



**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

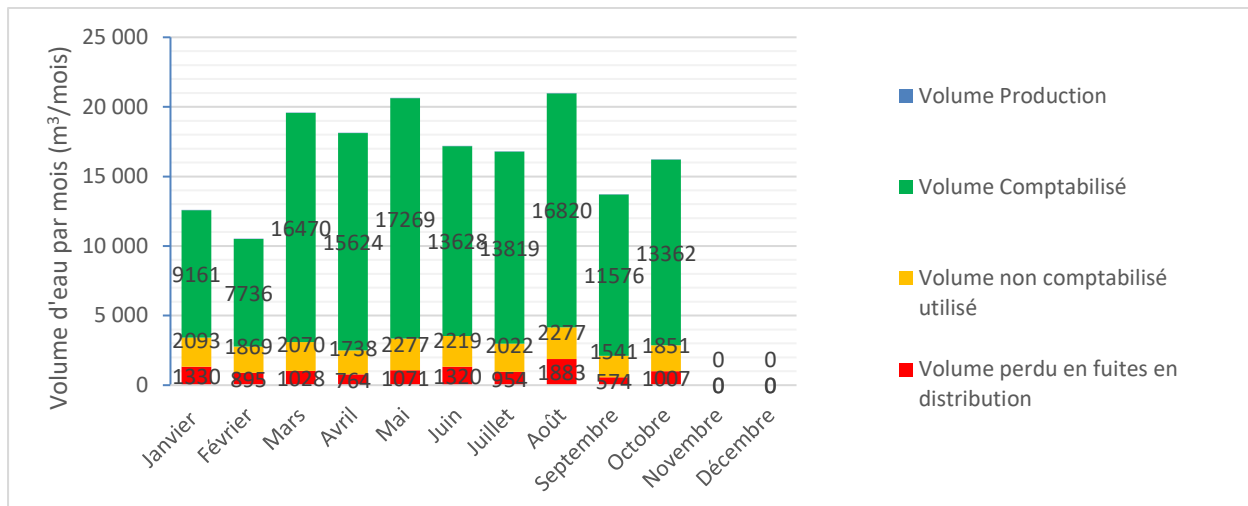
LUBILANJI

Email : lubilanjiasurep1@gmail.com

Période : Octobre 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
19.475.000	1.070.500

NB : 630.500CDF matières et fourniture d'entretien, 20.000CDF M.O extérieure, 420.000CDF Courant électrique

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
1.411.050	1.298.350	895.400	2.111.850	3.290.700	9.943.700	1.791.350

NB : 1.085.150CDF Arrières de salaire, 10.000CDF Prime congé legal accordée à 1 fontainiers, 162.000CDF restauration agents responsables, 10.000CDF Soins médicaux, 434.200CDF Acompte sur salaire Septembre et Octobre 2022

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.
-	1.738.000	4.000.000	-	3.147.000	5.252.900

Sur la charge de fonctionnement il y a :

- 270.000CDF transport P/C.A
- 425.400CDF unités+mega P/C.A
- 55.400CDF Transport membres C.A
- CDF Unités membres C.A
- 416.000CDF Transport/cadre U.G (G/UG, Sec cpt, Caissière, maint et opérateur)
- 288.000CDF Unités cadres UG et autres
- 297.000CDF Transports et unités de service non prévus
- 220.000CDF essence P/C.A
- 190.100CDF fournitures bureau
- 792.072CDF Autres service consommés
- 165.550CDF Cotisation CNSS/2022
- CDF Libéralités et assistances
- 1.331.378CDF virement interne
- 374.500CDF accueil visiteurs
- 60.000CDF libéralité, assistance
- 367.500CDF Frais justice

Total dépenses : 55.425.850CDF

Les charges sont regroupées dans les principales rubriques qui sont :

A. 60.4 Achat stocks des matières et fournitures consommables :

Consommables : **20.194.000CDF**

- G.O (production : 19.896.000CDF
- Essence (fonctionnement) : CDF
- Essence (P.C.A) : 220.000CDF
- Sel (production chlore liquide) autres frais de production : 79.000CDF

Autres matières Consommables : **2.283.600CDF**

a) Fournitures de bureau : 190.100CDF

b) Fournitures d'entretien : CDF

- Borne fontaines et tuyauterie : 1.463.000CDF
- 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) : 630.500CDF
- Entretien bureau (peinture, pétrole, etc...) : CDF
- Sous nattes
- Piles thermomètre

B. 61 transports consommés : 983.000CDF

- Transport U.G : 416.000CDF
- Transport C.A : 270.000CDF
- Transport membres A.G-
- Autres transports : 297.000CDF

C. 62 Service extérieur A : 788.800CDF

- Entretien réservoir
- Entretien groupe électrogène (M.O): 20.000CDF
- Entretien concession forage : CDF
- Frais de télécommunication U.G : 288.000CDF
- Frais de télécommunication C.A : 440.000CDF
- Consommation méga U.G : CDF
- Consommation méga C.A : 40.800CDF

D. 63 Service Extérieur B : 165.550CDF

- Frais de mission agent cadastre
- Photocopie rapport technique
- Impression rapport d'activité
- Reluire journal de caisse et carnets technique CDF
- Motivation journaliers :
- CNSS : 165.550CDF

E. 64 Contribution Inter Asurep : 3.147.000CDF

F. 65 Autres charges : 6.925.450CDF

- Assurances sociales, libéralités : 60.000CDF
- Jeton de présences C.A : 4.000.000CDF
- Frais justice, amende et pénalité : 367.500CDF
- Collation réunion C.A : CDF
- Autres Service Consommée : 792.072CDF
- Virements internes : 1.331.378CDF
- Prêt accordé : CDF
- Soins médicaux PCA : CDF
- Prime d'intervention lors de l'engouement : CDF
- Accueil visiteurs (essence et autres frais) : 374.500CDF

G. 66 Charges du personnel : 20.938.450CDF

- Enveloppe salariale (personnel (agents) +journaliers): 19.070.700CDF
- Soins médicaux: 100.000CDF
- Avances et acompte sur salaire : 314.600Fc
- Primes : 10.000CDF
- Avantages accordés au personnel : 358.000CDF
- Arrière de salaires : 1.085.150CDF

68 Dotations aux amortissements

- Projet sociocommunautaire : CDF

-

TOTAL DEPENSES Octobre 2022 : **55.425.850CDF**

DEPENSES MENSUELLES ET JOURNALIERES

CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE MENSUELLES		CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE MOYENNES JOURNALIERES	
MENSUELLES		JOURNALIERES	
EN CDF	55.425.850	EN CDF	1.787.930
EN U.S.D	27.037	EN USD	872,16

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	
5.063.150	49.811.900	721.000	856.250	-	-	359.900	3.197.250	-	413.450

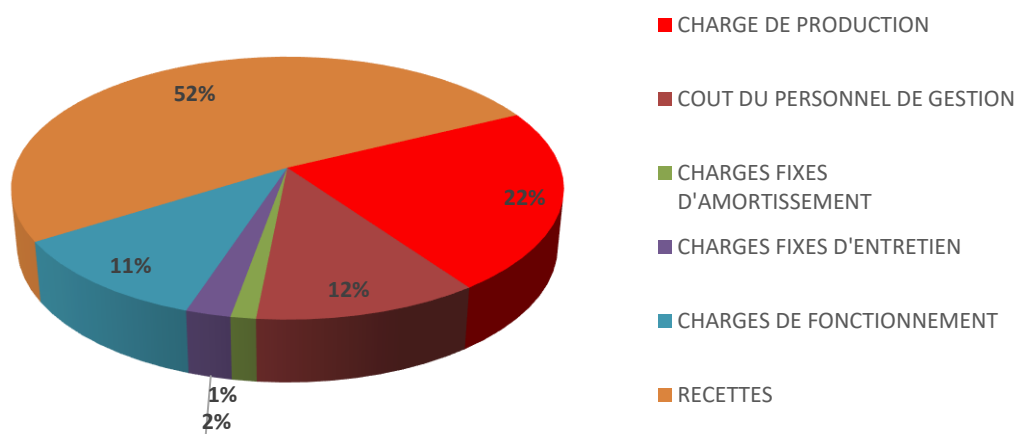
Total recettes : 60.422.900CDF

SITUATION DE LA TRESORERIE

CAISSE A (CDF): 4.997.050

CAISSE B (USD) : 500

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



Pour ce mois nous devrions encaisser 58.815.400CDF mais nous avons touché 51.389.150CDF dont :

- 49.811.900CDF de la vente à nos BF en cash
- 721.000CDF de la vente par MPESA Du mois
- 856.250CDF de la part de notre abonné F.S ONGD consommation du mois de Octobre 2022

7.425.450CDF Qui n'est pas encaissé le mois Nous avons :

- 517.300CDF facture de consommation du mois par le CENTRE BETHESDA
- 6.387.950CDF Consommation du mois non payé à temps par FS ONG
- 506.700CDF Consommation Entrasco
- 13.500CDF Consommation SAVE The Children

Dans la caisse, nous avons encaissé pour le mois un total de 60.422.900CDF, dont :

- **5.063.150CDF report**
- 49.811.900CDF vente au BF par cash,
- 721.000CDF de la vente par MPESA
- 856.250CDF recouvrement Abonnés FS Mois d'Octobre 2022
- 3.197.250CDF recouvrement Abonnés FS consommation mois,
- 120.000CDF Recouvrement prêt
- 413.450CDF récupération déficits
- 239.900CDF retour caisse

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	
4.997.050	-	1.350.200	721.000	2.071.200	500	-	-	--

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/	--	4.830M ³	7.245.000Fc	2.601.050Fc	2.601.050Fc	856.250Fc	0	6.388.750Fc
SAVE TCH/	--	2M ³	13.500CDF	13500CDF	0	0	13500CDF	13.500Fc
BETHESDA CENTRE	--	344,870M ³	517.300Fc	2.608.450Fc	600.000Fc	0	2.008.450Fc	517.300Fc
TOTAL		5.176.870M ³	7.775.800Fc	5.223.000Fc	3.201.050Fc	856.250F	2.021.950Fc	6.919.550Fc

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	33	7
Octobre	33	7
Novembre		
Décembre		

3.2. SUIVI DE REUNIONS DE L'ASUREP

TYPE DE REUNION	DATE	QUORUM	Existence PV	Observation /commentaire
Conseil d'administration	29/10	7	OUI	compte rendu pour de l'échange avec la délégation hop
Assemblée Générale				
Commission de contrôle				
Organe de Gestion	31/10	6	OUI	Evaluation du service rendu à la population
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.

OCTOBRE 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	2736,18	2793,62	57,44	150,00	253 500,00	253 500,00	38,87	38,87
A2	3132,658	3245,774	113,12	150,00	653 600,00	653 600,00	100,22	100,22
A3	5344,7	5473,013	128,31	150,00	667 000,00	667 000,00	102,27	102,27
A4	3264,235	3347,657	83,42	150,00	377 000,00	377 000,00	57,81	57,81
A5	10813,478	10868,315	54,84	150,00	273 000,00	273 000,00	41,86	41,86
A6			0,00	150,00	-	-	-	-
A7	2138,626	2244,272	105,65	100,00	381 100,00	381 100,00	87,65	87,65
A8			0,00	150,00	-	-	-	-
A9			0,00	150,00	-	-	-	-
			0,00	150,00	-	-	-	-
A10	914,07	969,229	55,16	150,00	240 500,00	240 500,00		36,88
			0,00	150,00	-	-	-	-
B1	228,18	375,3	147,12	150,00	760 500,00	760 500,00		116,61
B2			0,00	150,00	-	-	-	-
B3	4108,018	4297,815	189,80	100,00	790 900,00	790 900,00	181,91	181,91
B4			0,00	100,00	-	-	-	-
B5	2701,238	2894,574	193,34	100,00	739 500,00	739 500,00	170,09	170,09
			0,00	150,00	-	-	-	-
B6	576,114	662,082	85,97	150,00	510 000,00	510 000,00		78,20
B7	5708,784	5797,538	88,75	150,00	496 500,00	496 500,00	76,13	76,13
B8	1220,12	1349,71	129,59	150,00	743 500,00	743 500,00	114,00	114,00
B9	661,038	661,038	0,00	150,00	-	-	-	-
B10			0,00	150,00	-	-	-	-
B10	409,869	752,327	342,46	150,00	2 128 000,00	2 128 000,00		326,29
B11	3848,17	4116,96	268,79	150,00	1 679 500,00	1 679 500,00	257,52	257,52
					-	-		
B12	1251,83	1812,93	561,10	100,00	2 283 300,00	2 283 300,00	525,16	525,16
C1	13466,91	13997,33	530,42	150,00	3 107 000,00	3 107 000,00	476,41	476,41
			0,00	150,00	-	-	-	-
C2	865,302	1382,411	517,11	150,00	3 065 500,00	3 065 500,00		470,04
C3	1022,51	1137,102	114,59	150,00	678 500,00	678 500,00	104,04	104,04
C4	507,121	682,632	175,51	150,00	1 062 500,00	1 062 500,00	162,92	162,92
			0,00	150,00	-	-	-	-
			0,00	150,00	-	-	-	-
C5	15,181	481,839	466,66	150,00	2 934 000,00	2 934 000,00		449,88
C6	5048,8	5375,84	327,04	150,00	1 963 000,00	1 963 000,00	300,99	300,99
C7	10330,2	10765,42	435,22	150,00	2 765 000,00	2 765 000,00	423,97	423,97
C8	4399,629	4991,238	591,61	150,00	3 814 000,00	3 814 000,00	584,81	584,81
C9	11813,41	12394,77	581,36	150,00	3 747 000,00	3 747 000,00	574,54	574,54
			0,00	100,00	-	-	-	-
C10	187,72	272,17	84,45	140,00	506 700,00	-		83,24
D1	5108,563	5259,047	150,48	150,00	905 000,00	905 000,00	138,77	138,77

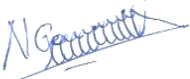
			0,00	150,00	-	-	-	-
			0,00	150,00	-	-	-	-
D3	15,868	81,792	65,92	150,00	365 500,00	365 500,00	56,04	56,04
CENTRE BETHESDA	82410,03	82763,005	352,98	34,50	517 300,00	-	-	344,87
			0,00	150,00	-	-	-	-
E1	363,1	702,758	339,66	150,00	2 111 000,00	2 111 000,00	323,69	323,69
E2	10585,94	11046,7	460,76	150,00	2 788 500,00	2 788 500,00	427,57	427,57
E3	7235,093	7761,057	525,96	150,00	3 404 500,00	3 404 500,00	522,02	522,02
			0,00	150,00	-	-	-	-
E4	1261,496	1495,868	234,37	150,00	1 520 000,00	1 520 000,00	233,07	233,07
FS/ONG	62242	65133,84	2891,84	34,50	4 150 500,00	500 000,00	333,33	2 767,00
FS/ONG	35945,28	38133,11	2187,83	34,50	3 094 500,00	356 250,00	237,50	2 063,00
			0,00	150,00	-	-	-	-
BT MPESA			0,00	116,00	721 000,00	721 000,00	142,96	142,96
BT	7570,435	8138,18	567,75	150,00	2 603 500,00	2 603 500,00	399,20	399,20
SAVE The CHILDREN			0,00	155,50	13 500,00	-	-	2,00
TOTAL			14206,37		58 815 400,00	51 389 150,00	7 195,31	13362,49

Rapport sincère, fait le 12/11/2022 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

