

## **RAPPORT MENSUEL AU 30 AVRIL 2019**

La moitié de notre exercice financier est maintenant derrière nous. Le paiement de l'assurance a été effectué le 1er mai. Nous avons dû utiliser 70 000,00 \$ de la réserve de roulement, comme le permet une résolution. Cette somme sera remboursée par le budget de fonctionnement au cours des mois de juin et juillet. Même avec ce paiement d'assurance, nous avons effectué le virement du fonds de fonctionnement vers les divers comptes de réserve, conformément au code administratif de l'État de Floride.

Nous avons commencé à introduire des éléments du nouvel accord sur le paysagement avec Southern, nous allons essayer d'être plus précis avec le rapport du mois de mai, car nous disposerons de plus de données financières pratiques. Jusqu'à présent, ils répondent très bien à nos demandes. Rappelez-vous que la fréquence de coupe de gazon n'est pas la même pour les mois d'été par rapport au mois d'hiver, l'été exigeant une coupe plus fréquente de l'herbe. Tous les autres éléments du contrat sont similaires pour la saison d'hiver ou d'été.

Nous dépensons un peu plus vite que ce que nous percevons. Nous devrions être dans une meilleure position d'ici à la fin du mois de mai, car nous limitons les dépenses en raison de la nécessité de payer l'assurance. Nous avons dépensé des sommes considérables pour l'entretien des bâtiments, à l'extérieur ou à l'intérieur, et c'est toujours en cours.

Le système de gicleurs fonctionne assez bien, espérons que de la pluie tombe. Le président Mongrain est revenu à Waterside le 9 mai et depuis lors, nous n'avons eu que 2 jours de pluie et aucune pluie n'est prévue pour les 11 prochains jours. Espérons qu'il n'y ait pas de restriction d'eau. Gaétan était en vacances depuis 2 semaines et nous avons perdu certaines zones, mais elles sont actuellement en train d'être examinées. Rien d'important à part le volume de travail requis pour effectuer les vérifications, le président Mongrain a fait deux jours et demi de tests sur les gicleurs. Les employés sont à corriger les problèmes.

Nous avons réparé les trottoirs à 26 endroits différents et nous avons peint 5 balançoires avec deux couches de peinture. Merci aux propriétaires qui le font eux-mêmes, ceci est grandement apprécié. Nous avons taillé les lauriers et les rosiers, la nouvelle plantation de Clussia sur tout le site se développe bien, nous ne faisons pas de travaux de plantation ni de travail de gazon en été pour une raison évidente, la chaleur.

Veuillez consulter le site Web pour les projets d'été actualisés sur lesquels nous réalisons d'excellents progrès. Certaines tâches ne peuvent pas être effectuées avant la fin de la saison des ouragans. S'il y a un ouragan, nous aurons dépensé de l'argent pour rien.

## **INFORMATION FINANCIÈRE**

Peu de changements comparés aux prévisions du mois de mars, nous avons augmenté les prévisions pour l'entretien des bâtiments et également introduit des modifications aux composantes de la section maintenance et nous continuerons le mois prochain. Pour toute l'année, nous restons dans nos objectifs.

Pour la première fois probablement depuis les débuts de Waterside, nous avons maintenant un solde de compte à recevoir d'un peu moins de 9 500,00 \$ et nous espérons qu'à la fin du mois de mai, nous serons en dessous de 7 000,00 avec seulement 3 propriétaires en souffrance avec qui nous avons des ententes.

## **CE QUI SE PASSE**

### **1. SÉCURITÉ**

Rien à signaler, à l'exception du non-respect de la limitation de vitesse et du code vestimentaire qui n'est pas suivi par tous. Concernant la vitesse, cela est vraiment dangereux et nous envisageons d'installer des ralentisseurs.

### **2. DIVERS**

Le mois prochain, nous parlerons de violence verbale, d'une probable d'une nouvelle demande des compagnies d'assurance en termes de contrôle des contractants et de leur police d'assurance, non seulement celle de l'association mais également celle des propriétaires. Nous parlerons également du remplacement de la conduite d'eau des laveuses, des panneaux électriques, des fenêtres et des Florida room. En ce qui a trait au remplacement des fenêtres, de nombreux propriétaires les changent actuellement, ce qui permettra à l'Association d'économiser de l'argent à l'avenir.

Merci de votre lecture et n'oubliez pas de consulter la liste des projets d'été sur notre site Web.

André Mongrain Président

Jacques Lacoursiere Trésorier

Le 28 mai, 2019

**WATERSIDE FINANCIAL RESULT**  
**AS OF APRIL 30, 2019**

<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>	
					<b>330</b>	
	NSF FEE	85	0	85	0	85
	100 ASSESSMENTS	756,030	756,030	1,492,060	1,512,060	-20,000
	102 LATE FEE INCOME	625	750	1,250	1,500	-250
	103 INTEREST INCOME	0	0	0	0	0
	104 TRANSFER FEE	3,000	1,250	3,500	2,500	1,000
	106 ACCESS/GATE CARDS	700	100	800	200	600
	107 SCREENING FEE	16,667	13,500	27,000	27,000	0
	108 MISCELLANEOUS INCOME	602	750	1,250	1,500	-250
	<b>TOTAL REVENUE</b>	<b>777,709</b>	<b>772,380</b>	<b>1,525,945</b>	<b>1,544,760</b>	<b>-18,815</b>

**EXPENSES**  
**UTILITIES**

	200 ELECTRIC	23,275	25,500	50,500	51,000	-500
	201 WATER & SEWER	112,373	127,100	205,000	254,200	-49,200
	202 GARBAGE & RECYCLING	23,963	25,000	50,500	50,000	500
	203 PROPANE GAS	51	100	200	200	0
	204 CABLE T.V.	37,334	34,000	68,000	68,000	0
	205 TELEPHONE	4,063	3,800	7,400	7,600	-200
	205.1 WIFI	1,559	1,600	3,200	3,200	0
		<b>202,618</b>	<b>217,100</b>	<b>384,800</b>	<b>434,200</b>	<b>-49,400</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>2018/2019</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
	300 PAYROLL-ADMINISTRATIVE	60,640	58,500	118,000	117,000	1,000
	301 PAYROLL-MAINTENANCE	48,658	48,550	97,100	97,100	0
	302 PAYROLL TAXES	11,436	8,000	17,500	16,000	1,500
	302.1 EMPLOYEE BENEFITS	5,174	3,800	5,174	7,600	-2,426
	304 SECURITY GUARDS	25,160	30,500	58,000	61,000	-3,000
	305 ACCOUNTING	8,417	13,000	25,500	26,000	-500
	305.1 BANK FEES	474	625	1,250	1,250	0
	305.2 BAD DEBT	-4,982	3,000	-5,000	6,000	-11,000
	305.3 COLLECTION COST	2,666	2,000	3,500	4,000	-500
	306 AUDITING	4,400	2,300	4,400	4,600	-200
	307 LEGAL	1,628	1,250	2,500	2,500	0
	308 PROPERTY TAX	3,967	1,920	3,882	3,840	42
	309 INCOME TAX	0	0	0	0	0
	310 INSURANCE	138,855	150,000	288,755	300,000	-11,245
	311 OFFICE SUPPLIES	1,050	1,250	2,000	2,500	-500
	312 POSTAGE & SHIPPING	20	500	500	1,000	-500
	313 LICENSES	1,709	1,600	3,200	3,200	0
	314 TRAVEL & MILEAGE	195	500	500	1,000	-500
	315 MEETINGS & EDUCATION	0	250	300	500	-200
	316 SCREENING	4,005	3,500	7,000	7,000	0
	317 ALARM SYSTEM	240	250	500	500	0
	318 COMPUTER REPAIR/SERVICE	566	1,000	2,000	2,000	0
	319 COPIER	1,424	2,000	4,000	4,000	0
	320 MISCELLANEOUS ADMIN.EXP.	5,761	3,500	7,000	7,000	0
	320.1 WEBSITE IMPROVEMENT	959	1,000	2,000	2,000	0
	323 SOCIAL FACILITIES	9,522	4,080	10,000	8,160	1,840
		<b>331,944</b>	<b>342,875</b>	<b>659,561</b>	<b>685,750</b>	<b>-26,189</b>

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD ACTUAL</u>	<u>YTD BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR FORECAST</u>	<u>2018/2019 BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
<b><u>MAINTENANCE</u></b>					
400 GASOLINE	485	600	1,200	1,200	0
401 SPRINKLERS	7,487	8,000	16,000	16,000	0
402 PEST CONTROL	5,652	7,500	15,000	15,000	0
402.6 MISC. MAINT.EXP.	5,152	600	5,500	1,200	4,300
403 GRASS CUTTING	56,375	61,500	120,300	123,000	-2,700
403.1 FERTILIZATION-WEED CONT.	21,258	11,000	22,000	22,000	
403.2 HEDGE TRIMMING	0	0	0	0	0
404 TREE TRIMMING	6,815	5,000	11,000	10,000	1,000
404.2 NEW TREES & BUSHES	48,655	17,500	61,293	35,000	26,293
405 BUILDING MAINTENANCE	19,672	19,580	45,000	39,160	5,840
406 FENCE, SIDEWALK, SIGNS	19,711	14,500	39,000	29,000	10,000
406.1 DIRT, SODS & MULCH	0	0	0	0	0
407 SECURITY GATE EXPENSE	4,205	3,000	6,000	6,000	0
408 CAMERA & VIDEO EXP.	300	1,000	2,000	2,000	0
409 PLUMBING EXP.	1,902	2,000	4,000	4,000	0
410 ELECTRICAL EXP.	4,888	2,500	5,500	5,000	500
411 POOL SUPPLIES & REPAIR	9,979	5,500	14,000	11,000	3,000
412 STREET MAINTENANCE	558	1,000	1,000	2,000	-1,000
413 UNIFORMS	0	200	400	400	0
414 GOLF CARTS	1,357	1,500	3,000	3,000	0
415 LOCKSMITH	60	100	200	200	0
416 FIRE SAFETY	327	2,250	4,500	4,500	0
417 JANITORIAL SUPPLIES	1,086	1,500	2,500	3,000	-500
418 AWNINGS REPAIRS	900	4,000	5,000	8,000	-3,000
420 PAINTING PROGRAM	0	0	0	0	0
421 STREET LIGHT	11,041	12,500	11,041	25,000	-13,959
422 SHUFFLEBOARD CANOPY	6,080	3,090	6,080	6,180	-100
424 TENNIS COURTS RESURFACIN	0	0	0	0	0
425 POOL CHAIRS/TABLES	0	1,250	2,500	2,500	0
429 BENCHES REPLACEMENT	5,667	250	6,000	500	5,500
434 PETANQUE CANOPY	10,000	5,750	10,000	11,500	-1,500
477 PERGOLA	0	500	1,000	1,000	0
479 LIGHTS RETENTION POUND	0	5,000	10,000	10,000	0
	<b>249,612</b>	<b>198,670</b>	<b>431,014</b>	<b>397,340</b>	<b>31,674</b>

<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	13,735	50,570	27,470	-23,100
	<b>0</b>	<b>13,735</b>	<b>50,570</b>	<b>27,470</b>	<b>-23,100</b>
<b>GRAND TOTAL EXPENSES</b>	<b>784,175</b>	<b>772,380</b>	<b>1,525,945</b>	<b>1,544,760</b>	<b>-18,815</b>
<b>EXPENSES OVER REVENUE</b>	<b>-6,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD ACTUAL</u>	<u>YTD BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR FORECAST</u>	<u>2018/2019 BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
<b>RESERVES</b>					
2510 ROOFS	20,750	20,750	41,500	41,500	0
2515 PAINTING	0	0	0	0	0
2530 ASPHALT	17,250	17,250	34,500	34,500	0
2542 POOLS	2,250	2,250	4,500	4,500	0
2543 AWNINGS	0	0	0	0	0
2546 SPRINKLERS	2,500	2,500	5,000	5,000	0
2547 TV CABLE INFRASTRUCTURE	0	0	0	0	0
2545 WORKING CAPITAL	15,000	15,000	50,000	30,000	20,000
2544 INTEREST REV. RESERVE	5,828	7,000	17,000	14,000	3,000
	<b>63,578</b>	<b>64,750</b>	<b>152,500</b>	<b>129,500</b>	<b>23,000</b>

Andre Mongrain President    Jacques Lacoursiere Treasurer

11-May-19