

RAPPORT MENSUEL AU 30 SEPTEMBER 2019

Au moment de la rédaction de ce rapport, il ne nous reste que 8 jours avant la réunion sur le budget 2019/2020 et aussi avant la fin de l'exercice en cours. Ce rapport sera très court, car nous travaillons à clôturer l'année sur une note positive, en ce moment nous prévoyons une petite perte pour l'année.

À l'heure actuelle, nous travaillons à réduire la taille des zones entourant les arbres et les buissons afin de pouvoir réduire au minimum les besoins en paillis et, dans l'état actuel des choses, il se peut que nous n'appliquions peut-être pas du tout de paillis. De plus, nous pouvons rencontrer des problèmes inattendus, par exemple nous avons eu à remplacer la pompe de la piscine est, celle de la fontaine d'entrée et enfin deux panneaux de commande d'arrosage, un pour le parc et un par le bâtiment 19. Espérons que nous n'aurons pas plus de ces surprises.

Outre l'application de paillis, nous avons également en attente la rénovation de l'entrée du club house pour le rendre conforme aux exigences ADA et au code du bâtiment.

Avant la fin de l'année, nous espérons terminer la migration du système de télévision, puis nous devons nous attaquer à des situations particulières lorsque les snowbirds arriveront. Nous allons nettoyer les palmiers Areca de l'étang de rétention, compléter la mise en place dans le bureau de la nouvelle Smart Box of Dish Network et une série de petites situations.

S'il vous plaît jeter un regard à la liste des projets d'été, elle a été mise à jour.

INFORMATION FINANCIÈRE

Veillez assister à la réunion du budget du 30 octobre 2019, nous vous fournirons d'autres explications.

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 visiteurs afin de toujours renouveler la sélection de notre bibliothèque. Merci à l'avance pour vos dons au nom des responsables de la bibliothèque.

Jusqu'à présent, nous avons reçu des dons de Jean-Claude Goyette, d'un non-résident M. et Mme Guy-Marie Papillon et d'André Mongrain.

Merci de nous lire,

André Mongrain, Président Jacques Lacoursière Trésorier Le 21 Septembre 2019

WATERSIDE FINANCIAL RESULT
AS OF SEPTEMBRE 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>	
					330	
	NSF FEE	195	0	195	0	195
	100 ASSESSMENTS	1,386,055	1,386,055	1,492,060	1,512,060	-20000
	102 LATE FEE INCOME	1,200	1,375	1,300	1,500	-200
	103 INTEREST INCOME	3,990	0	3,990	0	3990
	104 TRANSFER FEE	4,250	2,292	4,500	2,500	2000
	106 ACCESS/GATE CARDS	850	183	900	200	700
	107 SCREENING FEE	23,167	24,750	26,500	27,000	-500
	108 MISCELLANEOUS INCOME	1,087	1,375	1,200	1,500	-300
	TOTAL REVENUE	1,420,794	1,416,030	1,530,645	1,544,760	-14,115

EXPENSES
UTILITIES

	200 ELECTRIC	37,869	46,750	46,000	51,000	-5,000
	201 WATER & SEWER	175,025	233,017	205,000	254,200	-49,200
	202 GARBAGE & RECYCLING	41,107	45,833	49,200	50,000	-800
	203 PROPANE GAS	103	183	160	200	-40
	204 CABLE T.V.	67,305	62,333	78,000	68,000	10,000
	205 TELEPHONE	6,853	6,967	7,300	7,600	-300
	205.1 WIFI	2,764	2,933	3,100	3,200	-100
		331,026	398,016	388,760	434,200	-45,440

<u>ADMINISTRATIVE</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>	
	300 PAYROLL-ADMINISTRATIVE	104,844	107,250	116,000	117,000	-1,000
	301 PAYROLL-MAINTENANCE	85,107	89,008	97,500	97,100	400
	302 PAYROLL TAXES	15,905	14,664	18,100	16,000	2,100
	302.1 EMPLOYEE BENEFITS	5,174	6,967	5,174	7,600	-2,426
	304 SECURITY GUARDS	51,318	55,917	56,000	61,000	-5,000
	305 ACCOUNTING	18,395	23,833	25,000	26,000	-1,000
	305.1 BANK FEES	967	1,146	1,100	1,250	-150
	305.2 BAD DEBT	-5,137	5,500	-7,653	6,000	-13,653
	305.3 COLLECTION COST	-2,979	3,667	-4,500	4,000	-8,500
	306 AUDITING	4,400	4,217	6,000	4,600	1,400
	307 LEGAL	2,154	2,292	2,300	2,500	-200
	308 PROPERTY TAX	85	3,520	3,967	3,840	127
	309 INCOME TAX	0	0	0	0	0
	310 INSURANCE	263,772	275,000	289,411	300,000	-10,589
	311 OFFICE SUPPLIES	1,482	2,292	2,000	2,500	-500
	312 POSTAGE & SHIPPING	174	917	325	1,000	-675
	313 LICENSES	2,334	2,933	2,334	3,200	-866
	314 TRAVEL & MILEAGE	308	917	435	1,000	-565
	315 MEETINGS & EDUCATION	0	458	0	500	-500
	316 SCREENING	5,790	6,417	6,500	7,000	-500
	317 ALARM SYSTEM	320	458	500	500	0
	318 COMPUTER REPAIR/SERVICE	1,909	1,833	2,000	2,000	0
	319 COPIER	3,714	3,667	4,200	4,000	200
	320 MISCELLANEOUS ADMIN.EXP.	8,791	6,417	9,300	7,000	2,300
	320.1 WEBSITE IMPROVEMENT	959	1,834	1,960	2,000	-40
	323 SOCIAL FACILITIES	9,673	7,480	9,700	8,160	1,540
		579,459	628,604	647,653	685,750	-38,097

<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>
<u>MAINTENANCE</u>					
400 GASOLINE	985	1,000	1,100	1,200	0
401 SPRINKLERS	12,042	13,333	13,500	16,000	-4,000
402 PEST CONTROL	13,305	12,500	14,500	15,000	-500
402.6 MISC. MAINT.EXP.	4,432	1,000	5,000	1,200	3,800
403 GRASS CUTTING	76,932	102,500	87,800	123,000	-35,200
403.1 FERTILIZATION-WEED-BUGS	41,478	18,333	47,500	22,000	26,000
403.2 HEDGE TRIMMING	30,794	0	35,000	0	35,000
404 TREE TRIMMING	7,517	8,333	11,000	10,000	1,000
404.2 NEW TREES-PLANTS-FLOWER	49,230	29,167	60,000	35,000	25,000
405 BUILDING MAINTENANCE	70,542	32,633	75,000	39,160	35,840
406 FENCE,SIDEWALK,SIGNS	17,623	24,167	26,000	29,000	-3,000
406.1 DIRT.SODS & MULCH	6,922	0	20,000	0	20,000
407 SECURITY GATE EXPENSE	6,222	5,000	6,700	6,000	700
408 CAMERA & VIDEO EXP.	300	1,667	700	2,000	-1,300
409 PLUMBING EXP.	11,491	3,333	12,000	4,000	8,000
410 ELECTRICAL EXP.	5,276	4,167	5,500	5,000	500
411 POOL SUPPLIES & REPAIR	23,077	9,167	25,500	11,000	14,500
412 STREET MAINTENANCE	1,197	1,667	1,300	2,000	-700
413 UNIFORMS	0	333	400	400	0
414 GOLF CARTS	2,015	2,500	2,250	3,000	-750
415 LOCKSMITH	60	167	100	200	-100
416 FIRE SAFETY	4,171	3,750	4,171	4,500	-329
417 JANITORIAL SUPPLIES	1,641	2,500	2,100	3,000	-900
418 AWNINGS REPAIRS	5,115	6,667	3,200	8,000	-4,800
420 PAINTING PROGRAM	0	0	0	0	0
421 STREET LIGHT	25,447	20,833	11,041	25,000	-13,959
422 SHUFFLEBOARD CANOPY	6,080	5,150	6,080	6,180	-100
424 TENNIS COURTS RESURFACE	0	0	0	0	0
425 POOL CHAIRS/TABLES	0	2,083	2,500	2,500	0
429 BENCHES REPLACEMENT	5,765	417	5,765	500	5,500
434 PETANQUE CANOPY	10,000	9,583	10,000	11,500	-1,500
477 PERGOLA	575	833	575	1,000	-425
479 LIGHTS RETENTION POUND	0	8,334	0	10,000	-10,000
	44,234	331,117	496,282	397,340	90,306

<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	25,181	0	27,470	-21,600
	0	25,181	0	27,470	-21,600
GRAND TOTAL EXPENSES	1,350,719	1,416,030	1,532,695	1,544,760	-16,282
REVENUE OVER EXPENSES	70,075	0	-2,050	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	38,041	38,041	41,500	41,500	0
2515 PAINTING	0	0	0	0	0
2530 ASPHALT	31,625	31,625	34,500	34,500	0
2542 POOLS	4,125	4,125	4,500	4,500	0
2543 AWNINGS	0	0	0	0	0
2546 SPRINKLERS	4,583	4,583	5,000	5,000	0
2547 TV CABLE INFRASTRUCTURE	0	0	0	0	0
2545 WORKING CAPITAL	45,833	45,833	50,000	30,000	20,000
2544 INTEREST REV. RESERVE	10,933	12,833	19,100	14,000	5,100
	135,140	137,040	152,500	129,500	25,100

Andre Mongrain President Jacques Lacoursiere Treasurer

Sept.20,2019