



**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

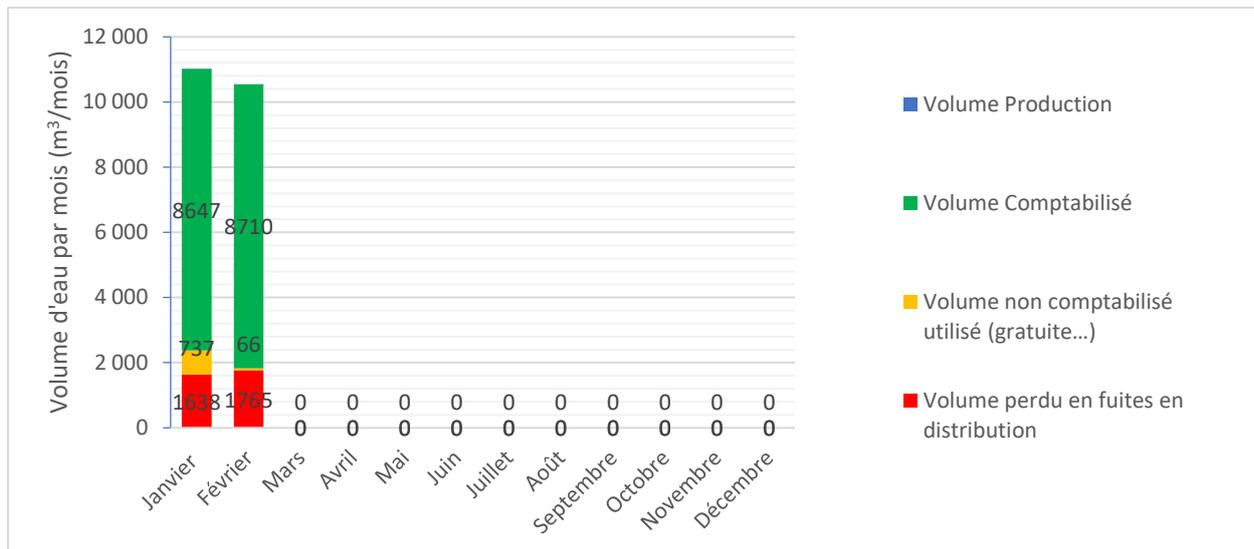
Email : lubilanjiasurep1@gmail.com

Période : Février 2024

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

Rédigé par : MUTOMBO KAVUANDA (G/U.G)/ NGOYI DIBULA JDD (Secrétaire Comptable)

Février/2024								
févr-24	Début mois	Fin mois	Distribution (m	Prix à la BF (d	Recette à PERCEVOIR (d	Recette Percues pour le m	Vol vendu au comp	Vol total vendu (r
Distribution A1	1012008		126,00	150,00	808 950,00	808 950,00	124,04	124,04
Distribution A2			0,00	150,00			-	-
Distribution A2	894,578	938,863	44,29	150,00	288 400,00	288 400,00	44,22	44,22
Distribution A3			0,00	150,00			-	-
Distribution A3	2372,141	2517,925	145,78	150,00	948 050,00	948 050,00	145,37	145,37
Distribution A4	4472,68	4521,205	48,52	150,00	309 850,00	308 650,00	47,33	47,51
Distribution A5	11880,224	11934,571	54,35	150,00	349 000,00	345 000,00	52,90	53,51
Distribution A6			0,00	150,00	-	-	-	-
Distribution A7	3684,503	3777,879	93,38	100,00	404 750,00	403 750,00	92,86	93,09
Distribution A8			0,00	150,00	-	-	-	-
Distribution A9			0,00	150,00	-	-	-	-
Distribution A10	646,839	713,839	67,00	150,00	438 500,00	436 500,00	66,93	67,24
Distribution B1			0,00	150,00	-	-	-	-
Distribution B1			0,00	150,00	-	-	-	-
Distribution B1	1012009		83,00	150,00	517 600,00	517 600,00	79,37	79,37
Distribution B2			0,00	150,00	-	-	-	-
Distribution B3	6690,909	6798,738	107,83	100,00	467 650,00	467 650,00	107,56	107,56
Distribution B4			0,00	100,00	-	-	-	-
Distribution B5	1827,129	1950,799	123,67	100,00	532 300,00	532 300,00	122,43	122,43
Distribution B6	800,062	865,882	65,82	150,00	425 450,00	425 450,00	65,24	65,24
Distribution B6			0,00	150,00	-	-	-	-
Distribution B7	1288,158	1384,486	96,33	150,00	625 200,00	623 200,00	95,56	95,86
Distribution B8	2018,359	2055,078	36,72	150,00	229 750,00	228 750,00	35,08	35,23
Distribution B9	781,177	781,177	0,00	150,00	-	-	-	-
Distribution B10			0,00	150,00	-	-	-	-
Distribution B10	1012014		138,00	150,00	891 200,00	891 200,00	136,65	136,65
Distribution B11	1012010		198,50	150,00	1 291 600,00	1 291 600,00	198,05	198,05
Distribution C1			0,00	100,00	-	-	-	-
Distribution B12	37,224	188,228	151,00	150,00	977 900,00	975 900,00	149,64	149,94
Distribution B13	1106,312	1248,822	142,51	150,00	920 500,00	906 500,00	139,00	141,14
Distribution C1	1012011		275,00	150,00	1 790 400,00	1 790 400,00	274,53	274,53
Distribution C2	1012012		199,50	150,00	1 295 300,00	1 295 300,00	198,61	198,61
Distribution C3	226,74	285,014	58,27	150,00	330 000,00	218 200,00	33,46	50,60
Distribution C4	1902,151	2060,457	158,31	150,00	1 016 500,00	1 016 500,00	155,86	155,86
Distribution C4			0,00	150,00	-	-	-	-
Distribution C5	1012013		162,00	150,00	1 001 600,00	1 001 600,00	153,58	153,58
Distribution C6	1012006		173,00	150,00	1 125 500,00	1 125 500,00	172,58	172,58
Distribution C7	1012007		263,00	150,00	1 720 350,00	1 720 350,00	263,79	263,79
Distribution C8	1012003		188,50	150,00	1 223 850,00	1 223 850,00	187,66	187,66
Distribution C9	16567,03	16964,96	397,93	150,00	2 580 300,00	2 500 100,00	383,35	395,65
Distribution E1	1493,898	1714,581	220,68	150,00	1 421 500,00	1 420 500,00	217,81	217,96
Distribution E2	1012001		253,16	150,00	1 629 850,00	1 620 850,00	248,53	249,91
Distribution C10	365,1	368,64	3,54	136,00	21 250,00		-	3,59
Distribution C10			0,00	136,00			-	-
Distribution D1	376,408	389,75	13,34	150,00	79 150,00	79 150,00	12,14	12,14
Distribution D2	205,265	205,265	0,00	150,00	-	-	-	-
Compteur prépayé	1012002 (E3)		365,00	150,00	2 294 550,00	2 274 550,00	348,76	351,83
Compteur Prépayé	1012005(E4)		185,00	150,00	1 115 450,00	1 110 450,00	170,27	171,04
BETHESDA CENTR	1641,553	1919,002	277,45	87,00	944 100,00		-	249,59
Compteur prépayés	1012004(E5)		190,00	150,00	1 118 300,00	1 115 300,00	171,01	171,47
			0,00	150,00			-	-
			0,00	150,00			-	-
			0,00	150,00			-	-
			0,00	150,00			-	-
			0,00	150,00			-	-
			0,00	150,00			-	-
			0,00	150,00			-	-
			0,00	150,00			-	-
			0,00	150,00			-	-
			0,00	150,00			-	-
FS ONG CPT N°1			0,00	87,00			-	-
FS ONG CPT N°1	96026,16	98108,94	2082,78	87,00	7 648 600,00		-	2 022,04
FS ONG CPT N°2			0,00	87,00			-	-
FS ONGD CPT N°2	56498,77	57860,15	1361,38	87,00	4 907 200,00		-	1 297,31
deficite à récupérer			0,00	150,00			-	-
Distribution BT/MPESA			0,00	116,00			-	-
Distribution BT	11950,271	12354,453	404,18	150,00	2 633 200,00	2 623 200,00	402,22	403,76
Save The children			0,00	155,50	-	-	-	-
Total			8954,72		46 323 600,00	32 535 250,00	5 096,36	8709,94



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

Sur le refoulement pour ce mois il y a eu quatre grande fuites qui nous a causé d'énorme perte sur la production ; par manque des matériels sur le marché nous n'avons pas pu décanter la situation.

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

-coupure d'eau aux bornes fontaine faute de ravitaillement du réservoir par notre pompe qui ne nous permet de couvrir la demande en cas de carasse sur la ville.

2. Compte Rendu Financier

2.1. Bilan Financier

2.1.1. Dépenses

Charge de production (CDF)	
Carburant Générateur	Autre charge de production
15.925.000	822.200

NB : CDF matières et fourniture d'entretien, CDF Courant électrique, CDF achat Sac sel pour production chlore,

Cout du personnel de Gestion (CDF)						
Gérant	Sec Compt et Collecteur des recettes	Caissier	Operateurs machine(2)	15 Sentinelles	25 Fontainiers et 27 journaliers	Autre charges
945.500	869.900	613.200	0	2.214.400	5.581.100	182.000

NB : sur autres charges il y a 162.000CDF restauration agents responsables, 10.000CDF Soins médicaux agents, 10.000CDF prime congé légal fontainier

Charge fixe d'amortissement (CDF)	Charge fixe d'entretien +salaire maintenancier et plombier (CDF)	Charge de fonctionnement (CDF)			
		Jeton CA	Frais AG	Cotisation Inter asurep	Autre Frais de Fon ct.
-	2.785.650	5.600.000	0	2.465.000	14.757.300

Sur autres frais de fonctionnement il y a :

- 435.000CDF transport + essence P/C.A
- 357.000CDF unités + méga P/C.A
- 65.000CDF Transport membres C.A
- 48.000CDF Unités et méga membres C.A
- 646.000CDF Transport/cadre U.G (G/UG, Sec cpt, Caissière, maint et opérateur)
- 436.000CDF Unités et méga cadres UG et autres
- 183.000CDF Transports de service (non prévus)
- CDF Prêt accordé, emprunt etc...
- 416.000CDF fournitures bureau
- 3.829.000CDF Autres service consommés
- 454.300CDF Cotisation CNSS /2023
- 3.515.300CDF virement interne (approvisionnement Banque)
- 300.000CDF libéralité, assistance
- 3.876.700CDF Frais pour les obsèques de la femme du Vice P.C.A
- 196.000CDF restauration sentinelles et operateurs
- CDF Remboursement emprunt reçu
- CDF Frais justice
- CDF Régularisation des opérations (entrée et sortie)

Total dépenses : 52.761.250CDF

Les charges sont regroupées dans les principales rubriques qui sont :

A. 60.4 Achat stocks des matières et fournitures consommables :

Consommables : 16.329.000CDF

- G.O (production) : 15.600.000CDF
- Frais d'achat G.O : 325.000CDF
- Essence (fonctionnement) : CDF
- Essence (P.C.A et autres): 290.000CDF
- Sel (production chlore liquide) autres frais de production : 114.000CDF

Autres matières Consommables : 1.397.200CDF

- a) Fournitures de bureau : 416.000CDF
- b) Fournitures d'entretien : 55.000CDF
 - Borne fontaines et tuyauterie : 8.000CDF

- Charges d'extension réseau (BF E5) : CDF
 - Charges de la maintenance (personnel technique) : CDF
 - Combustible et autres accessoires
 - Pièces de rechange plomberie : 260.000CDF
 - Liquide de refroidissement
 - Filtre à G.O
 - Filtre à air
 - Filtre à huile
 - Saba (savon)
 - Groupe électrogène (G.E) : 658.200CDF
 - Entretien bureau (peinture, pétrole, etc...) : CDF
 - Sous nattes
 - Piles thermomètre
- B. 61 transports consommés : **809.000CDF**
- Transport U.G : 416.000CDF
 - Transport C.A : 210.000CDF
 - Transport membres A.G : CDF
 - Autres transports : 183.000CDF
- C. 62 Service extérieur A : **1.489.000CDF**
- Entretien réservoir
 - M.O entretien réseau : 648.000CDF
 - Entretien ligne électrique : CDF
 - Entretien groupe électrogène (M.O): CDF
 - Entretien concession forage : CDF
 - Frais de télécommunication U.G : 296.000CDF
 - Frais de télécommunication C.A : 349.000CDF
 - Consommation méga U.G : 140.000CDF
 - Consommation méga C.A : 56.000CDF
- D. 63 Service Extérieur B : **5.067.150CDF**
- Frais de mission agent cadastre
 - Photocopie rapport technique
 - Impression rapport d'activité : CDF
 - Reluire journal de caisse et carnets technique CDF
 - Motivation journaliers : 2.147.850CDF
 - CNSS : 454.300CDF
- E. 64 Contribution Inter Asurep : 2.465.000CDF
- F. 65 Autres charges : **17.316.000CDF**
- Assurances sociales, libéralités : 4.175.700CDF
 - Jeton de présences AG : CDF
 - Frais justice, amande et pénalité : CDF
 - Jeton de présence C.A : 5.600.000CDF
 - Autres Service Consommée : 3.829.000CDF
 - Virements internes : 3.515.300CDF
 - Prêt accordé, emprunt et autres : CDF
 - Soins médicaux CA: CDF
 - Remboursement emprunt reçu : CDF
 - Restauration équipe maintenance : 196.000CDF
 - Régularisation des opérations (entrée et sortie) : CDF
- G. 66 Charges du personnel : **10.353.900CDF**
- Enveloppe salariale personnel (agents) : 10.171.900CDF
 - Soins médicaux: 10.000CDF
 - Avances et acompte sur salaire : CDF
 - Primes : 10.000CDF

- Avantages accordés au personnel (restauration): 162.000CDF
- Arrière de salaires : CDF

68 Dotations aux amortissements : **CDF**

- Projet sociocommunautaire : CDF
- Renouvellement conduite B : CDF

TOTAL DEPENSES/ Février 2024 : 52.761.250CDF

DEPENSES MENSUELLES ET JOURNALIERES (taux : 2.700CDF)

CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE		CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE MOYENNES	
MENSUELLES		JOURNALIERES	
EN CDF	52.761.250	EN CDF	1.819.400
EN U.S.D	19.542	EN USD	673,834

2.1.1 Recettes

Report	Recette de la Vente d'Eau du mois (CDF)			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	
4.337.350	32.535.250	0	0	-	125.100	14.170.000	1.813.500	379.750

Total recettes : 53.360.950CDF

SITUATION DE LA TRESORERIE

CAISSE A (CDF): 599.700

CAISSE B (USD) :1.598

Pour ce mois nous devrions encaisser **46.323.600CDF** mais nous avons touché **32.535.250CDF** dont :

- 32.535.250CDF de la vente à nos BF en cash

13.788.350CDF Qui n'est pas encaissé le mois Nous avons :

- 944.100CDF facture de consommation du mois par le CENTRE BETHESDA
- 12.555.800CDF Consommation FS/ONG non payé à temps
- 21.250CDF Consommation Entrasco non versée le mois
- CDF Consommation Save The Children du mois

- 267.200CDF Déficit réalisé aux BF par les fontainiers (à récupérer)

Dans la caisse, nous avons encaissé pour le mois un total de 53.360.950CDF, dont :

- 4.337.350CDF report
- 32.535.250CDF vente au BF par cash,
- CDF recouvrement Abonnés FS du Mois de Février 2024
- 125.100CDF recouvrement prêt et autres
- 379.750CDF Récupération déficit fontainiers
- 13.810.000CDF Recouvrement factures antérieur FS.ONG
- 360.000CDF recouvrement facture BETHESDA
- 1.813.500CDF Approvisionnement caisse A

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	Appro du mois USD	Total compte en USD	
599.700	0	3.584.000	0	3.584.000	1.016	582	1.598	--

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 temps à	Reste à payer	
				Dettes	Payer		Facture antérieure	Facture du mois
FS ONG/	--	3.319,350M ³	12.555.800Fc	15.921.250CDF	13.810.000Fc	0F	2.111.250CDF	15.921.250CDF
BETHESDA CENTRE	--	249,590M ³	944.100CDF	4.469.200CDF	360.000CDF	0Fc	4.109.200CDF	944.100CDF
SAVE THE children	--	M ³	Fc	Fc	0Fc	0	0Fc	Fc
			Fc	Fc	Fc	0	Fc	Fc
TOTAL		3.568,940M ³	13.499.900Fc	20.390.450Fc	14.170.000Fc	FC	6.220.450Fc	16.865.350CDF

2024	Nbre BF fonctionnelle	Nbre BF Hors Service
Janvier	35	8
Février	35	8
Mars		
Avril		
Mai		
Juin		
Juillet		
Août		
Septembre		
Octobre		
Novembre		
Décembre		

3.2. SUIVI DE REUNIONS DE L'ASUREP

TYPE DE REUNION	DATE	QUORUM	Existence PV	Observation /commentaire
Conseil d'administration	29/02	7	OUI	Rapport sur le fonctionnement de l'ASUREP
Assemblée Générale				
Commission de contrôle				
Organe de Gestion	26/02	4	OUI	Réunion de responsable au bureau de l'asurep concernant les activités du réseau
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

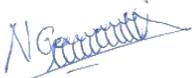
- replantation des tuyaux sur le réseau pour éviter les pertes d'eau inutile.
- commande des pièces de plomberie de bonne qualité car sur le marché la chinoiserie bat record.
- il nous faut des compteurs de bonne qualité, car nos compteurs nous causent beaucoup des pertes.
- nous demandons à la hiérarchie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

Rapport sincère, fait le 19/03/2024 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

