

RAPPORT MENSUEL AU 30 JUIN 2019

Nous avons maintenant 8 mois de notre exercice derrière nous. Ce rapport sera simple, il comprendra des observations sur les changements prévus depuis la prévision produite à la fin du mois de mai et quelques commentaires sur des sujets spécifiques. N'oubliez pas qu'à la dernière réunion du Conseil d'administration, nous avons mentionné que les coûts vont augmenter pour le prochain exercice.

Veillez consulter la liste actualisée des projets d'été, elle a été mise à jour cette semaine.

INFORMATION FINANCIÈRE

Vous vous souviendrez que nous avons emprunté à la réserve de trésorerie \$ 80 000,00, pour le paiement de la prime d'assurance. Jusqu'à présent, nous avons transféré vers la réserve \$ 60 000,00. Nous nous efforçons de transférer le reste, soit \$ 20 000,00 à la fin du mois de juillet. Ensuite il restera à transférer un montant de \$ 20 000,00 résultants de la résolution pour l'économie sur le budget pour l'eau et des eaux usées et qui doit se faire avant la fin de septembre.

Nous venons de terminer les négociations pour un additionnel dépôt à terme de 125 000,00 \$, les taux d'intérêts sont à la baisse. La période est de 5 ans à un taux de 2,45 %, le 30 juillet 2019 sera l'entrée en vigueur. Le bénéfice de l'exercice à ce jour de \$ 13 506,00 est ponctuel, nous nous efforçons de percevoir plus que ce que nous dépensons pour rembourser la réserve de trésorerie, à la fin de l'année nous serons presque à l'équilibre.

Comparativement aux prévisions du mois dernier, nous avons augmenté notre prévision des recettes de \$ 1,150.00 à cause de l'augmentation des revenus d'intérêt en raison de la résolution d'un compte à recevoir.

Le groupe de dépense pour les services publics a augmenté de \$ 1 000,00 due à une augmentation du coût de la télévision par câble. Nous sommes aussi au risque de dépasser les prévisions pour l'eau et les eaux usées en raison d'une fuite importante à la piscine de l'est, nous en saurons plus la semaine prochaine lorsque nous recevrons la facturation de Boynton. Le bris sur un conduit a été réparé mais nous avons consommé près de 110 000 gallons avant de trouver, puis une estimation de 150 000 gallons pour remplir après la réparation.

Les dépenses d'administration ont été réduite de \$ 4 700,00 uniquement en raison de la récupération des frais légaux suite à la perception d'une mauvaise créance.

Le groupe des dépenses d'entretien a augmenté de plus \$ 17 700,00 principalement en raison de l'entretien des bâtiments (\$ 10 000,00), des réparations de trottoir (\$ 8 000,00) et des piscines (\$ 4 000,00). Certaines de ces augmentations sont compensées par une légère réduction des différents comptes. Le compte de contingence a été réduit de \$ 5,600,00 et c'est une situation à risque si nous devons faire face à un ouragan.

CE QUI SE PASSE

1. SECURITE

Rien à signaler ce mois-ci. ***Il est important de toujours verrouiller votre voiture***, s'il vous plaît, ***si vous voyez quelque chose, agissez***. Tout d'abord appelez le Lantana police (561)540-5701 pour des cas non urgents ou 911 pour les urgences, puis appelez le bureau au (561) 582-6765. Si un agent est de service, il va répondre au téléphone et prendre les mesures appropriées en ce qui a trait à la sécurité.

2. **BIBLIOTHEQUE**

Notre bibliothèque accueille toujours les dons de livres en anglais ou en français de nos propriétaires et des hôtes afin de toujours renouveler la sélection de notre bibliothèque. Merci à l'avance pour vos dons au nom des responsables de la bibliothèque.

3. **PROJET PARTAGE**

Les dons sont acceptés toute l'année, vous pouvez faire un chèque à l'ordre de Waterside Village, avec la mention en bas à gauche « projet partage » et envoyé à Waterside Village, 132 Waterside Drive, Hypoluxo, FL, 33462.

Merci de nous lire,

Andre Mongrain Président

Jacques Lacoursière Trésorier

Le 16 juillet 2019

WATERSIDE FINANCIAL RESULT
AS OF JUNE 30, 2019

| | <u>YTD</u> | <u>YTD</u> | <u>TOTAL YEAR</u> | <u>2018/2019</u> | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <u>REVENUE</u> | <u>ACTUAL</u> | <u>BUDGET</u> | <u>FORECAST</u> | <u>BUDGET</u> | <u>VARIANCE</u> |
| | | | | 330 | |
| NSF FEE | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
| 100 ASSESSMENTS | 1,008,040 | 1,008,040 | 1,492,060 | 1,512,060 | -20000 |
| 102 LATE FEE INCOME | 850 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | -250 |
| 103 INTEREST INCOME | 1,148 | 0 | 1,148 | 0 | 1148 |
| 104 TRANSFER FEE | 3,750 | 1,667 | 4,000 | 2,500 | 1500 |
| 106 ACCESS/GATE CARDS | 750 | 133 | 900 | 200 | 700 |
| 107 SCREENING FEE | 19,367 | 18,000 | 27,500 | 27,000 | 500 |
| 108 MISCELLANEOUS INCOME | 602 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | -250 |
| TOTAL REVENUE | 1,034,627 | 1,029,840 | 1,528,228 | 1,544,760 | -16,532 |

EXPENSES
UTILITIES

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 200 ELECTRIC | 30,960 | 34,000 | 49,500 | 51,000 | -1,500 |
| 201 WATER & SEWER | 145,260 | 169,467 | 205,000 | 254,200 | -49,200 |
| 202 GARBAGE & RECYCLING | 32,013 | 33,333 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 203 PROPANE GAS | 51 | 133 | 200 | 200 | 0 |
| 204 CABLE T.V. | 49,180 | 45,334 | 69,000 | 68,000 | 1,000 |
| 205 TELEPHONE | 5,261 | 5,067 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 205.1 WIFI | 2,043 | 2,133 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 264,768 | 289,467 | 384,500 | 434,200 | -49,700 |

| <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 | 79,438 | 78,000 | 119,000 | 117,000 | 2,000 |
| | 301 PAYROLL-MAINTENANCE | 64,370 | 64,733 | 97,600 | 97,100 | 500 |
| | 302 PAYROLL TAXES | 12,207 | 10,667 | 17,500 | 16,000 | 1,500 |
| | 302.1 EMPLOYEE BENEFITS | 5,174 | 5,067 | 5,174 | 7,600 | -2,426 |
| | 304 SECURITY GUARDS | 35,836 | 40,667 | 57,000 | 61,000 | -4,000 |
| | 305 ACCOUNTING | 16,590 | 17,333 | 25,000 | 26,000 | -1,000 |
| | 305.1 BANK FEES | 721 | 833 | 1,150 | 1,250 | -100 |
| | 305.2 BAD DEBT | -4,972 | 4,000 | -6,000 | 6,000 | -12,000 |
| | 305.3 COLLECTION COST | -3,444 | 2,667 | -1,700 | 4,000 | -5,700 |
| | 306 AUDITING | 4,400 | 3,067 | 4,400 | 4,600 | -200 |
| | 307 LEGAL | 1,688 | 1,667 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| | 308 PROPERTY TAX | 3,967 | 2,560 | 3,967 | 3,840 | 127 |
| | 309 INCOME TAX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 310 INSURANCE | 188,822 | 200,000 | 289,411 | 300,000 | -10,589 |
| | 311 OFFICE SUPPLIES | 1,264 | 1,667 | 2,000 | 2,500 | -500 |
| | 312 POSTAGE & SHIPPING | 21 | 667 | 500 | 1,000 | -500 |
| | 313 LICENSES | 2,334 | 2,133 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| | 314 TRAVEL & MILEAGE | 195 | 667 | 500 | 1,000 | -500 |
| | 315 MEETINGS & EDUCATION | 0 | 333 | 300 | 500 | -200 |
| | 316 SCREENING | 4,730 | 4,667 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 317 ALARM SYSTEM | 240 | 333 | 500 | 500 | 0 |
| | 318 COMPUTER REPAIR/SERVICE | 655 | 1,333 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 319 COPIER | 2,330 | 2,667 | 4,300 | 4,000 | 300 |
| | 320 MISCELLANEOUS ADMIN.EXP. | 7,450 | 4,666 | 7,300 | 7,000 | 300 |
| | 320.1 WEBSITE IMPROVEMENT | 960 | 1,333 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 323 SOCIAL FACILITIES | 9,672 | 5,440 | 11,000 | 8,160 | 2,840 |
| | | 434,648 | 457,167 | 655,602 | 685,750 | -30,148 |

| <u>DESCRIPTION</u> | <u>YTD ACTUAL</u> | <u>YTD BUDGET</u> | <u>TOTAL YEAR FORECAST</u> | <u>2018/2019 BUDGET</u> | <u>VARIANCE</u> |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <u>MAINTENANCE</u> | | | | | |
| 400 GASOLINE | 785 | 800 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 401 SPRINKLERS | 7,859 | 10,667 | 14,000 | 16,000 | -2,000 |
| 402 PEST CONTROL | 9,205 | 10,000 | 14,000 | 15,000 | -1,000 |
| 402.6 MISC. MAINT.EXP. | 4,021 | 800 | 5,500 | 1,200 | 4,300 |
| 403 GRASS CUTTING | 53,572 | 82,000 | 90,300 | 123,000 | -32,700 |
| 403.1 FERTILIZATION-WEED-BUGS | 30,407 | 14,667 | 48,000 | 22,000 | 26,000 |
| 403.2 HEDGE TRIMMING | 22,942 | 0 | 37,000 | 0 | 37,000 |
| 404 TREE TRIMMING | 6,815 | 6,667 | 11,000 | 10,000 | 1,000 |
| 404.2 NEW TREES-PLANTS-FLOWER | 49,230 | 23,333 | 61,000 | 35,000 | 26,000 |
| 405 BUILDING MAINTENANCE | 49,143 | 26,107 | 60,000 | 39,160 | 20,840 |
| 406 FENCE,SIDEWALK,SIGNS | 13,902 | 19,333 | 20,000 | 29,000 | -9,000 |
| 406.1 DIRT.SODS & MULCH | 6,923 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 407 SECURITY GATE EXPENSE | 5,371 | 4,000 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 408 CAMERA & VIDEO EXP. | 300 | 1,333 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 409 PLUMBING EXP. | 1,902 | 2,667 | 3,000 | 4,000 | -1,000 |
| 410 ELECTRICAL EXP. | 5,098 | 3,333 | 5,500 | 5,000 | 500 |
| 411 POOL SUPPLIES & REPAIR | 15,216 | 7,333 | 17,000 | 11,000 | 6,000 |
| 412 STREET MAINTENANCE | 766 | 1,333 | 1,000 | 2,000 | -1,000 |
| 413 UNIFORMS | 0 | 267 | 400 | 400 | 0 |
| 414 GOLF CARTS | 1,494 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 415 LOCKSMITH | 60 | 133 | 200 | 200 | 0 |
| 416 FIRE SAFETY | 927 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 417 JANITORIAL SUPPLIES | 1,504 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | -500 |
| 418 AWNINGS REPAIRS | 900 | 5,333 | 4,000 | 8,000 | -4,000 |
| 420 PAINTING PROGRAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 STREET LIGHT | 11,041 | 16,667 | 11,041 | 25,000 | -13,959 |
| 422 SHUFFLEBOARD CANOPY | 6,080 | 4,120 | 6,080 | 6,180 | -100 |
| 424 TENNIS COURTS RESURFACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 POOL CHAIRS/TABLES | 0 | 1,667 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 429 BENCHES REPLACEMENT | 5,667 | 333 | 6,000 | 500 | 5,500 |
| 434 PETANQUE CANOPY | 10,000 | 7,667 | 10,000 | 11,500 | -1,500 |
| 477 PERGOLA | 575 | 667 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 479 LIGHTS RETENTION POUND | 0 | 6,666 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 321,705 | 264,893 | 477,721 | 397,340 | 80,381 |

| <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> |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 450 CONTINGENCY | 0 | 18,313 | 10,405 | 27,470 | -17,065 |
| | 0 | 18,313 | 10,405 | 27,470 | -17,065 |
| GRAND TOTAL EXPENSES | 1,021,121 | 1,029,840 | 1,528,228 | 1,544,760 | -16,532 |
| REVENUE OVER EXPENSES | 13,506 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <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> |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| RESERVES | | | | | |
| 2510 ROOFS | 27,667 | 27,667 | 41,500 | 41,500 | 0 |
| 2515 PAINTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2530 ASPHALT | 23,000 | 23,000 | 34,500 | 34,500 | 0 |
| 2542 POOLS | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 2543 AWNINGS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2546 SPRINKLERS | 3,333 | 3,333 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 2547 TV CABLE INFRASTRUCTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2545 WORKING CAPITAL | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 2544 INTEREST REV. RESERVE | 8,714 | 9,333 | 17,000 | 14,000 | 3,000 |
| | 85,714 | 86,333 | 132,500 | 129,500 | 3,000 |

Andre Mongrain President Jacques Lacoursiere Treasurer

JULY-16-2019