

## **RAPPORT MENSUEL ET COMMENTAIRES FINANCIERS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2018**

Les commentaires pour le mois de juin sont très courts. Nous avons mentionné lors du dernier rapport qu'il n'y aurait pas de publication avant les résultats du mois d'aout, **à moins de circonstance spéciale.**

Notre liste à jour de projets d'été est affichée sur notre site Web et il y a beaucoup de progrès, un merci spécial à notre personnel. Prière de consulter notre site internet pour vous tenir au courant des progrès.

Nous avons maintenant 23 unités qui ont changé de propriétaire, une de moins que le mois dernier due à des difficultés de négociation de l'emprunt hypothécaire.

### **INFORMATION FINANCIÈRE**

À la fin de juin, le résultat cumulatif montre un surplus des revenus sur les dépenses de 57,971.00\$. Ce surplus provient principalement des fonds budgétés pour le chalet à savoir les intérêts durant la construction et le paiement de l'hypothèque. Seulement pour ses deux postes le montant total est de 47,500.00. Au début de juillet, nous avons transféré 30,000.00\$ du compte bancaire opération au compte de réserve pour fond de roulement. Ces transactions ont été approuvées par des motions lors de la dernière réunion du conseil en fin d'année. Nous allons revoir la comptabilisation des ces montants avec notre firme comptable. Les prévisions pour l'exercice en cours montrent plutôt un équilibre budgétaire.

Comparer aux prévisions du mois dernier pour l'année en cours, les changements sont limités du côté des revenus (+1,000.00) et aussi pour les dépenses des services utilitaires.

Du côté des dépenses administratives, nous avons réduit notre réserve pour mauvaises créances (-3,000.00\$) suite à des progrès pour certaines situations.

Les prévisions des composantes entretien ont été augmentées de 7,500.00\$, principalement dues à l'entretien des bâtiments (3,000.00\$) et à l'entretien des piscines (4,000.00\$).

### **ARTICLES SPÉCIFIQUES**

#### **1.LA DESIGNATION DE ZONE SILENCIEUSE POUR LA VOIE FERREE EST EN VIQUEUR.**

**Le 2 juillet dernier Miner Road est devenu zone silencieuse suite aux efforts des villes de Lantana et Hypoluxo. Nous sommes toujours sujet, à l'occasion, d'entendre le sifflet des locomotives si le conducteur voit un danger. Aussi du côté sud de notre village nous pourrions entendre le sifflet car la ville de Boynton n'a pas encore déposé sa demande de désignation pour ses rues. Merci à Monsieur le maire Brown pour ses efforts pour faire progresser la situation qui est certes très importante pour notre village. Maintenant espérons que nous pourrons régler la situation de l'eau et des égouts.**

## **2.SÉCURITÉ.**

Depuis le rapport du mois dernier, nous n'avons qu'un incident à signaler. Waterside n'était pas directement impliqué, le tout avait commencé par une chasse à l'homme dans les rues de Boynton et le conducteur de l'auto poursuivie a frappé la clôture de Quadrille sur la 26 ième avenue, un jeune a été arrêté lors de l'impact et les trois autres occupants se sont échappés à pied. Le dernier a été arrêté sur notre propriété. Les officiers de police ont utilisé notre système de camera pour appréhender ce suspect. Rappelez-vous, si vous voyez quelque chose, il faut rapporter ce fait et appelez la police de Lantana au 561-540-5701 pour une situation non urgente, composez toujours le 911 pour une urgence.

## **3.ENTRETIEN DU SITE.**

Nous faisons des progrès non seulement sur les tâches régulières mais aussi sur les projets d'été. Nous avons remplacé une pompe pour le spa et pour la piscine de l'est et avons ajouté une pompe sur le système d'arrosage à l'est de la propriété. De nouvelles lampadaires ont été installées et si le budget le permet, nous continuerons à remplacer nos vieux lampadaires. Nous avons reçu une soumission pour refaire la surface du tennis et nous espérons avoir complété les travaux avant le début de la saison de pointe.

## **4.BESOIN D'UNE ATTENTION SPECIALE, DURANT L'ABSENCE DU PROPRIETAIRE.**

***Notre personnel a contacté par téléphone ou par courriel tous les propriétaires saisonniers afin de mettre à jour notre liste des personnes à contacter lors de leur absence, nous n'avons pas en filière le nom de la personne responsable pour une partie de nos propriétaires. Prière de noter, que de ne pas avoir une personne responsable pour vérifier votre unité durant une absence prolongée peut être considéré de la négligence par les assureurs de l'Association et très certainement par l'Association. L'Association n'assumera pas le cout des réparations a l'intérieur d'une unité si le propriétaire n'a pas de personne responsable pour vérifier son unité durant une absence – votre décision, votre cout.***

***Si l'assureur du propriétaire ou la compagnie d'assurance de l'Association demande de l'information, nous ne fournirons que les données que nous avons au dossier. Dans le cas d'un ouragan à venir il est alors trop tard pour trouver un responsable. Prière de répondre au personnel du bureau. Si nous n'avons aucune réponse, nous allons assumer qu'il n'y a pas de personne responsable ou si le propriétaire maintient sa position qu'il n'a pas besoin d'une personne pour vérifier durant une absence prolongée alors cela sera indiqué dans nos dossiers.***

Merci de votre lecture. Visitez notre site Web et n'oubliez pas de partager notre site avec vos contacts, c'est un bon outil de vente.

André Mongrain, président

Jacques Lacoursière, trésorier 16 juillet 2018

**WATERSIDE FINANCIAL RESULT**  
**AS OF JUNE 30, 2018**

<u>REVENUE</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u>	<u>YTD</u>	<u>TOTAL YEAR</u>	<u>2017/2018</u>	<u>VARIANCE</u>
		<u>ACTUAL</u>	<u>BUDGET</u>	<u>FORECAST</u>	<u>BUDGET</u>	
					<b>320</b>	
	NSF FEE	285	0	285	0	285
	100 ASSESSMENTS **	990,493	990,493	1,485,740	1,485,740	0
	102 LATE FEE INCOME	2,400	1,000	3,500	1,500	2,000
	103 INTEREST INCOME	0	0	0	0	0
	104 TRANSFER FEE	2,700	1,000	3,600	1,500	2,100
	106 ACCESS/GATE CARDS	370	133	400	200	200
	107 SCREENING FEE	19,600	17,333	27,000	26,000	1,000
	108 MISCELLANEOUS INCOME	850	1,000	1,500	1,500	0
	<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>1,016,698</b>	<b>1,010,959</b>	<b>1,522,025</b>	<b>1,516,440</b>	<b>5,585</b>

**EXPENSES**  
**UTILITIES**

	200 ELECTRIC	32,542	32,667	49,000	49,000	0
	201 WATER & SEWER	167,371	164,667	247,000	247,000	0
	202 GARBAGE & RECYCLING	30,971	32,000	48,000	48,000	0
	203 PROPANE GAS	48	133	200	200	0
	204 CABLE T.V.	45,888	46,667	70,000	70,000	0
	205 TELEPHONE	4,531	5,000	7,200	7,500	-300
	205.1 WIFI	2,135	2,133	3,200	3,200	0
		<b>283,486</b>	<b>283,267</b>	<b>424,600</b>	<b>424,900</b>	<b>-300</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>2017/2018</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
	300 PAYROLL-ADMINISTRATIVE	74,718	70,000	112,000	105,000	7,000
	301 PAYROLL-MAINTENANCE	44,596	69,467	90,000	104,200	-14,200
	302 PAYROLL TAXES	9,403	10,000	14,500	15,000	-500
	302.1 EMPLOYEE BENEFITS	6,848	5,000	7,500	7,500	0
	304 SECURITY GUARDS	37,276	38,000	57,000	57,000	0
	305 ACCOUNTING	18,817	17,333	25,500	26,000	-500
	305.1 BANK FEES	683	567	1,100	850	250
	305.2 BAD DEBT	0	4,000	3,000	6,000	-3,000
	305.3 COLLECTION COST	4,284	4,000	6,500	6,000	500
	306 AUDITING	4,400	3,067	4,400	4,600	-200
	307 LEGAL	2,610	1,000	3,500	1,500	2,000
	308 PROPERTY TAX	3,954	2,467	3,954	3,700	254
	309 INCOME TAX	0	0	0	0	0
	310 INSURANCE	195,678	200,667	290,200	301,000	-10,800
	311 OFFICE SUPPLIES	1,240	1,667	2,300	2,500	-200
	312 POSTAGE & SHIPPING	387	667	800	1,000	-200
	313 LICENSES	2,572	1,867	2,800	2,800	0
	314 TRAVEL & MILEAGE	256	1,000	800	1,500	-700
	315 MEETINGS & EDUCATION	0	333	300	500	-200
	316 SCREENING	6,718	5,667	8,500	8,500	0
	317 ALARM SYSTEM	240	333	500	500	0
	318 COMPUTER REPAIR/SERVICE	1,332	1,333	2,000	2,000	0
	319 COPIER	-662	3,000	4,500	4,500	0
	320 MISCELLANEOUS ADMIN.EXP.	6,593	5,466	8,200	8,200	0
	320.1 WEBSITE IMPROVEMENT	1,008	1,333	2,000	2,000	0
	323 SOCIAL FACILITIES	5,558	6,665	7,000	10,000	-3,000
		<b>428,509</b>	<b>454,899</b>	<b>658,854</b>	<b>682,350</b>	<b>-23,496</b>

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD ACTUAL</u>	<u>YTD BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR FORECAST</u>	<u>2017/2018 BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
<b><u>MAINTENANCE</u></b>					
400 GASOLINE	365	665	800	1,000	-200
401 SPRINKLERS	8,740	10,000	14,000	15,000	-1,000
402 PEST CONTROL	10,297	10,000	15,000	15,000	0
402.6 MISC. MAINT.EXP.	1,004	667	1,200	1,000	200
403 LANDSCAPING	82,000	82,000	123,000	123,000	0
403.1 FERTILIZATION-WEED CONT.	14,305	14,667	20,000	22,000	-2,000
404 TREE TRIMING	14,018	6,667	17,000	10,000	7,000
404.2 NEW TREES & BUSHES	2,337	5,333	10,000	8,000	2,000
405 BUILDING MAINTENANCE	39,810	16,667	45,000	25,000	20,000
406 GROUNDS MAINTENANCE	17,265	10,667	24,000	16,000	8,000
407 SECURITY GATE EXPENSE	2,305	6,667	5,000	10,000	-5,000
408 CAMERA & VIDEO EXP.	214	1,333	2,000	2,000	0
409 PLUMBING EXP.	1,490	2,000	3,000	3,000	0
410 ELECTRICAL EXP.	5,546	3,333	6,000	5,000	1,000
411 POOL SUPPLIES & REPAIR	16,875	7,333	19,000	11,000	8,000
412 STREET MAINTENANCE	0	1,333	1,000	2,000	-1,000
413 UNIFORMS	0	267	400	400	0
414 GOLF CARTS	5,882	5,333	8,000	8,000	0
415 LOCKSMITH	147	133	200	200	0
416 FIRE SAFETY	450	2,667	5,000	4,000	1,000
417 JANITORIAL SUPPLIES	1,673	2,000	2,800	3,000	-200
418 AWNINGS REPAIRS	2,237	5,334	5,000	8,000	-3,000
420 PAINTING PROGRAM	0	0	0	0	0
421 STREET LIGHT	0	2,000	5,000	3,000	2,000
425 POOL CHAIRS/TABLES	2,600	1,667	2,600	2,500	100
429 BENCHES REPLACEMENT	0	333	0	500	-500
	<b>229,560</b>	<b>199,066</b>	<b>335,000</b>	<b>298,600</b>	<b>36,400</b>

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u> <u>ACTUAL</u>	<u>YTD</u> <u>BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR</u> <u>FORECAST</u>	<u>2017/2018</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
450 CONTINGENCY	11,208	26,227	30,357	39,340	-8,983
INTEREST DURING BUILT	0	18,333	27,500	27,500	0
487 EAST WELL	0	0	0	0	0
CLUB HOUSE MORTGAGE	0	29,167	43,750	43,750	0
IRMA EXPENSES	5,964	0	1,964	0	1,964
	<b>17,172</b>	<b>73,727</b>	<b>103,571</b>	<b>110,590</b>	<b>-7,019</b>
<b>GRAND TOTAL EXPENSES</b>	<b>958,727</b>	<b>1,010,959</b>	<b>1,522,025</b>	<b>1,516,440</b>	<b>5,585</b>
<b>REVENUE OVER EXPENSES</b>	<b>57,971</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>2017/2018</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
<b>RESERVES</b>					
2510 ROOFS	25,500	25,500	34,000	34,000	0
2515 PAINTING	0	0	0	0	0
2530 ASPHALT	19,875	19,875	26,500	26,500	0
2542 POOLS	3,375	3,375	4,500	4,500	0
2543 AWNINGS	0	0	0	0	0
2546 SPRINKLERS	3,750	3,750	5,000	5,000	0
2547 TV CABLE INFRASTRUCTURE	9,375	9,375	12,500	12,500	0
2545 WORKING CAPITAL	7,500	7,500	10,000	10,000	0
2544 INTEREST REV. RESERVE	8,510	8,000	12,000	10,000	2,000
	<b>77,885</b>	<b>77,375</b>	<b>104,500</b>	<b>102,500</b>	<b>2,000</b>

Andre Mongrain President    Jacques Lacoursiere Treasurer

JULY-16-2018