

RAPPORT MENSUEL AU 31 DECEMBRE 2018

Ce rapport mensuel était prêt avant l'Assemblée annuelle qui s'est tenue le 26 janvier 2019, mais n'a pas été publié avant la réunion, en raison de quelques annonces qui faisaient partie de la présentation à la réunion annuelle. Vous remarquerez un grand nombre de modifications au rapport financier de décembre par rapport au premier rapport de l'année. Vous trouverez le procès-verbal de la réunion annuelle sur le site dans environ une semaine et nous vous invitons à le lire. Ce fut une réunion très fructueuse et bien fréquentée avec 123 propriétaires présents, nous avons eu plus de 170 personnes en comptant les conjoints et il n'y avait pas de place assise pour certains. Nous avons aussi 114 procurations.

Lors de l'assemblée, nous avons annoncé la retraite de M. Claude Comtois du Conseil d'administration après 13 ans et 3 mois de service dédié à notre communauté. Nous avons exprimé nos remerciements à Claude et sa femme Monique et avons annoncé l'élection de Jean-Claude Goyette comme nouveau directeur.

INFORMATION FINANCIERE

Lors de la réunion annuelle, nous avons fait l'annonce suivante;

« Maintenant une nouvelle très importante, après plus de 18 mois de négociations impliquant la municipalité d'Hypoluxo, la ville de Boynton et Waterside Village, nous sommes maintenant considérés pour la consommation d'eau et l'assainissement « dans la ville » par la ville de Boynton. Nous venons de recevoir la première facturation de Boynton en vertu de la nouvelle structure tarifaire et notre coût mensuel en vertu de la nouvelle structure tarifaire est passé de \$ 22 166,45 à \$ 16 673,72 une épargne de \$ 5 493,00, soit l'équivalent d'une économie annuelle entre \$ 48 000,00 à \$ 51 000,00. Cela avait été mentionné dans nos rapports mensuel et survient plus de 18 mois avant les autres communautés situées sur le côté est de la route fédérale. Les augmentations futures à la nouvelle structure tarifaire se traduira par une économie supplémentaire de \$ 1 192,00. Nous avons remercié la ville pour leur contribution dans le règlement du dossier, Quadrille Villas à l'ouest de Waterside profitera de nos efforts. Ces chiffres seront pris en considération lors de la publication des prévisions du mois de décembre et nous aurons appliqué la résolution faite lors du budget de 30 octobre 2018, pour un transfert d'argent à la réserve de trésorerie et à l'entretien du site ».

Ceci a produit l'effet positif suivant à la situation financière prévue pour l'année :

1. nous avons réduit les recettes du budget de fonctionnement de \$ 20 000,00 et augmenté les recettes du fonds de roulement de même montant.
2. nous avons réduit les prévisions de coûts pour l'année au titre du compte 201 Eau et Assainissement par \$ 49 200,00 lorsque comparé au budget initial de \$254,200.00.
3. nous avons augmenté la prévision pour de nouveaux arbres et buissons de \$ 26 293,00 et \$ 10 000,00 a également ajouté à l'entretien du terrain.
4. nous avons réduit le budget de contingence afin de compenser la réduction des revenus et l'augmentation de la contribution du fonds de roulement.

Par rapport aux prévisions du mois précédent, nous avons modifié les comptes comme les mauvaises créances par un positif \$ 1 000,00, nous devrions avoir des nouvelles plus positives à faire à ce sujet avec le mois du rapport de janvier.

Nous avons réduit principalement réverbère par \$ 10 000,00 grâce à l'apport d'un volontaire pour l'installation de ces lampadaires.

CE QUI SE PASSE

Jusqu'ici, après un peu plus de deux mois, nous avons 11 unités qui ont été vendus ou sont sous contrat pour la vente à une date ultérieure de clôture. Il y a au moins 3 plus qui sont en cours de négociation.

Beaucoup de projet sont actuellement en cours, nous avons terminé la vérification humide du système d'arrosage, il y a un contrôle plus à faire, celui du gestionnaire. Vous pouvez trouver le l'horaire de notre système de gicleurs sur notre site Web. Nous espérons maintenir un niveau de performance 98 %. Novo Arbor a complété le contrat pour l'entretien de nos palmiers. CSI a achevé la peinture électrostatique de 11 bancs. Moises Gonzales Landscape a complété les trois premières phases de plantation d'arbres et de buissons. Les deux premières phases pour un montant de \$ 14 500,00, qui comprenait la haie de côté nord/ouest de la propriété (85 plants) et aussi la plantation de 12 arbres. La troisième phase d'un montant de \$ 23 500,00 pour 193 plants y compris enlèvement des anciens et l'installation de la nouvelle haie du côté est de la sortie du village a été complété.

Les prochaines étapes sont :

1. contrôle final du fonctionnement des gicleurs cette semaine.
2. un contrat sera attribué pour remplacer environ 100 buissons sur tout le site dans des endroits déjà déterminés.
3. du gazon sera remplacé dans une série d'emplacements prédéterminés.

La situation de la haie du côté ouest de la propriété peut-être être abordée selon les disponibilités budgétaires. Si aucun budget n'est disponible, ce sera prévu dans le budget 2019/2020. Les autres bancs à peindre ferons partie de l'exercice budgétaire de 2019/2020, car il n'y a aucun argent disponible pour des bancs supplémentaires cette année. On effectuera des essais sur un système d'éclairage pour le bassin de retenue conformément aux prévisions du budget.

Merci de nous lire,

Andre Mongrain Président Jacques Lacoursière Trésorier

Le 31 janvier 2019

WATERSIDE FINANCIAL RESULT
AS OF DECEMBER 31, 2018

<u>REVENUE</u>	<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u>	<u>YTD</u>	<u>TOTAL YEAR</u>	<u>2018/2019</u>	<u>VARIANCE</u>
		<u>ACTUAL</u>	<u>BUDGET</u>	<u>FORECAST</u>	<u>BUDGET</u>	
					330	
	NSF FEE	35	0	35	0	35
	100 ASSESSMENTS	252,010	252,010	1,492,060	1,492,060	0
	102 LATE FEE INCOME	275	250	1,500	1,500	0
	103 INTEREST INCOME	0	0	0	0	0
	104 TRANSFER FEE	500	417	2,500	2,500	0
	106 ACCESS/GATE CARDS	400	33	600	200	400
	107 SCREENING FEE	7,294	4,500	27,000	27,000	0
	108 MISCELLANEOUS INCOME	300	250	1,500	1,500	0
	TOTAL REVENUE	260,814	257,460	1,525,195	1,524,760	435

EXPENSES
UTILITIES

	200 ELECTRIC	7,543	8,500	51,000	51,000	0
	201 WATER & SEWER	40,806	42,367	205,000	254,200	-49,200
	202 GARBAGE & RECYCLING	7,986	8,333	50,000	50,000	0
	203 PROPANE GAS	0	33	200	200	0
	204 CABLE T.V.	11,853	11,333	68,000	68,000	0
	205 TELEPHONE	1,439	1,267	7,600	7,600	0
	205.1 WIFI	536	534	3,200	3,200	0
		70,163	72,367	385,000	434,200	-49,200

<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>2018/2019</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
	300 PAYROLL-ADMINISTRATIVE	22,334	19,500	117,000	117,000	0
	301 PAYROLL-MAINTENANCE	16,172	16,183	97,100	97,100	0
	302 PAYROLL TAXES	3,213	2,667	16,000	16,000	0
	302.1 EMPLOYEE BENEFITS	6,377	1,267	7,600	7,600	0
	304 SECURITY GUARDS	6,052	10,167	61,000	61,000	0
	305 ACCOUNTING	4,313	4,333	26,000	26,000	0
	305.1 BANK FEES	159	208	1,250	1,250	0
	305.2 BAD DEBT	0	1,000	5,000	6,000	-1,000
	305.3 COLLECTION COST	85	667	3,500	4,000	-500
	306 AUDITING	0	767	4,400	4,600	-200
	307 LEGAL	0	417	2,500	2,500	0
	308 PROPERTY TAX	3,882	640	3,882	3,840	42
	309 INCOME TAX	0	0	0	0	0
	310 INSURANCE	46,285	50,000	300,000	300,000	0
	311 OFFICE SUPPLIES	225	417	2,200	2,500	-300
	312 POSTAGE & SHIPPING	12	167	1,000	1,000	0
	313 LICENSES	1,648	533	3,200	3,200	0
	314 TRAVEL & MILEAGE	0	167	1,000	1,000	0
	315 MEETINGS & EDUCATION	0	83	500	500	0
	316 SCREENING	0	1,167	7,000	7,000	0
	317 ALARM SYSTEM	80	83	500	500	0
	318 COMPUTER REPAIR/SERVICE	476	333	2,000	2,000	0
	319 COPIER	-1,035	667	4,000	4,000	0
	320 MISCELLANEOUS ADMIN.EXP.	2,656	1,166	7,000	7,000	0
	320.1 WEBSITE IMPROVEMENT	959	333	2,000	2,000	0
	323 SOCIAL FACILITIES	2,701	1,360	8,160	8,160	0
		116,594	114,292	683,792	685,750	-1,958

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD ACTUAL</u>	<u>YTD BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR FORECAST</u>	<u>2018/2019 BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
400 GASOLINE	100	200	1,200	1,200	0
401 SPRINKLERS	4,637	2,667	16,000	16,000	0
402 PEST CONTROL	-823	2,500	15,000	15,000	0
402.6 MISC. MAINT.EXP.	5,023	200	2,500	1,200	1,300
403 LANDSCAPING	20,500	20,500	123,000	123,000	0
403.1 FERTILIZATION-WEED CONT.	2,908	3,667	22,000	22,000	0
404 TREE TRIMING	90	1,667	10,000	10,000	0
404.2 NEW TREES & BUSHES	77	5,833	61,293	35,000	26,293
405 BUILDING MAINTENANCE	1,273	6,527	39,160	39,160	0
406 GROUNDS MAINTENANCE	1,746	4,833	39,000	29,000	10,000
407 SECURITY GATE EXPENSE	2,724	1,000	6,000	6,000	0
408 CAMERA & VIDEO EXP.	300	333	2,000	2,000	0
409 PLUMBING EXP.	500	667	4,000	4,000	0
410 ELECTRICAL EXP.	1,803	833	5,000	5,000	0
411 POOL SUPPLIES & REPAIR	3,392	1,833	11,000	11,000	0
412 STREET MAINTENANCE	265	333	2,000	2,000	0
413 UNIFORMS	0	67	400	400	0
414 GOLF CARTS	433	500	3,000	3,000	0
415 LOCKSMITH	49	33	200	200	0
416 FIRE SAFETY	0	750	4,500	4,500	0
417 JANITORIAL SUPPLIES	380	500	3,000	3,000	0
418 AWNINGS REPAIRS	-150	1,333	6,000	8,000	-2,000
420 PAINTING PROGRAM	0	0	0	0	0
421 STREET LIGHT	11,041	4,167	15,000	25,000	-10,000
422 SHUFFLEBOARD CANOPY	0	1,030	6,180	6,180	0
424 TENNIS COURTS RESURFACIN	66	0	0	0	0
425 POOL CHAIRS/TABLES	0	417	2,500	2,500	0
429 BENCHES REPLACEMENT	3,633	83	7,000	500	6,500
434 PETANQUE CANOPY	0	1,917	11,000	11,500	-500
477 PERGOLA	0	167	1,000	1,000	0
479 LIGHTS RETENTION POUND	0	1,667	10,000	10,000	0
	59,967	66,224	428,933	397,340	31,593

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD ACTUAL</u>	<u>YTD BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR FORECAST</u>	<u>2018/2019 BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
450 CONTINGENCY	0	4,577	27,470	7,470	20,000
	0	4,577	27,470	7,470	20,000
GRAND TOTAL EXPENSES	246,724	257,460	1,525,195	1,524,760	435
REVENUE OVER EXPENSES	14,090	0	0	0	0

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD ACTUAL</u>	<u>YTD BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR FORECAST</u>	<u>2018/2019 BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
RESERVES					
2510 ROOFS	6,917	6,917	41,500	41,500	0
2515 PAINTING	0	0	0	0	0
2530 ASPHALT	5,750	5,750	34,500	34,500	0
2542 POOLS	750	750	4,500	4,500	0
2543 AWNINGS	0	0	0	0	0
2546 SPRINKLERS	833	833	5,000	5,000	0
2547 TV CABLE INFRASTRUCTURE	0	0	0	0	0
2545 WORKING CAPITAL	5,000	5,000	30,000	30,000	0
2544 INTEREST REV. RESERVE	2,772	2,333	14,000	14,000	0
	22,022	21,583	129,500	129,500	0

Andre Mongrain President Jacques Lacoursiere Treasurer

OI-16-2019