



**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**

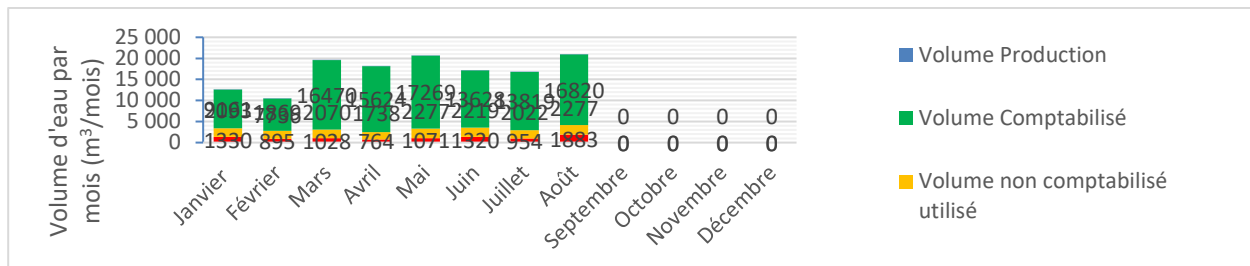
Email : [lubilanjiasurep1@gmail.com](mailto:lubilanjiasurep1@gmail.com)

Période : Aout 2022

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

Rédigé par : MUTOMBO KAVUANDA Levi





## 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
28.700.000	1.075.250

NB : 815.250CDF matières et fourniture d'entretien, 260.000CDFpièces de rechange generateur

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
1.391.700	1.413.850	1.281.870	2.121.730	2.650.400	6.454.100	1.970.000

NB : 1.660.500CDF Arrières de salaire, 20.000CDF Prime accordée à 2 fontainiers, 153.000CDF restauration agents responsables,136.500CDFSoins médicaux.

Charge fixe d'amortissement (CDF)	Charge fixe d'entretien (CDF)	Charge de fonctionnement (CDF)			
		Jeton CA	Frais AG	Cotisation Interasurep	Autre Frais de Fon ct.
-	1.732.600	3.539.000	-	1.807.500	2.406.950

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

- 225.000CDFtransport P/C.A
- 452.400CDFunités+mega P/C.A
- CDF Transport membres C.A
- 45.000CDF Unités membres C.A
- 416.000CDFTransport/cadre U.G (G/UG, Sec cpt, Caissière, maint et opérateur)
- 324.000CDFUnités cadres UG et autres
- 120.000CDFTransports et unités de service non prévus
- 150.000CDFessence P/C.A
- 100.300CDFfournitures bureau
- 77.250CDFAutres service consommés
- 126.500CDF soins médicaux/ P.C.A
- 165.500CDFCotisation CNSS/Mai/2022
- 205.000CDF Libéralités et assistances

#### Total dépenses : 56.544.950CDF

Les charges sont regroupées dans les principales rubriques qui sont :

A. 60.4 Achat stocks des matières et fournitures consommables :

Consommables : **28.998.000CDF**

- G.O (production : 28.700.000CDF
- Essence (fonctionnement) : CDF
- Essence (P.C.A ): 150.000CDF
- Sel (production chlore liquide) autres frais de production : 148.000CDF

Autres matières Consommables : **1.729.150CDF**

a) Fournitures de bureau : 100.300CDF

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

b) Fournitures d'entretien : CDF

- Borne fontaines et tuyauterie : 813.600 CDF
- 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) : 815.250CDF
- Entretien bureau (peinture, pétrole, etc...) : CDF
- Sous nattes
- Piles thermomètre

**B. 61 transports consommés : 761.000CDF**

- Transport U.G : 416.000CDF
- Transport C.A : 225.000CDF
- Transport membres A.G-
- Autres transports : 120.000CDF

**C. 62 Service extérieur A : 1.081.400CDF**

- Entretien réservoir
- Entretien groupe électrogène (M.O): 260.000CDF
- Entretien concession forage : CDF
- Frais de télécommunication U.G : 324.000CDF
- Frais de télécommunication C.A : 477.000CDF
- Consommation méga U.G : CDF
- Consommation méga C.A : 20.400CDF

**D. 63 Service Extérieur B : 165.500CDF**

- Frais de mission agent cadastre
- Photocopie rapport technique
- Impression rapport d'activité
- Reluire journal de caisse et carnets technique CDF
- Motivation journaliers :
- CNSS : 165.500CDF

**E. 64 Contribution Inter Asurep : 1.807.500CDF**

**F. 65 Autres charges : 4.718.750CDF**

- Assurances sociales : 205.000CDF
- Jeton de présences C.A : 3.539.000CDF
- Avance et acomptes sur Jeton de présence : CDF
- Collation réunion C.A : CDF
- Autres Service Consommée : 848.250CDF
- Frais justice et amende (pénalité) : CDF
- Prêt accordé : CDF
- Soins médicaux PCA : 126.500CDF
- Frais de festivités et divers : CDF
- Accueil visiteurs (essence et autres frais) : CDF

**G. 66 Charges du personnel : 17.283.650CDF**

- Enveloppe salariale (personnel (agents) +journaliers): 15.313.650CDF
- Soins médicaux: 136.500CDF
- Assistance du personnel
- Primes : 20.000CDF
- Avantages accordés au personnel : 153.000CDF

- Arrière de salaires : 1.660.500CDF

68 Dotations aux amortissements

- Projet sociocommunautaire : CDF

-

**TOTAL DEPENSES Aout 2022 : 56.544.950CDF**

**DEPENSES MENSUELLES ET JOURNALIERES**

CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE		CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE MOYENNES	
MENSUELLES		JOURNALIERES	
EN CDF	56.544.950	EN CDF	1.824.030
EN U.S.D	27.582,90	EN USD	889,77

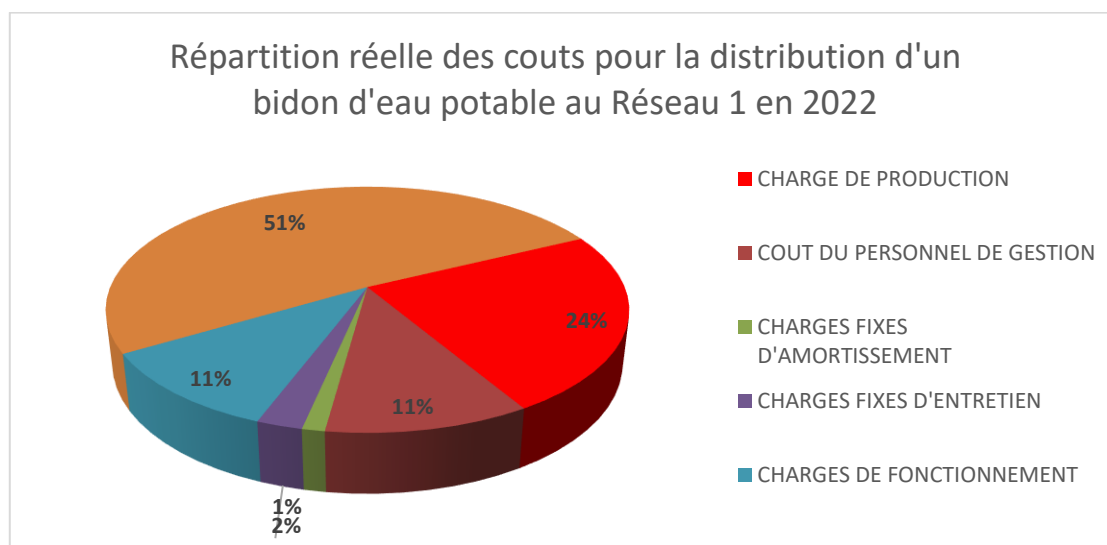
**2.1.1 Recettes**

Report	Recette de la Vente d'Eau du mois (CDF)			Vente M-PESA Mois antérieur	Autres recettes				Récupération Déficit
	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	
558.300	49.344.150	365.500	4.669.850	-	-	80.000	3.201.900	-	240.100

**Total recettes : 58.459.800CDF**

**SITUATION DE LA TRESORERIE**

CAISSE A (CDF): 1.914.850 CDF



Pour ce mois nous devrions encaisser 60.703.200CDF mais nous avons touché 54.379.450CDF dont :

- 49.344.150CDF de la vente à nos BF en cash
- 365.500CDF de la vente par MPESA
- 4.669.850CDF de la part de notre abonné F.S ONGD consommation du mois d'Aout 2022

6.323.750CDF Qui n'est pas encaissé le mois Nous avons :

- 628.950CDF facture de consommation du mois par le CENTRE BETHESDA
- 5.639.900CDF Consommation du mois non payé à temps par FS ONG
- 54.900CDF Consommation Entrasco

**Dans la caisse, nous avons encaissé pour le mois un total de 58.459.800CDF, dont :**

- **558.300CDF report**
- 49.344.150CDF vente au BF par cash,
- 365.500CDF Vente par MPESA
- 3.201.900CDF recouvrement Abonnés FS Mois de Juillet 2022
- 4.669.850CDF recouvrement Abonnés FS consommation du mois,
- 80.000CDF Recouvrement prêt
- 240.100CDF récupération déficits



## 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	
1.914.850	-	1.955.535	365.500	2.321.035	-	-	-	--

## 2.3. Taux de recouvrement des factures des abonnés

Nom et Prénom de l'abonné	Numéro du contrat	Volume comptabilisé du mois	Montant facturé du mois	Facture antérieure		Facture payée à temps	Reste à payer	
				Dettes	Payer		Facture antérieure	Facture du mois
FS ONG/	--	6.873,130M <sup>3</sup>	10.309.700Fc	3.201.900Fc	3.201.900Fc	4.469.850F	0	Fc
SAVE TCH/	--	0M <sup>3</sup>	0CDF	0CDF			CDF	
BETHESDA CENTRE	--	419,300M <sup>3</sup>	628.950Fc	1.863.150Fc	200.000Fc	0	1.663.150Fc	628.950Fc
TOTAL		7.292,43M <sup>3</sup>	10.938.650F	5.065.050Fc	3.401.900Fc	4.469.850F	1.663.150Fc	628.950Fc

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

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

TYPE DE REUNION	DATE	QUORUM	Existence PV	Observation /commentaire
Conseil d'administration	27/08	7	OUI	Débattre sur le prix d'un m <sup>3</sup>
Assemblée Générale				
Commission de contrôle				
Organe de Gestion	13/08	6	OUI	Comparaison de nos recettes et les dépenses du mois
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, pour le moment il est un danger pour le bureau et les agents.

## 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.
- nous demandons à la hiérarchie de remédier au problème de réservoir fissuré qui fait couler d'encre et salive, car l'eau qui coule au mur du bureau peut un jour nous surprendre avec une journée de deuil pour l'ASUREP.

AOÛT/2022								
N° BF	Début mois	Fin mois	Distribution (m³)	Prix à la BF (CDF)	Recette à PERCEVOIR Pour le mois	Recette Percues pour le mois	Vol vendu au comptant en m³	Vol total vendu (m3)
A1	2572,71	2660,218	87,51	125,00	455 500,00	455 500,00	83,81	83,81
A2	2837,607	2997,112	159,51	125,00	810 550,00	810 550,00	149,14	149,14
A3	5051,793	5198,966	147,17	125,00	754 300,00	754 300,00	138,79	138,79
A4	3117,566	3193,689	76,12	125,00	422 500,00	422 500,00	77,74	77,74
A5	10679,104	10742,861	63,76	125,00	331 500,00	331 500,00	61,00	61,00
A6			0,00	125,00	-	-	-	-
A7	1889,512	2055,129	165,62	75,00	975 000,00	975 000,00	299,00	299,00
A8			0,00	125,00	-	-	-	-
A9			0,00	125,00	-	-	-	-
A10	76,445	86,548	10,10	125,00	65 650,00	65 650,00	12,08	12,08
A10	801,541	859,57	58,03	125,00	312 000,00	312 000,00		57,41
B1	7945,898	7987,697	41,80	125,00	195 000,00	195 000,00	35,88	35,88
B1	0,34	96,65	96,31	125,00	487 500,00	487 500,00	89,70	89,70
B2	1098,008	1098,008	0,00	125,00	-	-	-	-
B3	3717,962	3881,309	163,35	75,00	627 800,00	627 800,00	192,53	192,53
B4			0,00	125,00	-	-	-	-
B5	2337,534	2550,021	212,49	75,00	847 100,00	847 100,00	259,78	259,78
			0,00	125,00	-	-	-	-
B6	342,012	490,312	148,30	125,00	858 000,00	858 000,00	157,87	157,87
B7	5506,728	5618,6	111,87	125,00	585 000,00	585 000,00	107,64	107,64
B8	942,411	1126,288	183,88	125,00	1 040 000,00	1 040 000,00	191,36	191,36
B9	661,038	661,038	0,00	125,00	-	-	-	-
B10	12460,766	12781,409	320,64	125,00	1 950 000,00	1 950 000,00	358,80	358,80
B10	0,749	135,755	135,01	125,00	780 000,00	780 000,00	143,52	143,52
B11	3386,89	3656,25	269,36	125,00	1 432 550,00	1 432 550,00	263,59	263,59
			0,00	75,00	-	-	-	-
B12	758,33	901,44	143,11	75,00	432 500,00	432 500,00	132,63	132,63
C1	12443,58	13082,042	638,46	125,00	3 352 100,00	3 352 100,00	616,79	616,79
C2	9935,62	10004,737	69,12	125,00	328 550,00	328 550,00	60,45	60,45
C2	4,737	517,292	512,56	125,00	2 564 350,00	2 564 350,00	471,84	471,84
C3	760,077	920,02	159,94	125,00	712 400,00	712 400,00	131,08	131,08
C4	139,719	358,72	219,00	125,00	1 165 400,00	1 165 400,00	214,43	214,43
			0,00	125,00	-	-	-	-
C5	6680,093	7073,389	393,30	125,00	2 134 550,00	2 134 550,00	392,76	392,76
C6	4326,88	4724,26	397,38	125,00	2 098 650,00	2 098 650,00	386,15	386,15
C7	9438,1	9836,13	398,03	125,00	2 145 650,00	2 145 650,00	394,80	394,80
C8	3174,501	3793,115	618,61	125,00	3 256 050,00	3 256 050,00	599,11	599,11
C9	10527,83	11211,51	683,68	125,00	3 565 750,00	3 565 750,00	656,10	656,10
C10	1746,469	1755,615	9,15	125,00	54 900,00	-	-	10,10
C10	0,11	118,08	117,97	125,00	617 500,00	617 500,00	113,62	113,62

D1	4807,89	4986,562	178,67	125,00	954 750,00	954 750,00	175,67	175,67
D2			0,00	125,00	-	-	-	-
D3	388,15	511,186	123,04	125,00	507 000,00	507 000,00	93,29	93,29
CENTRE BETHESDA	81679,14	82105,575	426,43	34,50	628 950,00	-	-	419,30
E1	1128,191	1343,674	215,48	125,00	975 000,00	975 000,00	179,40	179,40
E1	0,113	55,318	55,21	125,00	256 400,00	256 400,00	47,18	47,18
E2	9618,02	10209,11	591,09	125,00	3 025 750,00	3 025 750,00	556,74	556,74
E3	6233,739	6853,033	619,29	125,00	3 050 650,00	3 050 650,00	561,32	561,32
			0,00	125,00	-	-	-	-
E4	775,721	1070,661	294,94	125,00	1 547 000,00	1 547 000,00	284,65	284,65
FS/ONG N°1	55180,78	59272,82	4092,04	34,50	5 952 000,00	3 577 300,00	2 384,87	3 968,00
FS/ONG N°2	31162,56	34191,72	3029,16	34,50	4 357 700,00	1 092 550,00	728,33	2 905,13
			0,00	125,00	-	-	-	-
BT/MPESA			0,00	100,00	365 500,00	365 500,00	84,07	84,07
BT	6330	7106,925	776,93	125,00	3 724 200,00	3 724 200,00	685,25	685,25
			0,00	155,50			-	-
<b>TOTAL</b>			<b>17213,40</b>		<b>60 703 200,00</b>	<b>54379450,00</b>	<b>12572,76</b>	<b>16819,50</b>

Rapport sincère, fait le 13/08/2022 à Mbujimayi, Commune de la Kanshi

**Le Mainteneur** : KALONJI MATUNGULU Alexis



**Le Secrétaire Comptable** : JEAN DE DIEU NGOYI, [jeandedieungoyi06@gmail.com](mailto:jeandedieungoyi06@gmail.com)



**Le Gestionnaire** : MUTOMBO KAVUANDA LEVI

