

COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS FINANCIERS DE NOVEMBRE 2013

Novembre est le premier mois de notre année financière, donc très peu de commentaires à faire sur les choses financières. La revue des résultats vous permet de constater que nous n'avons apporté aucune modification à nos prévisions de revenu ou à nos frais de service publique. Nous avons augmenté nos frais légaux par \$1,000.00 et réduit nos dépenses d'entretien du terrain par \$4,000.00. L'automne prochain il n'y aura pas d'application de paillis, mais nous appliquerons une couche de terre dans le but de régénérer le sol.

Nous avons augmenté les dépenses reliées à la piscine de \$3,000.00 pour couvrir le remplacement d'un échangeur de chaleur qui datait déjà de plus de 5 ans. Nous avons aussi augmenté par \$1,000.00 les frais reliés aux auvents et réduit les frais pour les bancs, considérant ce programme maintenant complété.

Comme à l'habitude, nos réserves ont bénéficié des transferts bancaires comme le prévoit le budget.

Nous avons reçu la permission de la ville de Boynton pour la plantation de 25 15 gallons areca palm sur leur propriété au sud de Waterside entre notre clôture et celle du développement voisin. Ceci fait partie du programme de réduction du bruit et de la poussière prévu au budget. Nous avons déjà planté 20 de ces areca palm près de la pétanque et nous continuerons au cours du mois de janvier pour un total de 150 plus 18 voyages de terre et nous hausserons aussi la clôture.

Aucun développement à souligner du côté de la possibilité d'achat du terrain sur Miner au nord. Nous avons soumis une offre d'achat secondaire conditionnelle, qui n'a pas été acceptée par la banque qui vend ce terrain, mais la transaction n'est toujours pas complétée avec l'acquéreur potentiel. Nous avons peut-être une chance de soumettre le tout à l'approbation de nos propriétaires. Nous considérons mince nos chances de soumettre une recommandation.

Nous avons initié une campagne de contrôle de la vitesse. Nous devons nous souvenir que le circuit routier de Waterside est privé, les rues ne sont pas publiques. Il est important pour nos propriétaires qui louent leur unité de faire part de ce point à leur locataire et aussi des coûts reliés à la consommation de l'eau.

Stéphane Lamarche et Normand Cadieux sont à la révision finale de la partie française de notre site internet. Par la suite, le site sera mis à jour par Scott Perron et enfin nous initierons une campagne de publicité pour faire connaître et attirer des visiteurs à notre site.

Prière de suivre les communiqués de votre comité socio-culturel. Nous vous invitons à participer aux nombreuses activités.

De la part du Bureau de Direction, du comité socio-culturel et du personnel, nos meilleurs souhaits pour la Nouvelle Année.

S.V.P retournez au bureau votre procuration pour l'assemblée annuelle qui vient.

Andre C. Mongrain Président et Trésorier, le 29 décembre 2013

WATERSIDE VILLAGE NOVEMBER 2013 FINANCIAL RESULT
AS OF NOVEMBER 30, 2013

	<u>YTD</u>	<u>YTD</u>	<u>TOTAL YEAR</u>	<u>2013/2014</u>	
<u>REVENUE</u>	<u>ACTUAL</u>	<u>BUDGET</u>	<u>FORECAST</u>	<u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
				305	
NSF FEE	0	0	0	0	0
100 ASSESSMENTS **	117,647	117,647	1,411,760	1,411,760	0
102 LATE FEE INCOME	450	292	3,800	3,500	300
103 INTEREST INCOME	0	0	0	0	0
104 TRANSFER FEE	0	250	2,700	3,000	-300
106 ACCESS/GATE CARDS	0	17	200	200	0
107 SCREENING FEE	2,100	2,166	26,000	26,000	0
108 MISCELLANEOUS INCOME	0	167	2,000	2,000	0
TOTAL REVENUE	120,197	121,205	1,446,460	1,446,460	0
<u>EXPENSES</u>					
<u>UTILITIES</u>					
200 ELECTRIC	3,708	3,833	46,000	46,000	0
201 WATER & SEWER	18,552	19,167	230,000	230,000	0
202 GARBAGE & RECYCLING	3,405	3,500	42,000	42,000	0
203 PROPANE GAS	0	42	500	500	0
204 CABLE T.V.	5,624	5,416	65,000	65,000	0
205 TELEPHONE	506	600	7,200	7,200	0
205.1 WIFI	0	146	1,750	1,750	0
	31,795	32,704	392,450	392,450	0

<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>2013/2014</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
	300 PAYROLL-ADMINISTRATIVE	8,578	9,500	114,000	114,000	0
	301 PAYROLL-MAINTENANCE	5,768	6,375	76,500	76,500	0
	302 PAYROLL TAXES	1,097	1,417	17,000	17,000	0
	302.1 EMPLOYEE BENEFITS	0	1,000	12,000	12,000	0
	304 SECURITY GUARDS	4,140	4,750	57,000	57,000	0
	305 ACCOUNTING	2,353	2,125	25,500	25,500	0
	305.1 BANK FEES	113	75	900	900	0
	305.2 BAD DEBT	0	1,000	12,000	12,000	0
	305.3 COLLECTION COST	866	667	8,000	8,000	0
	306 AUDITING	0	367	4,400	4,400	0
	307 LEGAL	585	167	3,000	2,000	1,000
	308 PROPERTY TAX	5,195	217	2,600	2,600	0
	309 INCOME TAX	0	42	500	500	0
	310 INSURANCE	21,120	22,500	270,000	270,000	0
	311 OFFICE SUPPLIES	722	208	2,500	2,500	0
	312 POSTAGE & SHIPPING	0	100	1,200	1,200	0
	313 LICENSES	0	208	2,500	2,500	0
	314 TRAVEL & MILEAGE	0	92	1,100	1,100	0
	315 MEETINGS & EDUCATION	0	25	300	300	0
	316 SCREENING	1,540	625	7,500	7,500	0
	317 ALARM SYSTEM	0	42	500	500	0
	318 COMPUTER REPAIR/SERVICE	45	166	2,000	2,000	0
	319 COPIER	0	333	4,000	4,000	0
	320 MISCELLANEOUS ADMIN.EXP.	373	375	4,500	4,500	0
	320.1 WEBSITE IMPROVEMENT	0	125	1,500	1,500	0
	323 SOCIAL FACILITIES	1,153	666	8,000	8,000	0
		53,648	53,167	639,000	638,000	1,000

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u> <u>ACTUAL</u>	<u>YTD</u> <u>BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR</u> <u>FORECAST</u>	<u>2013/2014</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
MAINTENANCE					
400 GASOLINE	0	117	1,400	1,400	0
401 SPRINKLERS	642	500	6,000	6,000	0
402 PEST CONTROL	3,120	2,083	25,000	25,000	0
402.6 MISC. MAINT.EXP.	175	83	1,000	1,000	0
403 LANDSCAPING	10,250	10,333	124,000	124,000	0
403.1 FERTILIZATION-WEED CONT.	1,734	2,083	25,000	25,000	0
404 TREE TRIMING	5,632	792	9,500	9,500	0
404.2 NEW TREES & BUSHES	0	1,042	12,500	12,500	0
405 BUILDING MAINTENANCE	3,630	2,250	27,000	27,000	0
406 GROUNDS MAINTENANCE	5,367	2,000	20,000	24,000	-4,000
407 SECURITY GATE EXPENSE	0	500	6,000	6,000	0
408 CAMERA & VIDEO EXP.	0	167	2,000	2,000	0
409 PLUMBING EXP.	67	250	3,000	3,000	0
410 ELECTRICAL EXP.	158	250	3,000	3,000	0
411 POOL SUPPLIES & REPAIR	4,847	1,083	16,000	13,000	3,000
412 STREET MAINTENANCE	316	417	5,000	5,000	0
413 UNIFORMS	0	33	400	400	0
414 GOLF CARTS	132	417	5,000	5,000	0
415 LOCKSMITH	0	25	300	300	0
416 FIRE SAFETY	354	333	4,000	4,000	0
417 JANITORIAL SUPPLIES	0	167	2,000	2,000	0
418 AWNINGS REPAIRS	0	1,417	18,000	17,000	1,000
420 PAINTING PROGRAM	0	4,417	53,000	53,000	0
421 STREET LIGHT	0	167	2,000	2,000	0
425 POOL CHAIRS/TABLES	0	166	2,000	2,000	0
429 BENCHES REPLACEMENT	0	83	0	1,000	-1,000
	36,424	31,175	373,100	374,100	-1,000

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD</u> <u>ACTUAL</u>	<u>YTD</u> <u>BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR</u> <u>FORECAST</u>	<u>2013/2014</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
450 CONTINGENCY	0	1,409	16,910	16,910	0
476 SHUTTER GW/CIRCULAR	0	0	0	0	0
480 RAILROAD NOISE/DUST	0	2,083	25,000	25,000	0
	0	3,492	41,910	41,910	0
GRAND TOTAL EXPENSES	121,867	120,538	1,446,460	1,446,460	0
REVENU OVER EXPENSES	2,293	667	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>2013/2014</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
RESERVES					
2510 ROOFS	2,500	2,500	30,000	30,000	0
2515 PAINTING	83	83	1,000	1,000	0
2530 ASPHALT	1,792	1,792	21,500	21,500	0
2542 POOLS	667	667	8,000	8,000	0
2543 AWNINGS	250	250	3,000	3,000	0
2546 SPRINKLERS	417	417	5,000	5,000	0
2547 TV CABLE INFRASTRUCTURE	1,041	1,041	12,500	12,500	0
2545 WORKING CAPITAL	958	958	11,500	11,500	0
2544 INTEREST REV. RESERVE	543	667	8,000	8,000	0
	8,251	8,375	100,500	100,500	0

ANDRE MONGRAIN, President/Treasurer

26-Dec-13