

RAPPORT MENSUEL AU 31 JANVIER 2019

Il s'agit du premier rapport mensuel suivant l'Assemblée annuelle et nous avons 3 mois de terminés de notre année financière. Vous remarquerez un grand nombre de modifications au mois de janvier par rapport aux dernières prévisions du mois de décembre.

INFORMATION FINANCIERE

Il s'agit du premier rapport qui montre l'impact des nouveaux taux de facturation de la ville de Boynton pour l'eau et les eaux usées. Après discussions avec le cabinet comptable, nous avons modifié notre approche en regard de notre rapport du mois dernier pour simplement modifier la prévision et non le budget afin de tenir compte de la résolution qui a été approuvée lors de la réunion sur le budget en octobre 2018. Nous avons transféré \$ 20 000,00 de la section prévisions opérations vers prévisions réserves, ce qui crée une variation au compte #100 revenue de \$ 20 000,00 et un montant similaire au compte 2545 « réserve fond de roulement ». Le compte 201 « eau et eau usée » indique un écart favorable de \$ 49 200,00 par rapport au budget.

Sous le compte 305.2 « mauvaise créance », il y a un écart favorable de \$ 4 000,00, notre total à recevoir s'élève actuellement à \$ 12 000,00, sans doute le niveau le plus bas que nous ayons connu. De plus, nous avons des accords avec les 5 derniers propriétaires qui ont une balance en souffrance et nous poursuivons nos efforts sur une base quotidienne. En raison de cette position excellente, nous avons réduit également les prévisions pour les frais de perception. Nous avons dépensé plus de \$ 45 000,00 dans de nouveaux arbres et buissons mais en raison de la situation de trésorerie nous allons ralentir le processus car nous dépensons plus vite que le revenu mensuel entrant et nous devons conserver de l'argent pour payer notre assurance le 1er mai. Nous avons planté 438 nouvelles plantes. En fin d'année, nous devrions être au-dessus du budget par \$ 26 293,00 ainsi qu'au-dessus de \$ 10 000,00 pour l'entretien du terrain. La prochaine vague de dépense sera consacrée au remplacement du gazon. Le compte d'urgence s'élève actuellement à \$ 35 880,00 et nous sommes en bonne position pour couvrir les besoins de premières lignes dans le cas d'un ouragan.

La perte de l'exercice à ce jour de \$ 40 071,00 est ponctuelle et indique que nous dépensons plus vite que le revenu perçu. D'autres comptes ont été modifiés par petits montants.

CE QUI SE PASSE

1. SECURITE

Nous n'avions aucun incident pour l'exercice courant jusqu'au 7 février, où un jeune homme a sauté par-dessus la clôture du Quadrille puis notre clôture. Le jeune homme a été repéré par l'un de nos locataires à long terme qui l'a signalé au garde. L'intrus a été arrêté par la police de Lantana et notre garde. Le jeune homme utilisait Waterside comme un raccourci pour aller sur Miner Road. Il a été libéré en déposant une caution et une comparution devant le tribunal est prévue. Le Président

Mongrain est arrivé sur le lieu et a remercié le locataire à long terme pour sa réaction rapide et la police de Lantana pour l'excellent travail d'équipe. Il n'y a aucun autre incident à déclarer, aucune portière d'auto ouverte ou forcée.

1. UNITES VENDUES

En un peu plus de 3 mois, nous avons maintenant 15 unités qui ont changé de mains et nous avons encore beaucoup de visiteurs.

2. TELEVISION FRANCAISE

Aucun changement au service fourni par Shaw Direct. Près de 30 de nos propriétaires ont maintenant une « Box » comme Ally Bos, Evo Box, Euro Box et autres disponibles sur le marché. L'une d'elle a été utilisée pour regarder le Super Bowl au chalet. Nous diffuserons des informations sur ces appareils et tout développement sur Shaw Direct le mois prochain.

3. SOUS CONSIDERATION

Nous analysons une proposition reçue pour l'entretien complet de notre site, y compris le coupe du gazon, la taille des arbustes et d'autres fonctions qui peuvent inclure la fertilisation, la lutte contre les parasites et autres activités liées à notre entretien du sol. Nous avons l'intention de convoquer une réunion du Conseil d'Administration pour expliquer la situation et voir l'impact financier.

Concernant les stations de recharge pour voiture électrique, nous sommes présentement à trouver la meilleure solution pour une station de recharge centrale et également à modifier nos règlements pour soutenir un tel service.

Nous devrions aller de l'avant avec le remplacement de gazon, nous avons déterminé certains endroits et le travail se fera par ordre de priorité. Nous espérons d'ici la fin du printemps achever le site complet.

La situation de la haie du côté ouest de la propriété sera sous considération après le mois de mai selon les disponibilités budgétaires. Si aucun budget n'est disponible cela fera partie du budget 2019/2020.

Après vérification auprès de FPL, les grandes boîtes vertes des transformateurs ne peuvent être peintes par nous, c'est la responsabilité de FPL et s'ils viennent, ils doivent enlever tous les buissons qui sont à moins de 3 pieds sur les côtés et 8 pieds à l'avant.

Certains de nos propriétaires ont reçu un chèque allant de \$168,33 à \$715,42 du Ministère de l'Agriculture de la Floride. Cela remonte au début des années 2000 où le Florida Department of Agriculture décida de couper tous les orangers et autres arbres d'agrumes pour tenter d'enrayer la propagation du chancre des agrumes pour

les orangeries. Suite à un recours collectif contre le ministère, les gens sont maintenant payés pour les arbres qui ont été abattus. Ces arbres d'agrumes étaient sur le terrain commun et n'ont pas sur les terres du propriétaire de l'habitation, mais votre Conseil ne fouillera pas pour savoir quelle était la procédure à suivre pour faire partie du recours collectif à ce moment-là. Peut-être qu'ils avaient besoin du nom d'une personne et que cela ne pouvait être fait au nom de l'Association.

Merci de nous lire,

Andre Mongrain Président

Jacques Lacoursière Trésorier

Le 14 février 2019

WATERSIDE FINANCIAL RESULT
AS OF JANUARY 31, 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	35	0	35	0	35
	100 ASSESSMENTS	378,015	378,015	1,492,060	1,512,060	-20,000
	102 LATE FEE INCOME	400	375	1,500	1,500	0
	103 INTEREST INCOME	0	0	0	0	0
	104 TRANSFER FEE	1,000	625	2,500	2,500	0
	106 ACCESS/GATE CARDS	400	50	350	200	150
	107 SCREENING FEE	10,494	6,750	27,000	27,000	0
	108 MISCELLANEOUS INCOME	450	375	1,500	1,500	0
	TOTAL REVENUE	390,794	396,190	1,524,945	1,544,760	-19,815

EXPENSES
UTILITIES

	200 ELECTRIC	12,171	12,750	50,500	51,000	-500
	201 WATER & SEWER	57,680	63,550	205,000	254,200	-49,200
	202 GARBAGE & RECYCLING	12,901	12,500	50,500	50,000	500
	203 PROPANE GAS	51	50	200	200	0
	204 CABLE T.V.	20,367	17,000	68,000	68,000	0
	205 TELEPHONE	2,154	1,900	7,600	7,600	0
	205.1 WIFI	810	800	3,200	3,200	0
		106,134	108,550	385,000	434,200	-49,200

<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	33,957	29,250	118,000	117,000	1,000
	301 PAYROLL-MAINTENANCE	27,706	24,275	97,100	97,100	0
	302 PAYROLL TAXES	5,277	4,000	16,000	16,000	0
	302.1 EMPLOYEE BENEFITS	6,812	1,900	7,600	7,600	0
	304 SECURITY GUARDS	11,288	15,250	60,000	61,000	-1,000
	305 ACCOUNTING	6,361	6,500	25,500	26,000	-500
	305.1 BANK FEES	228	313	1,250	1,250	0
	305.2 BAD DEBT	0	1,500	2,000	6,000	-4,000
	305.3 COLLECTION COST	128	1,000	2,500	4,000	-1,500
	306 AUDITING	4,400	1,150	4,400	4,600	-200
	307 LEGAL	1,050	625	2,500	2,500	0
	308 PROPERTY TAX	3,882	960	3,882	3,840	42
	309 INCOME TAX	0	0	0	0	0
	310 INSURANCE	69,428	75,000	300,000	300,000	0
	311 OFFICE SUPPLIES	225	625	2,000	2,500	-500
	312 POSTAGE & SHIPPING	19	250	800	1,000	-200
	313 LICENSES	1,648	800	3,200	3,200	0
	314 TRAVEL & MILEAGE	0	250	1,000	1,000	0
	315 MEETINGS & EDUCATION	0	125	500	500	0
	316 SCREENING	2,095	1,750	7,000	7,000	0
	317 ALARM SYSTEM	160	125	500	500	0
	318 COMPUTER REPAIR/SERVICE	476	500	2,000	2,000	0
	319 COPIER	-424	1,000	4,000	4,000	0
	320 MISCELLANEOUS ADMIN.EXP.	3,876	1,750	7,000	7,000	0
	320.1 WEBSITE IMPROVEMENT	959	500	2,000	2,000	0
	323 SOCIAL FACILITIES	6,016	2,040	9,500	8,160	1,340
		185,567	171,438	680,232	685,750	-5,518

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD ACTUAL</u>	<u>YTD BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR FORECAST</u>	<u>2018/2019 BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
400 GASOLINE	295	300	1,200	1,200	0
401 SPRINKLERS	5,236	4,000	16,000	16,000	0
402 PEST CONTROL	3,375	3,750	15,000	15,000	0
402.6 MISC. MAINT.EXP.	3,327	300	3,500	1,200	2,300
403 LANDSCAPING	25,625	30,750	123,000	123,000	0
403.1 FERTILIZATION-WEED CONT.	4,598	5,500	22,000	22,000	0
404 TREE TRIMING	90	2,500	10,000	10,000	0
404.2 NEW TREES & BUSHES	32,254	8,750	61,293	35,000	26,293
405 BUILDING MAINTENANCE	6,042	9,790	39,160	39,160	0
406 GROUNDS MAINTENANCE	6,775	7,250	39,000	29,000	10,000
407 SECURITY GATE EXPENSE	2,724	1,500	6,000	6,000	0
408 CAMERA & VIDEO EXP.	300	500	2,000	2,000	0
409 PLUMBING EXP.	1,244	1,000	4,000	4,000	0
410 ELECTRICAL EXP.	7,210	1,250	5,000	5,000	0
411 POOL SUPPLIES & REPAIR	5,832	2,750	11,000	11,000	0
412 STREET MAINTENANCE	265	500	1,500	2,000	-500
413 UNIFORMS	0	100	400	400	0
414 GOLF CARTS	433	750	3,000	3,000	0
415 LOCKSMITH	49	50	200	200	0
416 FIRE SAFETY	0	1,125	4,500	4,500	0
417 JANITORIAL SUPPLIES	702	750	3,000	3,000	0
418 AWNINGS REPAIRS	0	2,000	5,000	8,000	-3,000
420 PAINTING PROGRAM	0	0	0	0	0
421 STREET LIGHT	11,041	6,250	12,000	25,000	-13,000
422 SHUFFLEBOARD CANOPY	6,080	1,545	6,080	6,180	-100
424 TENNIS COURTS RESURFACIN	0	0	0	0	0
425 POOL CHAIRS/TABLES	0	625	2,500	2,500	0
429 BENCHES REPLACEMENT	5,667	125	6,500	500	6,000
434 PETANQUE CANOPY	10,000	2,875	10,000	11,500	-1,500
477 PERGOLA	0	250	1,000	1,000	0
479 LIGHTS RETENTION POUND	0	2,500	10,000	10,000	0
	139,164	99,335	423,833	397,340	26,493

<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	6,868	35,880	27,470	0
	0	6,868	35,880	27,470	0
GRAND TOTAL EXPENSES	430,865	386,190	1,524,995	1,544,760	19,815
EXPENSES OVER REVENUE	40,071	0	0	0	0

<u>DESCRIPTION</u>	<u>YTD ACTUAL</u>	<u>YTD BUDGET</u>	<u>TOTAL YEAR FORECAST</u>	<u>2018/2019 BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
RESERVES					
2510 ROOFS	10,375	10,375	41,500	41,500	0
2515 PAINTING	0	0	0	0	0
2530 ASPHALT	8,625	8,625	34,500	34,500	0
2542 POOLS	1,125	1,125	4,500	4,500	0
2543 AWNINGS	0	0	0	0	0
2546 SPRINKLERS	1,250	1,250	5,000	5,000	0
2547 TV CABLE INFRASTRUCTURE	0	0	0	0	0
2545 WORKING CAPITAL	12,500	7,500	50,000	30,000	20,000
2544 INTEREST REV. RESERVE	3,445	3,500	17,000	14,000	3,000
	37,320	32,375	152,500	129,500	23,000

Andre Mongrain President Jacques Lacoursiere Treasurer

13-Feb-19