

DONNÉES FINANCIÈRES ET COMMENTAIRES GÉNÉRAUX AU 30 NOVEMBRE 2021

VOUS VOUS SOUVENEZ PEUT-ÊTRE QUE SUR LE RAPPORT DE NOVEMBRE DERNIER, IL ÉTAIT DIT « VEUILLEZ PORTER UN MASQUE, MAINTENIR LA DISTANCIATION SOCIALE, SE LAVER LES MAINS, RESPECTER LE PROTOCOLE DES ACTIVITÉS ET MINIMISER LES VISITEURS SUR LE SITE », cela semble être un commentaire valide cette année avec les variants Delta et Omicron en cours. Pour les résidents vaccinés, y compris l'injection de rappel, l'impact peut être moins grave, même si nous acceptons que 100% de nos snowbirds canadiens sont vaccinés ou recevront leur injection de rappel dans un proche avenir, nous ne connaissons pas les visiteurs, les entrepreneurs et même notre personnel, alors restez prudents.

Ce rapport est une combinaison du rapport mensuel des commentaires et du rapport financier. Dans la mesure du possible, nous reviendrons à la pratique antérieure consistant à avoir un rapport mensuel de commentaires et un rapport financier distinct. Le dernier rapport publié était celui qui contenait les données budgétaires. Oui, les frais mensuels ont augmenté de 20,00 \$ par mois et il n'y a vraiment que 3 composantes qui soutiennent l'augmentation, ce sont l'assurance pour 15,61 \$ par unité et par mois, la création d'un compte de réserve pour l'infrastructure équivalent à 2,00 \$, près de 2,00 \$ par mois pour la consommation d'eau et les eaux usées, et enfin environ 0,30 \$ pour l'inflation. Nous n'avons reçu qu'un seul commentaire négatif sur le budget proposé.

Sur le plan de l'assurance, d'après les dernières informations reçues, au cours de l'exercice 2019-2020, nous avons utilisé une augmentation prévue de 373 000 \$ à 448 000 \$ (équivalent à la somme des comptes #310 et #310.1) ou une augmentation de 20%. Actuellement, on parle d'une augmentation des primes comprise entre 25 et 35 %. Les 25% sont possibles si Waterside peut rester avec le même transporteur, sinon nous pourrions être confrontés à une augmentation de 35%. Si nous avons l'augmentation de 25 %, cela signifiera un dépassement budgétaire de 18 000 ,00 \$ ou 3,65 \$ par mois par unité, le seul choix sera de réduire certains des programmes d'investissement que nous avons prévus. Selon les prévisions courantes pour 12 mois , nous avons utilisé 16 250,00 \$ du compte de contingence. Ce qui est vraiment le seul changement important par rapport au budget annuel. Outre la révision des prévisions d'assurance, les résultats pour le mois de novembre sont difficiles à commenter, novembre étant le premier mois du nouveau budget.

Vous remarquerez pour le mois de novembre un investissement de 8 124,00 \$ sous le compte 414 « Golf Cart », nous avons prévue 4 000,00 \$ à la fin de l'exercice pour la réparation du Golf cart du bureau et avons finalement décidé de le remplacer compte tenu du nombre d'années de service qu'il avait fournies. Il a été remplacé par un golf cart électrique, qui sera à l'usage du bureau et par le gardien. Nous n'avons pas inversé

les écritures de journal de fin d'exercice des comptes des frais courus et des paiements d'avance, l'audit n'est pas encore terminé, en plus les dépenses peuvent ne pas encore être engagées.

Beaucoup a été fait au cours de l'exercice 2019/2020, comme vous pouvez le lire sur la liste des PROJETS D'ÉTÉ et il reste beaucoup à faire. En ce qui concerne la côte est des États Unis, nous avons connu, je dirais, une faible saison des ouragans, nous avons parfois fait face à des vents localisés très forts et qui ont causé des dommages mineurs. Espérons qu'il en sera ainsi pour les années à venir.

La vérificatrice travaille actuellement sur l'audit pour l'exercice 2019/2020, elle a reçu tous les documents en temps voulu, merci à Stacey et Monique pour leur travail sur ce sujet, le président n'a pas eu trop de temps pour travailler et nous nous sommes retrouvés avec un résultat d'exercice très serré avant l'audit.

SITUATIONS SPECIFIQUES

1. LA BARRIERE D'ENTREE

Les changements à la barrière d'entrée sont maintenant terminés, il y a encore des propriétaires qui n'ont pas ramassé leurs nouvelles cartes. Je tiens ici à remercier le personnel du bureau, Stacey, Monique et Normand Cadieux et Marc Desrochers et Jean Claude Goyette du directeur qui ont travaillé le week-end et les quarts de nuit afin de permettre la prise en charge de nouvelles cartes par les propriétaires et les locataires à long terme. Nous avons également un agent de sécurité supplémentaire pour faciliter l'entrée. Nous avons maintenant à l'étude la possibilité d'avoir la porte d'entrée principale ouverte et le bras en position fermée entre 16h et 19h, lorsque le gardien est en service. C'est le pic du trafic d'entrée; une décision devrait être prise juste après les vacances.

2. DECORATIONS DES FETES

Merci au groupe de bénévoles qui ont fait la tâche de décorer notre site pour la période des fêtes, cela est grandement apprécié. Un merci spécial également à M. Robert Poirier qui s'est rendu disponible pour travailler à la résolution d'éventuels problèmes électriques pour les décorations et autres tâches électriques sur le site.

3. GAZON, PAILLIE ET NETTOYAGE DES TROTTOIRS

Merci aux propriétaires qui ont aidé avec le paillis soit pour leur environnement ou pour le site en général ou en aidant les voisins qui n'étaient pas en mesure de le faire. S'il y a besoin de plus de paillis, s'il vous plaît demander à Stacey et

si vous pouvez aider à faire les zones non faites, s'il vous plaît mentionner à Stacey ou à un membre du conseil d'administration et nous nous assurerons qu'il y a du paillis disponible. Notre personnel fait également de la réparation du gazon.

Nous sommes à la recherche d'une entreprise pour faire le nettoyage à pression des trottoirs non encore fait, la dotation en personnel est toujours difficile, espérons que cela puisse être fait dans les deux premières semaines de janvier, les zones à faire sont déjà déterminées.

4. LA TELEVISION CANADIENNE

D'après ce que nous pouvons voir, la plupart des snowbirds ont réussi à trouver une solution pour avoir accès aux chaînes de télévision canadiennes. Cette année, ce sera la dernière année où l'Association offrira des chaînes canadiennes, même pour une sélection limitée.

5. LA PROCHAINE ASSEMBLÉE ANNUELLE DES PROPRIÉTAIRES

Veillez noter que l'assemblée annuelle aura lieu le 29 janvier 2022. Le secrétaire Jean Claude Goyette travaille à l'organisation de la réunion, il est certain qu'elle sera disponible sur ZOOM. À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore finalisé la façon dont la réunion en personne sera gérée. Nous ne savons pas si ce sera à l'intérieur, combien de sièges seront disponibles ou à l'extérieur. Au fur et à mesure que le Conseil suivra l'évolution du Covid et le conseil finalisera sa décision, Jean Claude communiquera avec les propriétaires.

D'ici là, veuillez compléter votre procuration, rappelez-vous que c'est SEULEMENT pour un décompte de présence, et nous avons besoin de 135 d'entre eux, elle ne peut pas être utilisé pour un vote, certains de nos propriétaires ont du mal à comprendre le processus. Si vous ne signez pas de procuration et que nous n'atteignons pas le 135, nous ne pouvons tenir la réunion. Si vous assistez à la réunion, votre procuration signée est supprimée. Même moi-même, je signe l'approvisionnement pour mes unités, même si je sais que je serai là. Vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver pour vous empêcher d'y assister.

Au moment où nous rédigeons ce rapport, trois postes étaient à pourvoir, M. Normand Cadieux, qui siège au conseil d'administration depuis 10 ans, a décidé de ne pas briguer un autre mandat. M. Michael Shane et M. Marc Desrochers ont convenu de continuer à servir la communauté et un propriétaire permanent, M. Michel Thivierge a soumis ses documents de candidature et se joindra au conseil d'administration. Il n'y a pas besoin d'élection officielle. Les trois d'entre eux seront confirmés lors de l'assemblée annuelle.

6. PISCINES

Les deux piscines sont ouvertes avec 22 chaises disponibles à chacune. Le Spa est fermé et le restera. Merci à M. Armando Marin qui déverrouille les piscines et fait la désinfection matinale le week-end ou les longs week-ends. Il commence normalement à la piscine de l'est vers 8h40, puis il va à la piscine ouest, qui prend un peu plus de temps parce que les toilettes ont deux fois plus de d'équipements (toilettes et urinoirs) et de portes à faire que celle de l'est. Nous estimons que la piscine ouest ouvrira vers 9h15.

MERCI D'AVOIR LU ET, DE
LA PART DES MEMBRES DU
CONSEIL
D'ADMINISTRATION, DU
BUREAU ET DU PERSONNEL
D'ENTRETIEN, TOUS NOS
MEILLEURS VŒUX POUR LE
PROCHAIN SEASON ET LA
NOUVELLE ANNÉE. RESTEZ
PRUDENT FACE AU VIRUS
COVID ET À TOUTES SES
VARIANTES.



André Mongrain Président
Marc Desrochers Trésorier
Stacey Casey Gérante

Le 21 décembre 2021

WATERSIDE FINANCIAL RESULT
AS OF NOVEMBER 30th, 2021

	<u>YTD</u>	<u>YTD</u>	<u>PREVIOUS</u>	<u>TOTAL YEAR</u>	<u>2021/2022</u>	
<u>DESCRIPTION</u>	<u>ACTUAL</u>	<u>BUDGET</u>	<u>FORECAST</u>	<u>FORECAST</u>	<u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
<u>REVENUES</u>						
100 NSF FEE	60	0			0	0
101 ASSESSMENTS	154,125	154,125		1,849,500	1,849,500	0
102 LATE FEE INCOME	100	100		1,200	1,200	0
103 INTEREST INCOME	21,851	2,083		25,000	25,000	0
104 TRANSFER FEE	250	313		3,750	3,750	0
106 ACCESS/GATE CARDS	0	21		250	250	0
107 SCREENING FEE	5,000	1,667		20,000	20,000	0
108 MISCELLANEOUS INCOME	0	83		1,000	1,000	0
FEE TRANSFER TO RESERVE	-10,625	-10,625		-127,500	-127,500	0
INTEREST REV. TO RESERVE	-21,851	-2,083		-25,000	-25,000	0
TOTAL REVENUES	148,910	145,683	0	1,748,200	1,748,200	0

EXPENSES

UTILITIES

200 ELECTRIC	2,836	3,692		44,300	44,300	0
201 WATER & SEWER	15,964	16,667		200,000	200,000	0
202 GARBAGE & RECYCLING	4,537	4,667		56,000	56,000	0
203 PROPANE GAS	0	25		300	300	0
204 CABLE T.V.	8,251	8,583		103,000	103,000	0
205 TELEPHONE	133	608		7,300	7,300	0
205.1 WIFI	374	292		3,500	3,500	0
	32,095	34,533	0	414,400	414,400	0

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u> <u>ACTUAL</u>	<u>YTD</u> <u>BUDGET</u>	<u>PREVIOUS</u> <u>FORECAST</u>	<u>TOTAL YEAR</u> <u>FORECAST</u>	<u>2021/2022</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
<u>ADMINISTRATIVE</u>						
300 PAYROLL-ADMINISTRATIVE	10,434	10,000		120,000	120,000	0
301 PAYROLL-MAINTENANCE	6,280	7,833		94,000	94,000	0
302 PAYROLL TAXES	1,279	1,433		17,200	17,200	0
302.1 EMPLOYEE BENEFITS	0	542		6,500	6,500	0
304 SECURITY GUARDS	0	5,500		67,000	66,000	1,000
305 ACCOUNTING	2,111	2,167		25,500	26,000	-500
305.1 BANK FEES	3	25		300	300	0
305.2 BAD DEBT	0	750		9,000	9,000	0
305.3 COLLECTION COST	636	208		2,500	2,500	0
306 AUDITING	0	583		6,000	7,000	-1,000
307 LEGAL	1,297	208		3,000	2,500	500
308 PROPERTY TAX	4,629	396		4,750	4,750	0
309 INCOME TAX	0	0		0	0	0
310 INSURANCE	24,588	34,292		429,750	411,500	18,250
310.1 INSURANCE CASH SHORT	0	3,042		36,500	36,500	0
311 OFFICE SUPPLIES	99	100		1,200	1,200	0
312 POSTAGE & SHIPPING	17	71		850	850	0
313 LICENSES	0	208		2,500	2,500	0
314 TRAVEL & MILEAGE	0	33		400	400	0
315 MEETINGS & EDUCATION	0	25		300	300	0
316 SCREENING	675	500		6,000	6,000	0
317 ALARM SYSTEM	85	50		600	600	0
318 COMPUTER REPAIR/SERVICE	0	167		2,000	2,000	0
319 COPIER	0	317		3,800	3,800	0
320 MISCELLANEOUS ADMIN.EXP.	426	417		5,000	5,000	0
320.1 WEBSITE IMPROVEMENT	0	250		5,000	3,000	2,000
323 SOCIAL FACILITIES	0	500		4,000	6,000	-2,000
	52,561	69,617	0	853,650	835,400	18,250

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u> <u>ACTUAL</u>	<u>YTD</u> <u>BUDGET</u>	<u>PREVIOUS</u> <u>FORECAST</u>	<u>TOTAL YEAR</u> <u>FORECAST</u>	<u>2021/2022</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
MAINTENANCE						
400 GASOLINE	0	92		1,100	1,100	0
401 SPRINKLERS	1,522	667		8,000	8,000	0
402 PEST CONTROL	0	1,167		14,000	14,000	0
402.6 MISC. MAINT.EXP.	722	167		2,000	2,000	0
403 GRASS CUTTING	7,298	7,333		88,000	88,000	0
403.1 FERTILIZATION-WEED-BUGS	0	2,083		25,000	25,000	0
403.2 HEDGE TRIMMING	2,500	3,250		39,000	39,000	0
404 TREE TRIMMING	5,940	1,167		14,000	14,000	0
404.2 NEW TREES-PLANTS-FLOWER	0	1,667		20,000	20,000	0
405 BUILDING MAINTENANCE	870	5,833		65,000	70,000	-5,000
406 FENCE,SIDEWALK,SIGNS	0	750		9,000	9,000	0
406.1 DIRT.SODS & MULCH	4,428	833		10,000	10,000	0
407 SECURITY GATE EXPENSE	0	417		5,000	5,000	0
407.1 MAJOR GATE REPAIRS	0	1,500		18,000	18,000	0
408 CAMERA & VIDEO EXP.	0	417		5,000	5,000	0
409 PLUMBING EXP.	0	333		4,000	4,000	0
410 ELECTRICAL EXP.	468	417		5,000	5,000	0
411 POOL SUPPLIES & REPAIR	1,354	1,667		20,000	20,000	0
411.1 POOL MAJOR REPAIRS	0	0		0	0	0
412 STREET MAINTENANCE	4,260	417		5,000	5,000	0
413 UNIFORMS	0	25		300	300	0
414 GOLF CARTS	8,124	125		4,500	1,500	3,000
415 LOCKSMITH	0	25		300	300	0
416 FIRE SAFETY	0	396		4,750	4,750	0
417 JANITORIAL SUPPLIES	542	167		2,000	2,000	0
418 AWNINGS REPAIRS	0	667		8,000	8,000	0
420 PAINTING PROGRAM	0	3,500		42,000	42,000	0
421 STREET LIGHT	0	42		500	500	0
422 SHUFFLEBOARD CANOPY	0	0		0	0	0
424 TENNIS COURTS RESURFACE	0	0		0	0	0
425 POOL CHAIRS/TABLES	0	208		2,500	2,500	0
427 RESTROOMS UPGRADE ADA	0	2,083		25,000	25,000	0
428.1 INFRASTRUCTURE	0	833		10,000	10,000	0
429 BENCHES REPLACEMENT	0	42		500	500	0
434 PETANQUE CANOPY	0	0		0	0	0
477 PERGOLA	0	0		0	0	0
479 LIGHTS RETENTION POUND	0	0		0	0	0
	38,028	38,288	0	457,450	459,450	-2,000

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD ACTUAL</u>	<u>YTD BUDGET</u>	<u>PREVIOUS FORECAST</u>	<u>TOTAL YEAR FORECAST</u>	<u>2021/2022 BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
450 CONTINGENCY	0	3,246		22,700	38,950	-16,250
	0	3,246	0	22,700	38,950	-16,250
TOTAL EXPENSES	122,683	145,683	0	1,748,200	1,748,200	0
REVENUES OVER EXPENSES	26,227	0	0	0	0	0

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD ACTUAL</u>	<u>YTD BUDGET</u>	<u>PREVIOUS FORECAST</u>	<u>TOTAL YEAR FORECAST</u>	<u>2021/2022 BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
RESERVES						
2510 ROOFS	3,583	3,583		43,000	43,000	0
2515 PAINTING	0	0		0	0	0
2530 ASPHALT	3,417	3,417		41,000	41,000	0
2542 POOLS	333	333		4,000	4,000	0
2543 AWNINGS	0	0		0	0	0
2544 INTEREST REV. RESERVE	2,083	2,083		25,000	25,000	0
2545 WORKING CAPITAL	1,667	1,667		20,000	20,000	0
2546 SPRINKLERS	375	375		4,500	4,500	0
2547 TV CABLE INFRASTRUCTURE	417	417		5,000	5,000	0
2549 INSURANCE STABILISATION	0	0		0	0	0
2550 INFRASTRUCTURE	833	833		10,000	10,000	0
	12,708	12,708	0	152,500	152,500	0

Marc Desrochers

Treasurer

Andre Mongrain

President

December 20th, 2021