

INTER-ASUREP



ASSOCIATION DES USAGERS DU  
RESEAU D'EAU POTABLE



Réseau N°1 - ASUREP LUBILANJI

Commune de KANSHI, Ville de MbujiMayi, Province du Kasai  
Oriental, RD Congo

**RAPPORT MENSUEL D'ACTIVITES de l'ASUREP**

**LUBILANJI**

Période : février 2022



Adresse du Réseau : LUHENGANGA N° : 17 COMMUNE DE LA NKASHI MBUJIMAYI

Rédigé par : MUTOMBO KAVUANDA Levi

# 1. Compte Rendu Technique

## 1.1. Informations générales sur le réseau

Population estimée : 45195 personnes

Km de conduites estimé : 13401 m

## 1.2. Données et performance du réseau hydraulique

### 1.2.1. Production

Mois	Production (m <sup>3</sup> /mois)	Hr pompage (hr/mois)	Litres Gazole consommés	Jours production/mois	Fuites de production (m <sup>3</sup> )	Durée pompage/jour (hr)	Débit pompage moyen (m <sup>3</sup> /hr)
FEVRIER	10.115,566	218,49	1.725	28	284,081	7,80	46,29

PRODUCTION DU MOIS						
GENERATEUR			PHOTOVOLTAIQUE		TOTAL Heures de production	TOTAL
M <sup>3</sup>	HEURES	Gas-oil consommés(L)	M <sup>3</sup>	HEURES		
6.543,828	133,58	1.725	3.571,736	84,91	218,49	10.115,564

### 1.2.2. Distribution

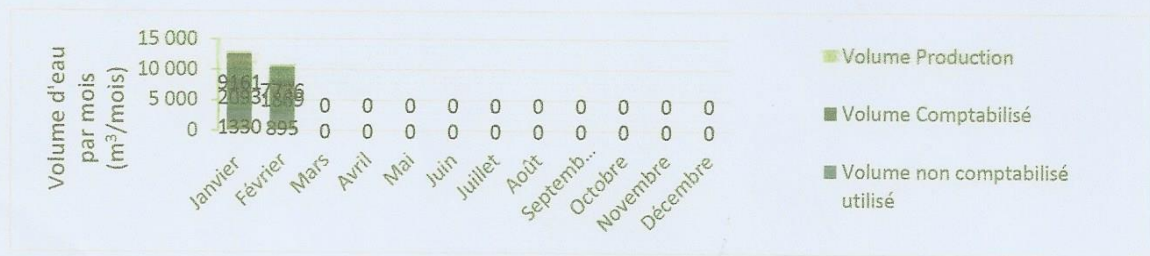
Mois	Distribution BF et abonnés (m <sup>3</sup> /mois)	Jours distribution/mois	Fuites distribution (m <sup>3</sup> /mois)
FEVRIER	8.709,410	28	895,50

### 1.2.3. Bilan

Mois	Volume comptabilisé BF + Abonnés (m <sup>3</sup> /mois)	Rendement primaire réseau (%)	Volume non comptabilisé (m <sup>3</sup> /mois)	Volume utilisé total par jour (m <sup>3</sup> /jr)	Cons. Spécifique (L/hab/jr)	Indice Linéaire de Pertes (m <sup>3</sup> /jr/km)
FEVRIER	7.736,190	76	973,2	345	7,6	0,95

## 1.3. Qualité de l'eau

Date	Type Infrastructure	Numéro Ouvrage	Concentration chlore (mg/L)	Compartment					Nbre total plus probable/100 ml
				1 10 MI	2 30 MI	3 56 mL	4 3 mL	5 1mL	
26/02	BF	E2	06						2.87
//	BF	E3	06						2.87
//	BF	E4	06						2.87
//	BF	D1	06						2.87
//	BF	B1	06						2.87
//	BF	C9	06						2.87
//	BF	B10	06						2.87
//	BF	C3	06						2.87
//	BF	A1	0,57						2.87
//	BF	A7	0,55						2.87



#### 1.4. Etat des ouvrages hydrauliques

Trimestre Q1	Nbre robinets total	Nbre robinets fonctionnels	Compteur fonctionnel	Hygiène	Présence de fuites	Etat structure BF	Drainage
A1	6	3	BON	BON	2	AB	PAS BON
A2	6	2	BON	BON	4	FISSURE	BON
A3	6	4	BON	BON	0	MOYEN	BON
A4	6	3	BON	BON	0	A B	AB
A5	6	3	BON	BON	1	AB	AB
A6	6	0	NON OPER	FERMEE			
A7	6	2	BON	BON	1	MOYEN	B
A8	6	0	NON OPER	B	1	MOYEN	B
A9	6	3	BON	AB	0	MOYEN	B
A10	6	3	B	AB	1	MOYEN	B
B1	6	3	B	AB	1	FISSURE	B
B2	6	2	B	TB	0	FISSURE	B
B3	6	2	B	AB	5	FISSURE	B
B4		NON OPERAT	N OPERAT				N OPERAT
B5	6	2	B	B	2	FISSURE	B
B6	6	2	B	B	0	FISSURE	B
B7	6	3	B	AB	0	MOYEN	AB
B8	6	2	B	AB	1	MOYEN	AB
B9	6	2	B	AB	0	MOYEN	B
B10	6	2	B	AB	1	MOYEN	B
B11	6	3	B	AB	0	MOYEN	AB
B12	4	3	B	AB	3	MOYEN	B
C1	6	5	B	B	0	MOYEN	B
C2	6	4	B	NON OPERAT	0	MOYEN	B
C3	6	3	B	B	2	MOYEN	AB
C4	6	4	B	AB	0	MOYEN	AB
C5	6	4	B	AB	1	MOYEN	AB
C6	6	4	B	AB	1	MOYEN	AB
C7	6	5	B	AB	1	FISSURE	AB
C8	6	5	B	AB	1	FISSURE	AB
C9	6	4	B	B	1	FISSURE	AB
D1	4	2	B	AB	1	MOYEN	AB
D2	4	3	B	NON OPERAT	1	MOYEN	NON OPER
D3	2	2	B	NON OPERATI	1	MOYEN	B
E1	3	3	B	B	0	MOYEN	AB
E2	3	3	B	AB	0	MOYEN	AB
E3	2	2	B	B	0	MOYEN	B
E4	2	2	B	B	1	MOYEN	B

B = BON, AB= assez bon,

### **1.5. Entretien et maintenance**

-le réseau nécessite un renouvellement en générale de tuyauterie, car il y a trop des fuites et cela chaque jour.

-la tuyauterie de refoulement en PVC nous fait perdre une grande quantité d'eau chaque fois, pour remédie à cela le remplacement des tuyaux en AG est la solution exacte.

### **1.6. Gestion des plaintes**

-la population réclame la baisse du prix d'un bidon d'eau.

## 2. Compte Rendu Financier

### 2.1. Bilan Financier

#### 2.1.1. Dépenses

Charge de production (CDF)	
Carburant Générateur	Autre charge de production
7.550.000	2.892.000

NB : 282.000CDF Frais d'Entretien groupe

2.610.000CDF pieces de rechange générateur (carte)

Cout du personnel de Gestion (CDF)						
Gérant	Sec Compt et Collecteur des recettes	Caissier	Maint /operat Eur machine	14 Sentinelles	25 Fontainiers et journaliers	Autre charges
-	-	-	-	-	1.074.100	525.600

NB : 255.500CDF Avances sur salaire, 153.100CDF restauration agents cadre, 117.000CDF

Charge fixe d'amortissement (CDF)	Charge fixe d'entretien (CDF)	Charge de fonctionnement (CDF)			
		Jeton CA	Frais AG	Cotisation Interasurep	Autre Frais de Foncion
-	672.100	1.250.000	-	3.570.000	3.608.390

#### Sur la charge de fonctionnement il y a :

- 183.000CDFtransport P/C.A
- 390.000CDF unités+mega P/C.A
- 246.000 CDF Transports de service non prévus
- 298.000CDFessence P/C.A
- 116.000CDF Cotisation CNSS//2022
- 391.728CDF Autres service consommés
- 109.050CDFfournitures bureau
- 435.000CDF Assistance, libéralité
- 468.000CDFTransport/cadre U.G (G/UG, Sec cpt, Caissière, maint et opérateur)
- 321.500CDF Unités cadres UG+ 4membres CA (V/PCA, Sec/CA, CF/C.A et C. juridique et opérateur)
- 524.112CDFVirement interne (vodacash M.PESA)
- 126.000CDF Frais justice

**Total dépenses : 21.142.190CDF**

Les charges sont regroupées dans les principales rubriques qui sont :

A. 60.4 Achat stockes des matieres et fournitures consommables :

Consommables : **7.918.000CDF**

- G.O (production : 7.550.000CDF
- Essence (fonctionnement) :46.000CDF
- Essence C.A : 252.000CDF

a) Fournitures de bureau : **109.050 CDF**

- Rallonge
- Piles
- Bristols
- Elastiques
- Baquettes en plastic

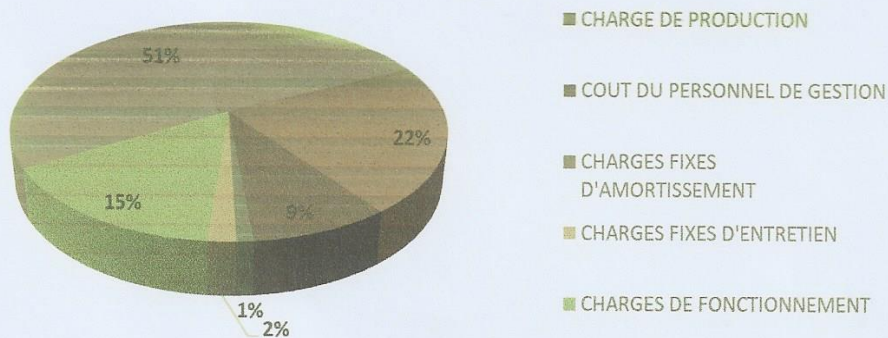
b) Fournitures d'entretien : **3.494.100CDF**

- Borne fontaines et tuyauterie : 602.100
  - Sacs vides
  - Cadenas
  - Colle PVC
  - Combustible et autres accessoires
  - Pieces de rechange plomberie
  - Liquide de refroidissement
  - Filtre à G.O
  - Filtre à air
  - Filtre à huile
  - Saba (savon)
  - Groupe électrogène (G.E) : 2.892.000CDF
  - Vinaigre
  - Sous nattes
  - Piles thermomètre
- B. 61 transports consommés : **897.000CDF**
- Transport U.G : 468.000CDF
  - Transport C.A : 183.000CDF
  - Transport membres A.G-
  - Autres transports : 246.000CDF
- C. 62 Service extérieur A : **711.500CDF**
- Entretien réservoir
  - Entretien groupe électrogène : CDF
  - Entretien concession forage : CDF
  - Frais de télécommunication U.G : 321.500CDF
  - Frais de télécommunication C.A : 390.000CDF
- D. 63 Service Extérieur B : **507.728CDF**
- Frais de mission agent cadatre
  - Photocopie rapport technique
  - Impression rapport d'activité
  - Reluire journal de caisse et carnets technique CDF
  - Motivation journaliers : CDF
  - CNSS : 116.000CDF
- E. 64 Contribution Inter Asurep : 3.570.000 **CDF**
- F. 65 Autres charges : 2.335.112**CDF**
- Assistances sociales : 435.000CDF
  - Jeton de presence : 1.250.000CDF
  - Frais justice : 126.000CDF
  - Virement internes : 524.112CDF
- G. 66 Charges du personnel : **1.599.700CDF**
- Enveloppe salariale : 1.074.100CDF
  - Soins : 117.100CDF
  - Assistance du personnel
  - Primes : CDF
  - Avantages accordés au personnel : 153.000CDF
  - Avances sur salaires : 255.500CDF
- 68 Dotations aux amortissements
- Projet sociocommunautaire :
  -

## DEPENSES MENSUELLES ET JOURNALIERES

CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE MENSUELLES		CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE MOYENNES JOURNALIERES	
EN CDF	21.142.190	EN CDF	755.078
EN U.S.D	10.313,26\$	EN USD	368,33

Répartition réelle des couts pour la distribution d'un  
bidon d'eau potable au Réseau 1 en 2022



2022	
CHARGE DE PRODUCTION	60%
COUT DU PERSONNEL DE GESTION	24%
CHARGES FIXES D'AMORTISSEMENT	3%
CHARGES FIXES D'ENTRETIEN	5%
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	42%
RECETTES	141%
Total	275%

2.1.2. Recettes

Report	Recette de la Vente d'Eau du mois (CDF)			Vente M-PESA Mois antérieur	Autres recettes				Récupération Déficits
	Vente s/BF	Vente / MPESA	Recouv. Abonné consommation du mois		Don ONG ou Gouvernement équivalent monétaire (CDF)	Recouv Prêt	Rec abonn mois antérieur et Avances sur consommation	APPRO Caisse	
976.600	15.203.150	251.440	5.187.400	283.400	-	-	347.600	-	-

**Total recettes : 22.249.590CDF**

Pour ce mois nous devrions encaisser 21.454.140CDF, mais nous avons touché 20.641.990CDF dont :

- 15.203.150CDF de la vente à nos BF en cash
- 5.187.400CDF de la part de notre abonné F.S ONGD consommation du mois de février 2022
- 251.440CDF Vente par M-PESA du mois

Et 12.150CDF qui n'est pas encaissé le mois Nous avons :

- 355.000CDF déficits réalisées par les fontainiers à récupérer;
- 457.150CDF facture de consommation février par CENTRE BETHESDA

Sur la distribution de M<sup>3</sup> dont :

- M<sup>3</sup> vendu au comptant
- M<sup>3</sup> qui n'est pas payé à temps par centre Bethesda
- M<sup>3</sup> de gratuite accordée aux abonnées, indigents, chefs de quartier et agents,
- de fuite de distribution.

**Dans la caisse, nous avons encaissé pour le mois un total de 22.249.590 CDF, dont : 976.600CDF de report**

- 15.203.150CDF vente au BF par cash,
- 251.440CDF Vente par M-PESA du mois
- 283.400CDF Vente par M-PESA mois passé
- 5.187.400CDF recouvrement Abonnés FS consommation du mois,
- 347.600CDF Avance sur consommation abonné FS



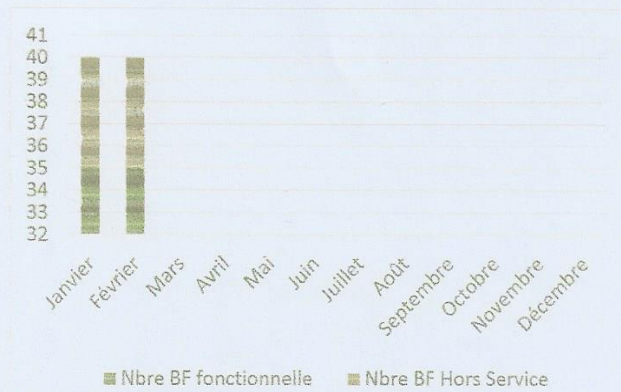
## 2.2. Bilan en trésorerie à l'échéance du mois

Montant dans la caisse		Montant en Banque / MPESA						Montant en mouvement engagé (hors caisse, hors comptabilité)
CDF	USD	MPESA CDF	MPESA VENTE DU MOIS CDF	Total compte EN CDF	USD	Vente du mois USD	Total compte en USD	
1.107.400	-	1.330.495	251.440	1.581.935	60	-	60	--

## 2.3. Taux de recouvrement des factures des abonnés

Nom et Prénom de l'abonné	Numéro du contrat	Volume comptabilisé	Montant facturé	Facture antérieure	Facture payée à temps
FS ONG/	--	3.458,260M <sup>3</sup>	5.187.350 CDF	0	5.187.550CDF
SAVE TCH/	--	0M <sup>3</sup>	0CDF	0CDF	CDF
BETHESDA CENTRE	--	304,770M <sup>3</sup>	457.150CDF	873.450CDF	0CDF
TOTAL		3.763,030M <sup>3</sup>	5.644.500CDF	873.450CDF	5.187.550CDF

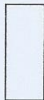
2022	Nbre BF fonctionnelle	Nbre BF Hors Service
Janvier	35	5
Février	35	5
Mars		
Avril		
Mai		
Juin		
Juillet		
Août		
Septembre		
Octobre		
Novembre		
Décembre		



FEVRIER/2022

N° BF	Début mois	Fin mois	Distribution (m <sup>3</sup> )	Prix à la BF (CDF)	Recette à PERCEVOIR Pour le mois	Recette Percues pour le mois	Vol vendu au comptant en m <sup>3</sup>	Vol total vendu (m3)
A1	2096,23	2159,15	62,92	100,00	193 100,00	193 100,00	44,41	44,41
A2	1633,699	1801,97	168,27	100,00	603 150,00	603 150,00	138,72	138,72
A3	4045,545	4165,538	119,99	100,00	425 650,00	425 650,00	97,90	97,90
A4	2700,535	2751,61	51,08	100,00	154 800,00	154 800,00	35,60	35,60
A5	10237,994	10261,845	23,85	100,00	42 350,00	42 350,00	9,74	9,74
A6			0,00	100,00	-	-	-	-
A7	1026,317	1183,212	156,90	50,00	522 100,00	522 100,00	240,17	240,17
A8			0,00	100,00	-	-	-	-
A9	7102,057	7133,12	31,06	100,00	86 000,00	86 000,00	19,78	19,78
A10	14,655	19,388	4,73	100,00	15 850,00	15 850,00	3,65	3,65
B1	7111,023	7225,083	114,06	100,00	425 100,00	425 100,00	97,77	97,77
B2	1098,008	1098,008	0,00	100,00	-	-	-	-
B3	2073,018	2280,964	207,95	50,00	418 200,00	418 200,00	192,37	192,37
B4			0,00	100,00	-	-	-	-
B5	1180,038	1317,672	137,63	50,00	118 400,00	118 400,00	54,46	54,46
B6	1186,574	1240,451	53,88	100,00	198 750,00	198 750,00	45,71	45,71
B7	4953,372	5012,214	58,84	100,00	218 500,00	218 500,00	50,26	50,26
B8	168,185	240,548	72,36	100,00	395 000,00	395 000,00	90,85	90,85
B9	648,053	661,038	12,99	100,00	38 900,00	38 900,00	8,95	8,95
B10	10607,986	10733,154	125,17	100,00	428 000,00	428 000,00	98,44	98,44
B11	2516,57	2661,793	145,22	100,00	466 000,00	466 000,00	107,18	107,18
B12	241,876	421,191	179,32	50,00	322 500,00	322 500,00	148,35	148,35
C1	9312,15	9662,17	350,02	100,00	1 312 500,00	1 312 500,00	301,88	301,88
C2			0,00	100,00	-	-	-	-
C3			0,00	100,00	-	-	-	-
C4	123,3	123,3	0,00	100,00	-	-	-	-
C5	4984,291	5171,962	187,67	100,00	718 100,00	718 100,00	165,16	165,16
C6	2029,286	2266,02	236,73	100,00	878 800,00	878 800,00	202,12	202,12
C7	6825,71	7066,05	240,34	100,00	874 500,00	874 500,00	201,14	201,14
C8	278,659	563,514	284,86	100,00	1 018 000,00	1 018 000,00	234,14	234,14
C9	7144,59	7467,48	322,89	100,00	1 048 000,00	1 048 000,00	241,04	241,04
C10	907,445	973,222	65,78	100,00	-	-	-	-
D1	3928,889	4016,993	88,10		292 400,00	292 400,00	67,25	67,25

				100,00				
D2			0,00	100,00	-	-	-	-
D3			0,00	100,00	-	-	-	-
CENTRE BETHESDA	78993,203	79304,427	311,22	34,50	457 150,00	-	-	304,77
E1			0,00	100,00	-	-	-	-
E2	6722,11	7060,53	338,42	100,00	1 003 200,00	1 003 200,00	230,74	230,74
E3	3344,766	3647,113	302,35	100,00	990 100,00	990 100,00	227,72	227,72
E4	2871,967	3061,159	189,19	100,00	705 200,00	705 200,00	162,20	162,20
FS ONGD	33921,99	36243,04	2321,05	34,50	3 325 550,00	3 325 550,00	2 217,03	2 217,03
FS ONGD	14676,93	16026,17	1349,24	34,50	1 861 850,00	1 861 850,00	1 241,23	1 241,23
Deficit à recuperé			0,00	100,00	355 000,00	-	-	81,65
BT M- PESA			0,00	75,00	251 440,00	251 440,00	77,11	77,11
BT Cash	2657,776	3053,107	395,33	100,00	1 290 000,00	1 290 000,00	296,70	296,70
Save the Children			0,00	155,50			-	-
<b>TOTAL</b>			<b>8709,41</b>		<b>21 454 140,00</b>	<b>20 641 990,00</b>	<b>7 349,78</b>	<b>7736,19</b>



### 3.2. SUIVI DE REUNIONS DE L'ASUREP

TYPE DE REUNION	DATE	QUORUM	Existence PV	Observation /commentaire
Conseil d'administration	22/02	6	OUI	Compte rendu sur le fonctionnement
Assemblée Générale			OUI	
Commission de contrôle				
Organe de Gestion	26/02	45	OUI	La bonne marche de l'ASUREP
Commune/chefferie/ONG				

### 3. DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES

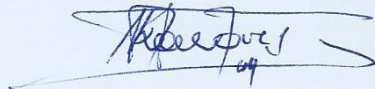
- Pièces de plomberie de bonne qualité sont introuvables sur le marché.
- Vole de tuyaux et robinets et cassure des compteurs par des inciviques

### 1. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS

- replantation des tuyaux sur réseau.
- commande des pièces de plomberie de bonne qualité.
- il nous faut des compteurs de bonne qualité, car les nos compteurs nous cause beaucoup des pertes à nos recettes.

Rapport sincère, fait le 12/02/2022 à Mbujimayi, Commune de la Kanshi

**Le Responsable Technique :** KALONJI MATUNGULU Alexis



**Le Secrétaire Comptable :** JEAN DE DIEU NGOYI, [jeandiedu.ngoyi@unite.org.cd](mailto:jeandiedu.ngoyi@unite.org.cd)



**Le gérant :** MUTOMBO KAVUANDA LEVI



