

## **Commentaires sur les résultats financiers en date du 31 janvier 2013**

Le premier trimestre de l'exercice financier 2012-2013 est complété et les variations entre nos prévisions et les dépenses réelles sont très limitées. Des développements au niveau des primes d'assurances devraient pouvoir être annoncés dans notre prochain rapport. Les fenêtres-serres demeurent un problème d'actualité. Certains des propriétaires possédant de telles fenêtres ont procédé à leur remplacement par des fenêtres régulières munies de volets anti-ouragans. Nous encourageons fortement les autres propriétaires à effectuer ces nécessaires modifications. Nous avons communiqué avec les treize propriétaires qui n'ont pas encore entrepris ces changements et continuerons à le faire jusqu'à ce que toutes les fenêtres-serres soient remplacées.

Nos petits projets progressent bien et nous tenons à remercier une fois de plus nos bénévoles qui travaillent encore à la construction et à l'installation des nouvelles balançoires; il n'en reste plus qu'une à fabriquer. La majeure partie de l'aménagement paysager du terrain sur la rue Miner est terminée. Nous avons aussi remplacé dix lampadaires et pourrions en remplacer d'autres à l'automne. Nous étudions présentement des améliorations possibles à l'éclairage du bassin de rétention; le tout évidemment à même les sommes prévues au budget. Nous avons acheté un défibrillateur et l'avons installé avec la trousse de premiers soins à l'entrée côté piscine du chalet; un téléphone d'urgence sera mis en place et l'entraînement d'une dizaine de propriétaires devrait commencer d'ici dix jours en vue de leur certification. Nous avons aussi procédé à l'installation de dix bancs de jardin.

Le projet de stationnement de motos est retardé par des difficultés pour l'obtention du nécessaire permis de la municipalité. La ville d'Hypoluxo a procédé, à notre demande, à la première lecture du règlement 197 qui lui permettra d'autoriser des projets mineurs comme notre stationnement de motos sans avoir à modifier le plan d'aménagement (PUD) qui est un processus lent et coûteux. L'adoption de ce règlement facilitera aussi les travaux de rénovation de notre atelier. Les contrats relatifs à de tels travaux sont toujours sujets à la réserve d'approbation par la Municipalité.

Le travail pour l'installation de la murale sur le mur extérieur du chalet ont débuté. Nous remercions les bénévoles des travaux publics et nos artistes qui travaillent à ce projet.

Vous avez possiblement remarqué les travaux entrepris par la compagnie ferroviaire le long de la voie ferrée. Ses employés ont coupé tous les pins d'Australie qui étaient sur son terrain. Vous devez savoir que les autorités ferroviaires planifient une augmentation substantielle du trafic sur la voie ferrée. Nous avons ajouté sur notre site internet des liens pour atteindre celui de la société ferroviaire et autre. Nous travaillons avec les autorités municipales afin d'obtenir la désignation de «zone tranquille»; le directeur Michael Shane et moi-même sommes membres du groupe de travail auquel participe toutes les villes à partir de West Palm Beach jusqu'à Boca Raton. Nous avons entamé des discussions avec la compagnie ferroviaire qui nous permettra de remplacer les pins australiens par quelque chose qui nous protégera du bruit et la poussière. Nous vous ferons part des développements.

Nous avons un peu modifié nos prévisions budgétaires, réduisant les prévisions au niveau des services publics et augmentant un peu au niveau des activités sociales et de l'entretien.

Votre Conseil remercie tous les propriétaires qui ont assisté et participé à notre réunion annuelle et les assurons que les commentaires élogieux ont été appréciés.

André C. Mongrain, Président-trésorier

21 février 2013

**WATERSIDE FINANCIAL RESULT**  
**AS OF JANUARY 31, 2013**

<u>REVENUE</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u>	<u>YTD</u>	<u>TOTAL YEAR</u>	<u>2012/2013</u>	<u>VARIANCE</u>
		<u>ACTUAL</u>	<u>BUDGET</u>	<u>FORECAST</u>	<u>BUDGET</u>	
					<b>300</b>	
	NSF FEE	75	0	75	0	75
	100 ASSESSMENTS **	347,355	346,775	1,387,100	1,387,100	0
	102 LATE FEE INCOME	1,400	875	4,000	3,500	500
	103 INTEREST INCOME	0	25	100	100	0
	104 TRANSFER FEE	600	750	3,000	3,000	0
	106 ACCESS/GATE CARDS	0	25	100	100	0
	107 SCREENING FEE	11,998	7,750	31,000	31,000	0
	108 MISCELLANEOUS INCOME	0	375	1,500	1,500	0
	<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>361,428</b>	<b>356,575</b>	<b>1,426,875</b>	<b>1,426,300</b>	<b>575</b>

**EXPENSES**  
**UTILITIES**

	200 ELECTRIC	12,050	11,050	44,200	44,200	0
	201 WATER & SEWER	55,025	57,500	227,000	230,000	-3,000
	202 GARBAGE & RECYCLING	9,671	10,750	41,600	43,000	-1,400
	203 PROPANE GAS	25	125	500	500	0
	204 CABLE T.V.	15,565	15,000	60,000	60,000	0
	205 TELEPHONE	1,970	1,800	7,600	7,200	400
	205.1 WIFI	361	437	1,750	1,750	0
		<b>94,667</b>	<b>96,662</b>	<b>382,650</b>	<b>386,650</b>	<b>-4,000</b>

<u>ADMINISTRATIVE</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u> <u>ACTUAL</u>	<u>YTD</u> <u>BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR</u> <u>FORECAST</u>	<u>2012/2013</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
	300 PAYROLL-ADMINISTRATIVE	27,918	27,875	111,500	111,500	0
	301 PAYROLL-MAINTENANCE	18,401	18,625	74,500	74,500	0
	302 PAYROLL TAXES	3,495	4,250	15,000	17,000	-2,000
	302.1 EMPLOYEE BENEFITS	2,012	3,000	10,000	12,000	-2,000
	304 SECURITY GUARDS	15,195	14,125	57,500	56,500	1,000
	305 ACCOUNTING	6,293	6,250	25,000	25,000	0
	305.1 BANK FEES	181	225	900	900	0
	305.2 BAD DEBT	0	4,500	18,000	18,000	0
	305.3 COLLECTION COST	2,021	2,000	8,000	8,000	0
	306 AUDITING	4,400	1,100	4,400	4,400	0
	307 LEGAL	1,429	500	2,500	2,000	500
	308 PROPERTY TAX	2,659	575	2,700	2,300	400
	309 INCOME TAX	0	125	500	500	0
	310 INSURANCE	59,439	60,750	243,000	243,000	0
	311 OFFICE SUPPLIES	808	563	2,000	2,250	-250
	312 POSTAGE & SHIPPING	43	375	1,500	1,500	0
	313 LICENSES	1,648	625	2,500	2,500	0
	314 TRAVEL & MILEAGE	0	250	1,000	1,000	0
	315 MEETINGS & EDUCATION	0	75	300	300	0
	316 SCREENING	3,910	2,375	9,500	9,500	0
	317 ALARM SYSTEM	79	125	500	500	0
	318 COMPUTER REPAIR/SERVICE	1,000	875	2,500	3,500	-1,000
	319 COPIER	1,049	1,000	4,000	4,000	0
	320 MISCELLANEOUS ADMIN.EXP.	2,312	1,000	4,500	4,000	500
	320.1 WEBSITE IMPROVEMENT	0	375	1,500	1,500	0
	323 SOCIAL FACILITIES	6,331	1,750	11,000	7,000	4,000
		<b>160,623</b>	<b>153,288</b>	<b>614,300</b>	<b>613,150</b>	<b>1,150</b>

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u> <u>ACTUAL</u>	<u>YTD</u> <u>BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR</u> <u>FORECAST</u>	<u>2012/2013</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
<b>MAINTENANCE</b>					
400 GASOLINE	423	325	1,300	1,300	0
401 SPRINKLERS	1,634	1,500	6,000	6,000	0
402 PEST CONTROL	6,551	5,250	23,000	21,000	2,000
402.6 MISC. MAINT.EXP.	5	250	1,000	1,000	0
403 LANDSCAPING	33,196	29,250	117,000	117,000	0
403.1 FERTILIZATION-WEED CONT.	4,105	6,250	25,000	25,000	0
404 TREE TRIMING	359	1,875	7,500	7,500	0
404.2 NEW TREES & BUSHES	1,872	3,125	12,500	12,500	0
405 BUILDING MAINTENANCE	5,432	5,000	20,000	20,000	0
406 GROUNDS MAINTENANCE	5,574	5,000	22,000	20,000	2,000
407 SECURITY GATE EXPENSE	0	1,500	6,000	6,000	0
408 CAMERA & VIDEO EXP.	85	500	2,000	2,000	0
409 PLUMBING EXP.	1,828	750	3,000	3,000	0
410 ELECTRICAL EXP.	3,422	750	5,000	3,000	2,000
411 POOL SUPPLIES & REPAIR	1,985	3,500	13,000	14,000	-1,000
412 STREET MAINTENANCE	131	1,000	5,500	4,000	1,500
413 UNIFORMS	0	75	300	300	0
414 GOLF CARTS	0	1,250	5,000	5,000	0
415 LOCKSMITH	0	75	300	300	0
416 FIRE SAFETY	0	1,250	5,000	5,000	0
417 JANITORIAL SUPPLIES	613	500	2,000	2,000	0
418 AWNINGS REPAIRS	850	5,250	21,000	21,000	0
420 PAINTING PROGRAM	183	9,000	36,000	36,000	0
421 STREET LIGHT	0	750	3,000	3,000	0
424 TENNIS COURT RESURFCING	0	1,500	6,000	6,000	0
425 POOL CHAIRS/TABLES	0	500	2,000	2,000	0
429 BENCHES REPLACEMENT	3,371	750	3,371	3,000	371
477 PERGOLA	3,170	1,750	6,500	7,000	-500
479 LIGHT RETENTION POUND	0	1,375	5,500	5,500	0
	<b>74,789</b>	<b>89,850</b>	<b>365,771</b>	<b>359,400</b>	<b>6,371</b>

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u> <u>ACTUAL</u>	<u>YTD</u> <u>BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR</u> <u>FORECAST</u>	<u>2012/2013</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
450 CONTINGENCY	0	6,775	24,154	27,100	-2,946
476 SHUTTER GW/CIRCULAR	1,454	10,000	40,000	40,000	0
	<b>1,454</b>	<b>16,775</b>	<b>64,154</b>	<b>67,100</b>	<b>-2,946</b>
<b>GRAND TOTAL EXPENSES</b>	<b>331,533</b>	<b>356,575</b>	<b>1,426,875</b>	<b>1,426,300</b>	<b>575</b>
<b>REVENU OVER EXPENSES</b>	<b>29,895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u> <u>ACTUAL</u>	<u>YTD</u> <u>BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR</u> <u>FORECAST</u>	<u>2012/2013</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
<b>RESERVES</b>					
2510 ROOFS	7,000	7,000	28,000	28,000	0
2515 PAINTING	375	375	1,500	1,500	0
2530 ASPHALT	5,000	5,000	20,000	20,000	0
2542 POOLS	2,000	2,000	8,000	8,000	0
2543 AWNINGS	1,250	1,250	5,000	5,000	0
2546 SPRINKLERS	1,250	1,250	5,000	5,000	0
2547 TV CABLE INFRASTRUCTURE	3,125	3,125	12,500	12,500	0
2545 WORKING CAPITAL	3,125	3,125	12,500	12,500	0
2544 INTEREST REV. RESERVE	1,350	1,500	8,000	6,000	2,000
	<b>24,475</b>	<b>24,625</b>	<b>100,500</b>	<b>98,500</b>	<b>2,000</b>

**ANDRE MONGRAIN, President/Treasurer**

**21-Feb-13**