



**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 : Mars 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)

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)
Mars	9.750,452	243,08	1.977	31	1.263,050	7,84	40,112

PRODUCTION DU MOIS						
GENERATEUR			PHOTOVOLTAIQUE		TOTAL Heures de production	TOTAL M ³
M ³	HEURES	Gas-oil consommés(L)	M ³	HEURES		
5.553,861	122,35	1.977	4.196,591	121,13	243,48	9.750,452

1.2.2. Distribution

Mois	Distribution BF et abonnés (m ³ /mois)	Jours distribution/mois	Fuites distribution (m ³ /mois)
Mars	7.725,440	31	561,960

1.2.3. Bilan

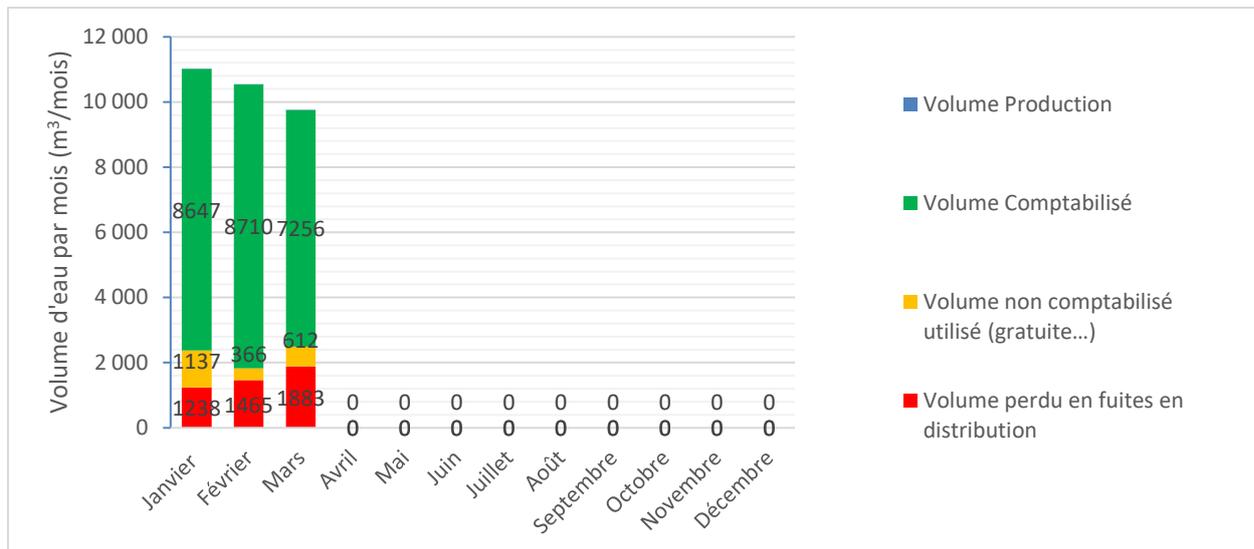
Mois	Volume comptabilisé BF + Abonnés (m ³ /mois)	Rendement primaire réseau (%)	Volume non comptabilisé + fuite et déficits non récupérer en (m ³ /mois)	Volume utilisé total par jour (m ³ /jr)	Cons. Spécifique (L/hab/jr)	Indice Linéaire de Pertes (m ³ /jr/km)
Mars	7.255,780	74	611,600	267,300	5,9	0,12

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	
09/03	BF	E1	0,65						2.87
//	BF	E4	0,70						2.87
//	BF	A3	0,63						2.87
//	BF	A5	0,55						2.87
23/03	BF	B11	0,75						2.87
//	BF	B7	0,60						2,87
30/03	BF	C8	0,57						2.87
//	BF	C3	0,50						2.87
//	BF								2.87
//	BF								2.87

Pour la production de chlore l'énergie est insuffisante à cause du panneau solaire fissure.

Mars/2024								
n3)	Début mois	Fin mois	Distribution (m ³)	Prix à la BF (CDF)	Recette à PERCEVOIR	Recette Percues pour le r	Vol vendu au com	Vol total vendu (
Distribution A1 1012008			162,87	152,00	902 050,00	902 050,00	136,49	136,49
Distribution A2			0,00	150,00			-	-
Distribution A2	938,863	986,12	47,26	150,00	304 500,00	284 500,00	43,62	46,69
Distribution A3			0,00	150,00			-	-
Distribution A3	2517,925	2670,692	152,77	150,00	994 150,00	935 600,00	143,46	152,44
Distribution A4	4521,205	4576,629	55,42	150,00	333 200,00	325 700,00	49,94	51,09
Distribution A5	11934,571	12012,779	78,21	150,00	508 400,00	504 750,00	77,40	77,95
Distribution A6			0,00	150,00			-	-
Distribution A7	3777,879	3859,414	81,54	100,00	344 500,00	336 000,00	77,28	79,24
Distribution A8			0,00	150,00			-	-
Distribution A9			0,00	150,00			-	-
Distribution A10	713,839	781,73	67,89	150,00	380 050,00	376 500,00	57,73	58,27
Distribution B1			0,00	150,00			-	-
Distribution B1			0,00	150,00			-	-
Distribution B1 1012009			76,55	152,00	452 800,00	452 800,00	68,52	68,52
Distribution B2			0,00	150,00			-	-
Distribution B3	6798,738	6932,507	133,77	100,00	572 050,00	563 450,00	129,59	131,57
Distribution B4			0,00	100,00			-	-
Distribution B5	1950,799	2094,129	143,33	100,00	583 550,00	578 450,00	133,04	134,22
Distribution B6	865,882	914,59	48,71	150,00	286 500,00	276 500,00	42,40	43,93
Distribution B6			0,00	150,00			-	-
Distribution B7	1384,486	1483,15	98,66	150,00	627 350,00	605 400,00	92,83	96,19
Distribution B8	2055,078	2090,413	35,34	150,00	182 050,00	175 650,00	26,93	27,91
Distribution B9	781,177	781,177	0,00	150,00			-	-
Distribution B10			0,00	150,00			-	-
Distribution B10 1012014			123,86	152,00	736 500,00	736 500,00	111,44	111,44
Distribution B11 1012010			168,23	152,00	960 500,00	960 500,00	145,34	145,34
Distribution C1			0,00	100,00			-	-
Distribution B12	188,228	263,553	75,33	150,00	413 500,00	403 450,00	61,86	63,40
Distribution B13	1248,822	1378,483	129,66	150,00	805 300,00	754 500,00	115,69	123,48
Distribution C1 1012011			279,93	152,00	1 682 850,00	1 682 850,00	254,64	254,64
Distribution C2 1012012			274,27	152,00	1 637 000,00	1 637 000,00	247,70	247,70
Distribution C3	285,014	314,912	29,90	150,00	148 350,00	138 450,00	21,23	22,75
Distribution C4	2060,457	2141,893	81,44	150,00	523 000,00	514 350,00	78,87	80,19
Distribution C4			0,00	150,00			-	-
Distribution C5 1012013			153,05	152,00	915 800,00	915 800,00	138,58	138,58
Distribution C6 1012006			195,40	152,00	1 158 200,00	1 158 200,00	175,25	175,25
Distribution C7 1012007			285,36	152,00	1 615 850,00	1 615 850,00	244,50	244,50
Distribution C8 1012003			171,68	152,00	1 099 200,00	1 099 200,00	166,33	166,33
Distribution C9	16964,96	17243,43	278,47	150,00	1 676 500,00	1 584 500,00	242,96	257,06
Distribution E1	1714,581	1797,121	82,54	150,00	517 550,00	509 200,00	78,08	79,36
Distribution E2 1012001			212,81	152,00	1 389 350,00	1 389 350,00	210,23	210,23
Distribution C10	368,64	368,64	0,00	136,00			-	-
Distribution C10			0,00	136,00			-	-
Distribution D1	389,75	401,113	11,36	150,00	65 400,00	54 300,00	8,33	10,03
Distribution D2	205,265	205,265	0,00	150,00			-	-
Compteur prépayé 1012002 (E3)			292,05	152,00	1 856 300,00	1 856 300,00	280,89	280,89
Compteur Prépayé 1012005(E4)			134,58	152,00	855 000,00	855 000,00	129,38	129,38
BETHESDA CENTR	1919,002	2162,006	243,00	87,00	923 400,00	-	-	244,12
Compteur prépayés 1012004(E5)			189,74	152,00	1 229 450,00	1 229 450,00	-	186,04
			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			-	-
			0,00	150,00			-	-
			0,00	150,00			-	-
			0,00	150,00			-	-
			0,00	150,00			-	-
FS ONG CPT N°1			0,00	150,00			-	-
FS ONG CPT N°1	98108,94	99763,99	1655,05	87,00	6 004 000,00	-	-	1 587,26
FS ONG CPT N°2			0,00	150,00			-	-
FS ONGD CPT N°2	57860,15	59080,79	1220,64	87,00	4 351 000,00	-	-	1 150,26
deficite à récupérer			0,00	150,00			-	-
Distribution BT/MPESA			0,00	116,00			-	-
Distribution BT	12354,453	12609,237	254,78	150,00	1 585 000,00	1 545 000,00	236,90	243,03
Save The children			0,00	155,50			-	-
Total			7725,44		38 620 150,00	26 957 100,00	4 027,42	7255,78



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
12.250.000	670.700

NB : 558.200CDF matières et fourniture d'entretien, 112.500CDF achat Sac sel pour production chlore,

Cout du personnel de Gestion (CDF)						
Gérant	Sec Compt et Collecteur des recettes	Caissier	Operateurs machine(2)	14 Sentinelles	25 Fontainiers et 27 journaliers	Autre charges
0	200.000	0	0	2.236.350	5.297.900	542.300

NB : sur autres charges il y a 162.000CDF restauration agents responsables, 380.300 CDF Soins médicaux agents.

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.
-	874.150		0	3.305.000	10.522.300

Sur autres frais de fonctionnement il y a :

- 282.500CDF transport + essence P/C.A
- 418.000CDF unités + méga P/C.A
- 554.500CDF Transport membres C.A
- 60.600CDF Unités et méga membres C.A
- 520.000CDF Transport/cadre U.G (G/UG, Sec cpt, Caissière, maint et opérateur)
- 538.000CDF Unités et méga cadres UG et autres
- 382.000CDF Transports de service (non prévus)
- 1.400.000CDF Frais de mission agent
- 89.200CDF fournitures bureau
- 2.925.500CDF Autres service consommés
- CDF Cotisation CNSS /2023
- 1.816.000CDF virement interne (approvisionnement Banque)
- 25.000CDF libéralité, assistance
- 566.000CDF Soins médicaux agent C.A
- 245.000CDF restauration sentinelles et operateurs
- CDF Remboursement emprunt reçu
- CDF Frais justice
- 700.000CDF Régularisation des opérations (entrée et sortie)

Total dépenses : 35.898.700CDF

Les charges sont regroupées dans les principales rubriques qui sont :

A. 60.4 Achat stockes des matières et fournitures consommables :

Consommables : **12.595.000CDF**

- G.O (production) : 12.000.000CDF
- Frais d'achat G.O : 250.000CDF
- Essence (fonctionnement) : CDF
- Essence (P.C.A et autres): 232.500CDF
- Sel (production chlore liquide) autres frais de production : 112.500CDF

Autres matières Consommables : **862.350CDF**

- a) Fournitures de bureau : 89.200CDF
- b) Fournitures d'entretien : CDF
 - Borne fontaines et tuyauterie : 154.500CDF
 - Charges d'extension réseau (BF E5) : CDF

- Charges de la maintenance (personnel technique) : 418.650CDF
 - Combustible et autres accessoires
 - Pièces de rechange plomberie : 200.000CDF
 - Liquide de refroidissement
 - Filtre à G.O
 - Filtre à air
 - Filtre à huile
 - Saba (savon)
 - Groupe électrogène (G.E) : CDF
 - Entretien bureau (peinture, pétrole, etc...) : CDF
 - Sous nattes
 - Piles thermomètre
- B. 61 transports consommés : **1.226.500CDF**
- Transport U.G : 520.000CDF
 - Transport C.A : 604.500CDF
 - Transport membres A.G : CDF
 - Autres transports : 102.000CDF
- C. 62 Service extérieur A : **1.675.800CDF**
- Entretien réservoir
 - M.O entretien réseau : 101.000CDF
 - Entretien ligne électrique : CDF
 - Entretien groupe électrogène (M.O): 558.200CDF
 - Entretien concession forage : CDF
 - Frais de télécommunication U.G : 370.000CDF
 - Frais de télécommunication C.A : 422.600CDF
 - Consommation méga U.G : 168.000CDF
 - Consommation méga C.A : 56.000CDF
- D. 63 Service Extérieur B : **2.278.050CDF**
- Frais de mission agent cadastre
 - Photocopie rapport technique
 - Impression rapport d'activité : CDF
 - Reluire journal de caisse et carnets technique CDF
 - Motivation journaliers : 2.278.050CDF
 - CNSS : CDF
- E. 64 Contribution Inter Asurep : **3.305.000CDF**
- F. 65 Autres charges : **8.057.800CDF**
- Assistances sociales, libéralités : 25.000CDF
 - Jeton de présences AG : CDF
 - Frais de mission agent cadre : 1.600.000CDF
 - Jeton de présence C.A : CDF
 - Autres Service Consommée : 2.725.500CDF
 - Virements internes : 1.816.000CDF
 - Prêt accordé, emprunt et autres : CDF
 - Soins médicaux CA: 380.300CDF
 - Remboursement emprunt reçu : CDF
 - Restauration équipe maintenance : 245.000CDF
 - Régularisation des opérations (entrée et sortie) : 1.266.000CDF
- G. 66 Charges du personnel : **5.898.200CDF**
- Enveloppe salariale personnel (agents) : 5.536.200CDF
 - Soins médicaux: CDF
 - Avances et acompte sur salaire : CDF
 - Primes : CDF
 - Avantages accordés au personnel (restauration): 162.000CDF

- Arrière de salaires : 200.000CDF

68 Dotations aux amortissements : **CDF**

- Projet sociocommunautaire : CDF
- Renouvellement conduite B : CDF

TOTAL DEPENSES/ Mars 2024 : 35.898.700CDF

DEPENSES MENSUELLES ET JOURNALIERES (taux : 2.750CDF)

CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE		CHARGES D'ACTIVITES ORDINAIRE MOYENNES	
MENSUELLES		JOURNALIERES	
EN CDF	35.898.700	EN CDF	1.158.050
EN U.S.D	13.054	EN USD	421,099

2.1.1 Recettes

Report	Recette de la Vente d'Eau du mois (CDF)			Autres recettes				Récupération Déficits	
				Don ONG ou Gouvernement équivalent monétaire (CDF)	Recouv Prêt et autres recettes	Rec abonn mois antérieur et Avances sur consommation	APPRO Caisse		
	Vente s/BF	Vente / MPESA	Recouv. Abonné consommation du mois						
599.700	26.957.100	0	0	-	-	120.000	4.735.650	4.016.000	432.500

Total recettes : 36.860.950CDF

SITUATION DE LA TRESORERIE

CAISSE A (CDF):962.250

CAISSE B (USD) : 1.248

Pour ce mois nous devrions encaisser **38.620.150CDF** mais nous avons touché **26.957.100CDF** dont :

- 26.957.100CDF de la vente à nos BF en cash

11.663.050CDF Qui n'est pas encaissé le mois Nous avons :

- 923.400CDF facture de consommation du mois par le CENTRE BETHESDA
- 10.355.000CDF Consommation FS/ONG non payé à temps
- 384.650CDF Déficits réalisé aux BF par les fontainiers (à récupérer)

Dans la caisse, nous avons encaissé pour le mois un total de 36.860.950CDF, dont :

- 599.700CDF report
- 26.957.100CDF vente au BF par cash,
- 120.000CDF recouvrement prêt et autres
- 432.500CDF Récupération déficit fontainiers
- 4.735.650CDF Recouvrement factures antérieur FS.ONG ET BETHESDA CENTRE
- 4.016.000CDF Approvisionnement caisse A via BCDC

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	
962.250	0	3.584.000	0	3.584.000	598	650	1.248	--

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/	--	2.737,520M ³	10.355.000Fc	18.032.500Fc	4.735.650Fc	Fc	13.296.850Fc	10.355.000CDF
BETHESDA CENTRE	--	244,120M ³	923.400CDF	5.053.300CDF	0CDF	0Fc	5.053.300CDF	923.400 CDF
SAVE THE children	--	M ³	Fc	Fc	0Fc	0	Fc	Fc
			Fc	Fc	Fc	0	Fc	Fc
TOTAL		2.981,640M ³	11.278.400FC	23.085.800FC	4.735.650FC	FC	18.350.150FC	11.278.400FC

2024	Nbre BF fonctionnelle	Nbre BF Hors Service
Janvier	35	8
Février	35	8
Mars	35	8
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	30/03	9	OUI	Rapport sur le fonctionnement de l'ASUREP
Assemblée Générale				
Commission de contrôle				
Organe de Gestion	30/03	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 15/04/2024 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

