

## **COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS DE SEPTEMBRE 2014**

Ce court rapport est le dernier avant la fin de l'année 2013-2014. Si vous portez attention aux données financières, vous pourrez constater qu'à la fin des 11 mois nous avons un surplus de \$112 504, ce qui signifie que nous avons beaucoup de projets en cours. Votre Conseil gère son encaisse en 2 vagues, la première a pour objet d'accumuler de l'argent pour le paiement des primes d'assurances dues à la fin d'avril et la seconde vague consiste à accumuler pour la saison des ouragans. Si votre conseil voit que la saison est calme nous exécuterons alors une série de projets.

Le programme de peinture s'est terminé avec le contrat pour l'ajout d'éléments décoratifs. Le scellant, le découpage et la peinture des arrêts pour les voitures ont été complétés samedi le 18 octobre. Lundi le 20 octobre les travaux de surfacage de la piscine de l'est ont débutés, tout comme la taille des arbres sur le terrain de Miner Road, sur nos palmiers et autres gros arbres. Le mardi nous avons commencé le nettoyage à pression des trottoirs. Nous avons aussi commandé le matériel pour les nouvelles caméras de sécurité et nous espérons les installer d'ici les 3 prochaines semaines. Nous travaillons aussi au projet final pour l'Allée de Provence. Depuis le début du mois d'octobre, nous avons procédé à d'importantes réparations à notre barrière mécanique située à l'entrée. Lorsque tout ceci sera comptabilisé, l'apparent surplus disparaîtra et nous devrions atteindre nos objectifs budgétaires pour l'année.

Nous allons débloquer des fonds avant la fin de l'année pour de nouveaux arbustes et leur plantation, quelques travaux sur le terrain de Miner Road et votre Conseil discute aussi de l'application de paillis. Il est possible d'ajouter tous ces projets principalement grâce à la bonne performance de nos mauvaises créances, aux primes d'assurance plus basses que prévues, au coût des salaires plus bas tout comme aux frais moins élevés pour le contrôle du bruit et de la poussière provenant de la voie ferrée.

Nous obtiendrons aussi un revenu d'intérêt record pour nos différents comptes de réserves, soit un montant de \$20 600. Nous vous rappelons que nos réserves sont constituées mensuellement.

Nous avons un grave problème avec Waste Management qui n'acceptera pas de ramasser les gros débris de construction s'il croit qu'ils proviennent de travaux d'entrepreneurs. Nous avons des discussions à ce sujet avec l'aide de la ville, les règles demeurent en vigueur et nous installerons des caméras afin de contrôler ce problème. Waste Management n'a pas ramassé les ordures de la section « gros rebuts » depuis plus de 3 semaines. Merci d'aviser vos entrepreneurs de la situation, car tout non-respect des règles sera très couteux pour votre Association.

Pour les propriétaires qui sont déjà à Waterside, joignez-vous à votre Conseil pour la prochaine réunion du budget qui sera tenu le 30 octobre 2014 au club house.

Nous vous rappelons que les bénévoles de la bibliothèque acceptent avec plaisir vos dons de livres.

Merci

André C. Mongrain, Président et Trésorier

21 octobre 2014

**WATERSIDE VILLAGE FINANCIAL RESULT**  
**AS OF SEPTEMBER 30, 2014**

	<u>YTD</u>	<u>YTD</u>	<u>TOTAL YEAR</u>	<u>2013/2014</u>	
<u>REVENUE</u>	<u>ACTUAL</u>	<u>BUDGET</u>	<u>FORECAST</u>	<u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
				<b>305</b>	
NSF FEE	121	0	121	0	121
100 ASSESSMENTS **	1,294,113	1,294,113	1,411,760	1,411,760	0
102 LATE FEE INCOME	1,660	3,208	2,000	3,500	-1,500
103 INTEREST INCOME	57	0	57	0	57
104 TRANSFER FEE	3,600	2,750	3,600	3,000	600
106 ACCESS/GATE CARDS	35	183	50	200	-150
107 SCREENING FEE	25,473	23,834	28,200	26,000	2,200
108 MISCELLANEOUS INCOME	5,033	1,834	5,083	2,000	3,083
<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>1,330,092</b>	<b>1,325,922</b>	<b>1,450,871</b>	<b>1,446,460</b>	<b>4,411</b>
<b><u>EXPENSES</u></b>					
<b><u>UTILITIES</u></b>					
200 ELECTRIC	40,730	42,167	47,000	46,000	1,000
201 WATER & SEWER	190,827	210,833	223,000	230,000	-7,000
202 GARBAGE & RECYCLING	35,171	38,500	41,500	42,000	-500
203 PROPANE GAS	96	458	120	500	-380
204 CABLE T.V.	56,502	59,584	61,000	65,000	-4,000
205 TELEPHONE	6,643	6,600	7,100	7,200	-100
205.1 WIFI	1,929	1,604	2,100	1,750	350
	<b>331,898</b>	<b>359,746</b>	<b>381,820</b>	<b>392,450</b>	<b>-10,630</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>2013/2014</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
	300 PAYROLL-ADMINISTRATIVE	76,324	104,500	101,500	114,000	-12,500
	301 PAYROLL-MAINTENANCE	67,895	70,125	75,000	76,500	-1,500
	302 PAYROLL TAXES	11,559	15,583	12,560	17,000	-4,440
	302.1 EMPLOYEE BENEFITS	9,848	11,000	10,800	12,000	-1,200
	304 SECURITY GUARDS	48,611	52,250	56,000	57,000	-1,000
	305 ACCOUNTING	20,442	23,375	25,000	25,500	-500
	305.1 BANK FEES	1,287	825	1,325	900	425
	305.2 BAD DEBT	11,706	11,000	-13,400	12,000	-25,400
	305.3 COLLECTION COST	9,808	7,333	11,750	8,000	3,750
	306 AUDITING	4,400	4,034	4,400	4,400	0
	307 LEGAL	2,918	1,834	3,200	2,000	1,200
	308 PROPERTY TAX	0	2,384	2,900	2,600	300
	309 INCOME TAX	0	458	0	500	-500
	310 INSURANCE	238,059	247,500	261,500	270,000	-8,500
	311 OFFICE SUPPLIES	2,444	2,292	2,650	2,500	150
	312 POSTAGE & SHIPPING	708	1,100	900	1,200	-300
	313 LICENSES	2,334	2,292	2,334	2,500	-166
	314 TRAVEL & MILEAGE	641	1,008	800	1,100	-300
	315 MEETINGS & EDUCATION	942	275	1,000	300	700
	316 SCREENING	9,316	6,875	11,200	7,500	3,700
	317 ALARM SYSTEM	317	458	500	500	0
	318 COMPUTER REPAIR/SERVICE	1,594	1,833	1,800	2,000	-200
	319 COPIER	3,216	3,667	4,000	4,000	0
	320 MISCELLANEOUS ADMIN.EXP.	5,924	4,125	6,600	4,500	2,100
	320.1 WEBSITE IMPROVEMENT	41	1,375	1,541	1,500	41
	323 SOCIAL FACILITIES	12,983	7,333	15,000	8,000	7,000
		<b>543,317</b>	<b>584,834</b>	<b>600,860</b>	<b>638,000</b>	<b>-37,140</b>

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u> <u>ACTUAL</u>	<u>YTD</u> <u>BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR</u> <u>FORECAST</u>	<u>2013/2014</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
<b>MAINTENANCE</b>					
400 GASOLINE	713	1,283	1,100	1,400	-300
401 SPRINKLERS	6,040	5,500	6,500	6,000	500
402 PEST CONTROL	22,502	22,917	25,000	25,000	0
402.6 MISC. MAINT.EXP.	275	917	500	1,000	-500
403 LANDSCAPING	112,750	113,667	124,000	124,000	0
403.1 FERTILIZATION-WEED CONT.	21,153	22,917	25,000	25,000	0
404 TREE TRIMING	7,906	8,708	14,750	9,500	5,250
404.2 NEW TREES & BUSHES	7,643	11,458	14,500	12,500	2,000
405 BUILDING MAINTENANCE	35,399	24,750	37,000	27,000	10,000
406 GROUNDS MAINTENANCE	6,964	22,000	19,000	24,000	-5,000
407 SECURITY GATE EXPENSE	11,455	5,500	14,000	6,000	8,000
408 CAMERA & VIDEO EXP.	4,098	1,833	4,100	2,000	2,100
409 PLUMBING EXP.	1,238	2,750	1,500	3,000	-1,500
410 ELECTRICAL EXP.	10,096	2,750	13,768	3,000	10,768
411 POOL SUPPLIES & REPAIR	25,603	11,917	26,000	13,000	13,000
412 STREET MAINTENANCE	1,639	4,583	11,000	5,000	6,000
413 UNIFORMS	0	367	400	400	0
414 GOLF CARTS	1,271	4,583	2,000	5,000	-3,000
415 LOCKSMITH	17	275	50	300	-250
416 FIRE SAFETY	3,119	3,667	3,119	4,000	-881
417 JANITORIAL SUPPLIES	1,103	1,833	1,500	2,000	-500
418 AWNINGS REPAIRS	10,400	15,583	20,000	17,000	3,000
420 PAINTING PROGRAM	33,100	48,583	36,875	53,000	-16,125
421 STREET LIGHT	1,917	1,833	1,917	2,000	-83
425 POOL CHAIRS/TABLES	1,938	1,834	1,938	2,000	-62
429 BENCHES REPLACEMENT	421	917	421	1,000	-579
	<b>328,760</b>	<b>342,925</b>	<b>405,938</b>	<b>374,100</b>	<b>31,838</b>

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u> <u>ACTUAL</u>	<u>YTD</u> <u>BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR</u> <u>FORECAST</u>	<u>2013/2014</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
450 CONTINGENCY	-2,648	15,501	21,992	16,910	5,082
481 SOUTH SECURITY CAMERA			6,500	0	6,500
482 EAST POOL RESURFACING			17,500	0	17,500
483 PROVENCE ALLEY					
480 RAILROAD NOISE/DUST	16,261	22,917	16,261	25,000	-8,739
	<b>13,613</b>	<b>34,925</b>	<b>62,253</b>	<b>41,910</b>	<b>20,343</b>
<b>GRAND TOTAL EXPENSES</b>	<b>1,217,588</b>	<b>1,325,922</b>	<b>1,450,871</b>	<b>1,446,460</b>	<b>4,411</b>
<b>REVENU OVER EXPENSES</b>	<b>112,504</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>2013/2014</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
<b>RESERVES</b>					
2510 ROOFS	27,500	27,500	30,000	30,000	0
2515 PAINTING	917	917	1,000	1,000	0
2530 ASPHALT	19,708	19,708	21,500	21,500	0
2542 POOLS	7,333	7,333	8,000	8,000	0
2543 AWNINGS	2,750	2,750	3,000	3,000	0
2546 SPRINKLERS	4,583	4,583	5,000	5,000	0
2547 TV CABLE INFRASTRUCTURE	11,458	11,458	12,500	12,500	0
2545 WORKING CAPITAL	10,542	10,542	11,500	11,500	0
2544 INTEREST REV. RESERVE	17,545	7,333	20,600	8,000	12,600
	<b>102,336</b>	<b>92,124</b>	<b>113,100</b>	<b>100,500</b>	<b>12,600</b>

**ANDRE MONGRAIN, President/Treasurer**

**Oct-21-2014**