

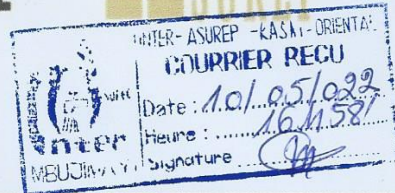
L.A



ASSOCIATION DES USAGERS DU
RESEAU D'EAU POTABLE



1



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 : Avril 2022



Adresse du Réseau : LUHENGHA 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 ³ /mois)	Hr pompage (hr/mois)	Litres Gazole consommés	Jours production/mois	Fuites de production (m ³)	Durée pompage/jour (hr)	Débit pompage moyen (m ³ /hr)
Avril	18.567,200	397,430	3.765	30	1.205,240	13,250	46,7

PRODUCTION DU MOIS						
GENERATEUR			PHOTOVOLTAIQUE		TOTAL Heures de production	TOTAL M ³
M ³	HEURES	Gas-oil consommés(L)	M ³	HEURES		
14.408,134	297,10	3.765	4.159,065	100,160	397,260	18.567,200

1.2.2. Distribution

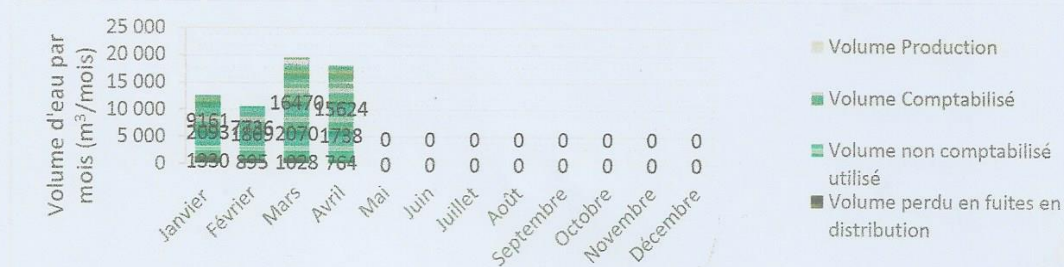
Mois	Distribution BF et abonnés (m ³ /mois)	Jours distribution/mois	Fuites distribution (m ³ /mois)
Avril	16.597,50	30	764,460

1.2.3. Bilan

Mois	Volume comptabilisé BF + Abonnés (m ³ /mois)	Rendement primaire réseau (%)	Volume non comptabilisé (m ³ /mois)	Volume utilisé total par jour (m ³ /jr)	Cons. Spécifique (L/hab/jr)	Indice Linéaire de Pertes (m ³ /jr/km)
Avril	15.623,630	84	973,900	578,7	12,8	0,8

1.3. Qualité de l'eau

Date	Type Infrastructure	Numéro Ouvrage	Concentration chlore (mg/L)	Compartment					Nbre total plus probable/100 ml
				1	2	3	4	5	
				10 MI	30 MI	56 mL	3 mL	1mL	
29/04	BF	C1	06						2.87
//	BF	E2	06						2.87
//	BF	C2	06						2.87
//	BF	B1	06						2.87
//	BF	C3	06						2.87
//	BF	A3	06						2,87
//	BF	E4	06						2.87
//	BF	BT	06						2.87
//	BF	A1	06						2.87
//	BF	B10	06						2.87



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							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

1.4. Entretien et maintenance

- le réseau nécessite un renouvellement en générale de tuyauterie, car il y a trop des fuites et cela chaque jour.
- notre réseau nécessite la réfection de bornes à 70%.
- comme il y a ravinement sur plusieurs endroits où sont posés nos tuyaux de distribution, les sacs vides nous serviront de protection,
- la structuration des bornes à revoir

1.5. Gestion des plaintes

- faire le plein de récipients
- coupure d'eau aux bornes fontaine faute de ravitaillement du réservoir par notre pompe qui ne nous permet de couvrir la demande.

2. Compte Rendu Financier

2.1. Bilan Financier

2.1.1. Dépenses

Charge de production (CDF)	
Carburant Générateur	Autre charge de production
20.475.000	632.000

NB : 632.000CDF pièces de rechange générateur (carte)

Cout du personnel de Gestion (CDF)						
Gérant	Sec Compt et Collecteur des recettes	Caissier(2)	Maint /operat Eur machine	14 Sentinelles	25 Fontainiers et journaliers	Autre charges
588.450	463.950	659.400	841.550	2.028.700	5.564.400	784.850

NB : Avance et acompte s/salaire 75.000CDF, Prime accordée :10000CDF, restauration agents responsables ; 187.000CDF, Soins médicaux:286.850CDF, Décompte final : 226.000CDF

Charge fixe d'amortissement (CDF)	Charge fixe d'entretien (CDF)	Charge de fonctionnement (CDF)			
		Jeton CA	Frais AG	Cotisation Interasurep	Autre Frais de Fonction
-	1.785.700	2.489.000	-	3.500.000	4.507.550

Sur la charge de fonctionnement il y a :

- 222.000CDFtransport P/C.A
- 398.500CDFunités+mega P/C.A
- 35.000CDF Transport membres C.A
- 45.500CDF Unités membres C.A
- 488.000CDFTransport/cadre U.G (G/UG, Sec cpt, Caissière, maint et opérateur)
- 688.500CDFUnités cadres UG
- 189.000CDFTransports de service non prévus
- 430.000CDFessence P/C.A et Maintancier Inter Asurep
- 108.500CDFfournitures bureau
- 719.250CDFAutres service consommés
- 116.000CDFCotisation CNSS//2022
- 271.200CDFVirement interne (vodacash M.PESA)
- 335.000CDF Prêt accordés
- 391.100CDF Libéralités et assistances deuil
- 70.000CDF collation réunion CA

Total dépenses : 44.320.550CDF

Les charges sont regroupées dans les principales rubriques qui sont :

A. 60.4 Achat stockes des matières et fournitures consommables :

Consommables : **20.910.000CDF**

- G.O (production : 20.475.000CDF
- Essence (fonctionnement) :30.000CDF
- Essence (P.C.A) : 400.000CDF
- Sel (production chlore liquide) autres frais de production 5.000CDF

Autres matières Consommables : **1.057.000CDF**

a) Fournitures de bureau : 108.500CDF

- Rallonge
- Piles
- Bristols

- Borne fontaines et tuyauterie : 316.500CDF
 - Sacs vides
 - Cadenas
 - Colle PVC
 - Combustible et autres accessoires
 - Pièces de rechange plomberie
 - Liquide de refroidissement
 - Filtre à G.O
 - Filtre à air
 - Filtre à huile
 - Saba (savon)
 - Groupe électrogène (G.E) : 632.000CDF
 - Vinaigre
 - Sous nattes
 - Piles thermomètre
- B. 61 transports consommés : **934.000CDF**
- Transport U.G : 488.000CDF
 - Transport C.A : 257.000CDF
 - Transport membres A.G-
 - Autres transports : 189.000CDF
- C. 62 Service extérieur A : 1.132.500CDF
- Entretien réservoir
 - Entretien groupe électrogène : CDF
 - Entretien concession forage : CDF
 - Frais de télécommunication U.G : 688.500CDF
 - Frais de télécommunication C.A : 444.000CDF
 - Achat poteaux électriques : CDF
- D. 63 Service Extérieur B : **116.000CDF**
- Frais de mission agent cadastre
 - 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 : 3.500.000 CDF
- F. 65 Autres charges : 5.739.750CDF
- Assistances sociales : 391.100CDF
 - Jeton de présence : 2.489.000CDF
 - Collation réunion C.A : 70.000CDF
 - Autres Service Consommée : 2.183.450CDF
 - Virement internes : 271.200CDF
 - Prêt accordé : 335.000CDF
 - Festivité et divers frais : CDF
- G. 66 Charges du personnel : **10.931.300CDF**
- Enveloppe salariale : 10.146.450CDF
 - Soins : 286.000CDF
 - Assistance du personnel
 - Primes : 10.000CDF
 - Avantages accordés au personnel : 187.000CDF
 - Avances sur salaires : 75.000CDF
 - Décompte final : 226.000CDF

68 Dotations aux amortissements

- Projet sociocommunautaire : CDF

TOTAL DEPENSES Avril 2022 : **44.320.550CDF**

DEPENSES MENSUELLES ET JOURNALIERES

CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE		CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE MOYENNES	
MENSUELLES		JOURNALIERES	
EN CDF	44.320.550	EN CDF	1.477.350
EN U.S.D	21.619,78	EN USD	720,650

SITUATION DE LA TRESORERIE
CAISSE A (CDF): 1.667.350CDF

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



2.1.2. Recettes

Report	Recette de la Vente d'Eau du mois (CDF)			Vente M-PESA Mois antérieur	Autres recettes				Récupération Déficits
	Ventes/BF	Vente / MPESA	Recouv. Abonné consommation du mois		Don ONG ou Gouvernement équivalent monétaire (CDF)	Recouv Prêt et autres recettes	Rec abonn mois antérieur et Avances sur consommation	APPRO Caisse	
130.250	35.808.100	275.450	7.189.600	-	-	140.500	1.892.550	-	551.450

Total recettes : 45.987.900CDF

Pour ce mois nous devrions encaisser 45.993.700CDF, mais nous avons touché 42.997.700CDF dont :

- 35.808.100CDF de la vente à nos BF en cash
- 7.189.600CDF de la part de notre abonné F.S ONGD et ENTRASCO consommation du mois d'Avril 2022

Qui ne pas encaissé le mois Nous avons :

- 640.000CDF facture de consommation février par CENTRE BETHESDA
- 2.356.000CDF Consommation du mois non payé à temps par FS ONG

Dans la caisse, nous avons encaissé pour le mois un total de 45.987.900CDF, dont :

- **130.250CDF report**
- 35.808.100CDF vente au BF par cash,
- 326.850CDF recouvrement Abonnés FS Mois de mars 2022
- 6.943.850CDF recouvrement Abonnés FS consommation du mois,
- 434.000CDF recouvrement facture antérieure CENTRE BETHESDA
- 40.500CDF retour caisse
- 100.000CDF Recouvrement prêt
- 1.377.450CDF Recouvrement ENTRASCO
- 551.450 CDF récupération déficits
- 275.450CDF vente par MPESA

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	
1.667.350	-	1.581.935	275.400	1.857.335	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/	--	4.629,230M ³	9.545.600CDF	326.8500	7.270.700CDF
SAVE TCH/	--	0M ³	0CDF	0CDF	CDF
BETHESDA CENTRE	--	426,290M ³	640.000CDF	908.250CDF	434.000CDF
TOTAL		5.055,520M ³	10.185.600CDF	1.235.100CDF	7.704.700CDF

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

Avril/2022

N° BF	Début mois	Fin mois	Distributio n (m ³)	Prix à la BF (CDF)	Recette à PERCEVOIR Pour le mois	Recette Percues pour le mois	Vol vendu au comptan t en m ³	Vol total vendu (m3)
A1	2221,6	2274,7	53,10	100,00	150 900,00	150 900,00	34,71	34,71
A2	1974,409	2165,323	190,91	100,00	801 000,00	801 000,00	184,23	184,23
A3	4316,111	4450,71	134,60	100,00	518 700,00	518 700,00	119,30	119,30
A4	2814,446	2886,905	72,46	100,00	230 000,00	230 000,00	52,90	52,90
A5	10342,352	10395,859	53,51	100,00	189 000,00	189 000,00	43,47	43,47
A6			0,00	100,00	-	-	-	-
A7	1297,541	1412,684	115,14	50,00	204 250,00	204 250,00	93,96	93,96
A8			0,00	100,00	-	-	-	-
A9	7133,12	7133,12	0,00	100,00	-	-	-	-
A10	19,388	19,388	0,00	100,00	-	-	-	-
B1	7336,772	7440,898	104,13	100,00	389 700,00	389 700,00	89,63	89,63
B2	1098,008	1098,008	0,00	100,00	-	-	-	-
B3	2552,031	2821,701	269,67	50,00	524 600,00	524 600,00	241,32	241,32
B4			0,00	100,00	-	-	-	-
B5	1483,265	1637,372	154,11	50,00	320 900,00	320 900,00	147,61	147,61
B6	1331,155	1425,018	93,86	100,00	342 400,00	342 400,00	78,75	78,75
B7	5096,431	5182,726	86,30	100,00	279 500,00	279 500,00	64,29	64,29
B8	374,467	462,448	87,98	100,00	288 100,00	288 100,00	66,26	66,26
B9	661,038	661,038	0,00	100,00	-	-	-	-
B10	11121,203	11439,035	317,83	100,00	1 255 600,00	1 255 600,00	288,79	288,79
B11	2760,46	2875,95	115,49	100,00	395 600,00	395 600,00	90,99	90,99
B12	1213,693	1773,266	559,57	50,00	1 194 350,00	1 194 350,00	549,40	549,40
B12	0,328	166,873	166,55	50,00	353 150,00	353 150,00	162,45	162,45
C1	10272,52	10774,31	501,79	100,00	2 103 800,00	2 103 800,00	483,87	483,87
C2	8005,725	8365,572	359,85	100,00	1 429 350,00	1 429 350,00	328,75	328,75
C3	337,151	554,44	217,29	100,00	825 600,00	825 600,00	189,89	189,89
C4	414,59	547,967	133,38	100,00	499 900,00	499 900,00	114,98	114,98
C5	5685,206	6096,949	411,74	100,00	1 680 800,00	1 680 800,00	386,58	386,58
C6	2700,01	3083,3	383,29	100,00	1 492 100,00	1 492 100,00	343,18	343,18
C7	7784,34	8480,84	696,50	100,00	2 782 100,00	2 782 100,00	639,88	639,88
C8	1502,755	2387,004	884,25	100,00	3 764 700,00	3 764 700,00	865,88	865,88
C9	8517,72	9468,21	950,49	100,00	4 005 500,00	4 005 500,00	921,27	921,27
C10	1169,605	1239,229	69,62	100,00	750 000,00	750 000,00	172,50	172,50
D1	4157,36	4287,145	129,79	100,00	508 500,00	508 500,00	116,96	116,96

D2			0,00	100,00	-	-	-	-
D3	0,232	44,749	44,52	100,00	124 700,00	124 700,00	28,68	28,68
CENTRE BETHESDA	79739,786	80173,372	433,59	34,50	640 000,00	-	-	426,67
E1	451,246	757,733	306,49	100,00	1 192 200,00	1 192 200,00	274,21	274,21
E2	7533,68	7986,01	452,33	100,00	1 664 100,00	1 664 100,00	382,74	382,74
E3	4178,154	4659,062	480,91	100,00	1 840 400,00	1 840 400,00	423,29	423,29
E4	3347,56	3622,108	274,55	100,00	1 027 700,00	1 027 700,00	236,37	236,37
FS ONGD	40178,57	44191,39	4012,82	34,50	5 839 900,00	4 943 850,00	3 295,90	3 893,27
FS/ONGD	18775,24	21366,16	2590,92	34,50	3 705 700,00	2 000 000,00	1 333,33	2 470,47
			0,00	100,00	-	-	-	-
			0,00	75,00	-	-	-	-
BT	4264,774	4953,006	688,23	100,00	2 678 900,00	2 678 900,00	616,15	616,15
SAVE THE Children			0,00	155,50			-	-
Total			16597,54		45 993 700,00	42 751 950,00	13 462,43	15623,63

3.2. SUIVI DE REUNIONS DE L'ASUREP

TYPE DE REUNION	DATE	QUORUM	Existence PV	Observation /commentaire
Conseil d'administration	29/04	7	OUI	Elaboration de calendrier
Assemblée Générale				
Commission de contrôle				
Organe de Gestion	23/04	21	OUI	Rappel des instructions du travail
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
- Notre réservoir à plus de deux plaques fissurées et l'eau coule dans le bureau.

1. RECOMMANDATIONS ET SUGGESTIONS

- replantation des tuyaux sur le réseau pour éviter les pertes d'eau inutile.
- commande des pièces de plomberie de bonne qualité car sur le marché la chinoiserie bat record.
- il nous faut des compteurs de bonne qualité, car nos compteurs nous causent beaucoup des pertes.

Rapport sincère, fait le 06/05/2022 à Mbujimayi, Commune de la Kanshi

Le Mainteneur : KALONJI MATUNGULU Alexis



Le Secrétaire Comptable : JEAN DE DIEU NGOYI, jeandedieungoyi06@gmail.com



Le Gestionnaire : MUTOMBO KAVUANDA LEVI

