATE D'ENLEVEMENT:

25/06/2026

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**

Numéro Prise de commande Jovena : PCTNR26008507
Numéro Bon de commande Client : 26000011/O3/00108

149, rue RAINANDRIAMAMPANDRY, 149, rue
RAINANDRIAMAMPANDRY ANTANANARIVO 101

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					
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 :

- 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 ☐

Signature Client

Signature Transporteur

OBSERVATIONS

Quantité réelle (T), Quatorze mille cent vingt six litres (14 126)

Signature
JOVENA

Signature
Transporteur

Signature
Client

Signature
Magasinier

RAJAONARIVO
Herimampianina

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, PP

JIRAMA

DIR: ANTIRANANA

P.V. DE RECEPTION

GAS OIL

N° 27/06/2026



SG/SECTEUR : Ambilobe

Date de réception : 27/06/2026

Heure d'arrivée : 06H45

Heure de départ :

Lieu de réception : Centrale Hybride

Certificat de baremage CC N° : 026-SML/017/25/C

Nom du Transporteur : Voromailala

Validité de baremage jusqu'au : Avril 2028

Camion-citerne N° : 7983 TA

Quantité à livrer : 15000

Bon de commande N° : 26000 M / 03/06/08

BL N° : 20826000956

Bon de transport N° : 26000084 / 03/06/02

BSL N° : 20029030800 / DGP

B.E :

Heures de début de dépotage : 07H45

Heures fin : 09H45

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 T		Baremage et mesure en T	
	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres	mm	Litres
1	312	2000	302	2008	330	1988	-28	-20	-18	-12
2	546	1000	550	998	566	990	-16	-8	-20	-10
3	390	2000	392	1999	410	1986	-8	-13	-10	-14
4	360	5000	364	4993	370	4982	-6	-11	-10	-18
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	382	5000	386	4993	397	4980	-11	-13	-15	-20
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL	—	15000	—	14991	—	14926	—	-65	—	-74

Observation : Quantité reçue et réelle au cuve Jirama = Quatorze mille huit cent

Densité :

Température :

CITERNE JIRAMA

Valeur de pige avant dépotage : 19,8 = 801

Valeur = 12671

Après : 155,3 = 13472

Valeur de pige avant dépotage : 62,6 = 3480

Valeur = 2004

Après : 95,5 = 5434

N° Plomb aux trous d'homme :

N° Plomb aux vannes :

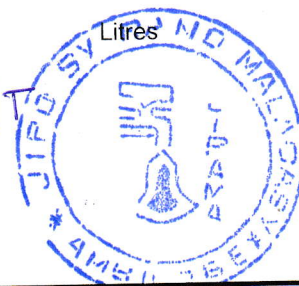
Quantité à livrer : 15000

Quantité svt creux BSL : 14991

Quantité svt creux Dépotage : 14926

E = -251

Couleur du gas oil :



RECEPTIONNAIRES					TRANSPORTEUR
Fonction	SPE	S APPRO	SQLHSE	SECURITE	CHAUFFEUR
Nom	Sanabel	MAGNEDIM	OLIVIER	Roger	Maxime
Service	WCE	MD	LOC	—	—
Matricul	103784	105849	101650	—	—
Visa					



JIRAMA
149, Rue Rainandriamampandry
Antananarivo

Bon De Transport
No

:26000074/ ON /00162

Du :24/06/2026

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 : 7983 TBR (Enlèvement du 25/06/2026)	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>	VISA	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 Jasson

[Signature]
Solonchamy Ranaivosoa
10C/103874

[Signature]
MAG GENERAL
10D/105845

[Signature]
Tsilafimanana Olivier
10C/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