

COMMENTAIRES FINANCIERS ET GÉNÉRAUX EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2024

Les données financières à la fin de novembre incluses dans ce rapport n'ont aucun changement prévu par rapport au budget annuel, à l'exception des prévisions de revenus d'intérêts, alors que nous avons ajouté 5 000,00 \$ en revenus d'intérêts par rapport au budget. À un certain moment, les taux d'intérêt étaient en baisse, maintenant ils sont de retour à plus de 4%. Cela pourrait conduire à un taux d'inflation plus élevé à l'avenir. Toutes les recettes d'intérêts n'ont aucune incidence sur le compte de profits et pertes, elles appartiennent aux différents comptes de réserve.

Les travaux en cours comprennent la première phase de l'enlèvement des buissons morts ou de remplacement des ficus. Les plantes qui ont été enlevées seront bientôt remplacées tout comme le gazon. Il y a des zones de paillis à compléter et notre personnel s'en chargera.

Nous sommes actuellement dans la négociation finale pour une nouvelle voiturette de golf électrique et l'installation de 3 lumières solaires au bassin de rétention. Celles-ci seront situées sur le côté ouest en tant que test, et si le résultat est satisfaisant, deux autres seront ajoutées ainsi qu'une dans la zone des déchets.

Concernant l'installation Internet, plus de 300 de nos propriétaires sont actifs avec Blue Stream et d'après les commentaires reçus, les performances sont très bonnes. Si votre unité n'a pas 2 modules internet (*Pods*), veuillez contacter le bureau et ils feront le suivi avec Blue Stream. N'acceptez aucuns frais pour le second, car il est indiqué dans notre contrat que c'est deux par unité. Pour les types d'unités A et B, une suggestion pour améliorer la performance : si votre deuxième module est derrière un meuble, par exemple à côté de votre porte d'entrée, déplacez-le sur le mur près de votre table à manger, vous remarquerez une amélioration substantielle du niveau de performance.

En ce qui concerne la situation des chiens, nous vous rappelons que tous doivent obtenir l'approbation de l'administration, en plus de fournir un certificat médical prouvant que c'est un chien de service ou de thérapie pour certaines catégories. Le parc et l'extrémité sud de la propriété ne sont pas des zones où les chiens peuvent être laissés sans surveillance. Les règles et règlements sont spécifiques, les chiens doivent toujours être tenus en laisse.

Respectez les zones qui sont appelées zones communes privées, si vous allez à la zone des déchets, utilisez les rues ou les trottoirs et non un raccourci en utilisant un espace gazonné.

La vitesse des véhicules est incroyable, environ seulement 10% de nos résidents et visiteurs respectent la limite de 10 miles par heure. Nous prévoyons installer un appareil de vitesse avec des photos. S'il vous plaît ralentir pour la sécurité de tous.

En ce qui a trait au pickleball, les heures de jeu ont été modifiées, des balles silencieuses sont testées et maintenant des palettes silencieuses sont également disponibles sur le marché. Votre conseil d'administration suit l'évolution de la situation et formulera d'autres recommandations. Les balles silencieuses réduisent le niveau sonore d'une façon importante et les palettes silencieuses aussi.

Rappelez-vous, pas de récipient en verre, ni de nourriture dans l'environnement des piscines et du bain tourbillon. Ce n'est pas seulement une règle de Waterside, mais c'est aussi énoncé dans les Statuts de la Floride. Nous sommes convaincus que vous ne voulez pas que la zone des piscines soit fermée.

Merci d'avoir lu

Nos meilleurs souhaits pour Noël et la Nouvelle Année.

André Mongrain, président

Le 23 décembre 2024

WATERSIDE FINANCIAL RESULT
AS OF NOVEMBER 30, 2024

	<u>YTD</u>	<u>YTD</u>	<u>PREVIOUS</u>	<u>TOTAL YEAR</u>	<u>2024/2025</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>						F-G
100 NSF FEE	70	0	0	0	0	0
101 ASSESSMENTS	236,325	236,325	2,835,900	2,835,900	2,835,900	0
102 LATE FEE INCOME	275	100	1,200	1,200	1,200	0
103 INTEREST INCOME	5,971	4,167	55,000	55,000	50,000	5,000
104 TRANSFER FEE	0	250	3,000	3,000	3,000	0
106 ACCESS/GATE CARDS	208	33	400	400	400	0
107 SCREENING FEE	4,950	2,667	32,000	32,000	32,000	0
108 MISCELLANEOUS INCOME	0	42	500	500	500	0
FEE TRANSFER TO RESERVE	-18,792	-18,792	-225,500	-225,500	-225,500	0
INTEREST REV. TO RESERVE	-5,971	-4,167	-55,000	-55,000	-50,000	-5,000
TOTAL REVENUES	223,036	220,625	2,647,500	2,647,500	2,647,500	0

EXPENSES

UTILITIES

UTILITIES

200 ELECTRIC	4,234	5,108	61,300	61,300	61,300	0
201 WATER & SEWER	17,651	20,083	241,000	241,000	241,000	0
202 GARBAGE & RECYCLING	11,092	8,125	97,500	97,500	97,500	0
203 PROPANE GAS	5	25	300	300	300	0
204 INTERNET/CABLE T.V.	24,987	13,167	158,000	158,000	158,000	0
205 TELEPHONE	166	158	1,900	1,900	1,900	0
205.1 WIFI	0	71	850	850	850	0
	58,136	46,738	560,850	560,850	560,850	0

<u>ADMINISTRATIVE</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>2024/2025</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
<u>ADMINISTRATIVE</u>						
300 PAYROLL-ADMINISTRATIVE	12,444	14,083	169,000	169,000	169,000	0
301 PAYROLL-MAINTENANCE	6,871	7,367	88,400	88,400	88,400	0
302 PAYROLL TAXES	1,897	2,235	26,825	26,825	26,825	0
302.1 EMPLOYEE BENEFITS	0	542	6,500	6,500	6,500	0
304 SECURITY GUARDS	5,926	5,700	68,400	68,400	68,400	0
305 ACCOUNTING	2,038	2,050	24,600	24,600	24,600	0
305.1 BANK FEES	0	25	300	300	300	0
305.2 BAD DEBT	0	500	6,000	6,000	6,000	0
305.3 COLLECTION COST	0	83	1,000	1,000	1,000	0
306 AUDITING	2,500	667	8,000	8,000	8,000	0
307 LEGAL	0	333	4,000	4,000	4,000	0
308 PROPERTY TAX	6,520	667	8,000	8,000	8,000	0
309 INCOME TAX	0	0	0	0	0	0
310 INSURANCE	75,495	75,495	905,935	905,935	905,935	0
310.1 INSURANCE CASH SHORT	0	0	0	0	0	0
311 OFFICE SUPPLIES	181	117	1,400	1,400	1,400	0
312 POSTAGE & SHIPPING	320	83	1,000	1,000	1,000	0
313 LICENSES	0	300	3,600	3,600	3,600	0
314 TRAVEL & MILEAGE	0	38	450	450	450	0
315 MEETINGS & EDUCATION	0	25	300	300	300	0
316 SCREENING	950	500	6,000	6,000	6,000	0
317 ALARM SYSTEM	0	50	600	600	600	0
318 COMPUTER REPAIR/SERVICE	4	167	2,000	2,000	2,000	0
319 COPIER	348	350	4,200	4,200	4,200	0
320 MISCELLANEOUS ADMIN.EXP.	269	542	6,500	6,500	6,500	0
320.1 WEBSITE IMPROVEMENT	0	167	2,000	2,000	2,000	0
323 SOCIAL FACILITIES	0	500	8,000	8,000	6,000	2,000
	115,762	112,584	1,353,010	1,353,010	1,351,010	2,000

<u>REPAIRS AND MAINTENANCE</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>2024/2025</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------

MAINTENANCE

400 GASOLINE	96	100	1,200	1,200	1,200	0
401 SPRINKLERS	3,337	2,300	27,600	27,600	27,600	0
402 PEST CONTROL	10,849	2,650	31,800	31,800	31,800	0
402.6 MISC. MAINT.EXP.	234	250	3,000	3,000	3,000	0
403 GRASS CUTTING	12,958	12,898	154,776	154,776	154,776	0
403.1 FERTILIZATION-WEED-BUGS	0	2,613	31,360	31,360	31,360	0
403.2 HEDGE TRIMMING	0	905	10,860	10,860	10,860	0
404 TREE TRIMING	0	1,667	20,000	20,000	20,000	0
404.2 NEW TREES-PLANTS-FLOWER	0	2,500	30,000	30,000	30,000	0
405 BUILDING MAINTENANCE	5,817	12,500	150,000	150,000	150,000	0
406 FENCE,SIDEWALK,SIGNS	0	1,083	13,000	13,000	13,000	0
406.1 DIRT.SODS & MULCH	6,975	1,000	12,000	12,000	12,000	0
407 SECURITY GATE EXPENSE	0	833	10,000	10,000	10,000	0
407.1 MAJOR GATE REPAIRS	0	0	0	0	0	0
408 CAMERA & VIDEO EXP.	0	417	5,000	5,000	5,000	0
409 PLUMBING EXP.	1,102	625	7,500	7,500	7,500	0
410 ELECTRICAL EXP.	1,705	583	7,000	7,000	7,000	0
411 POOL SUPPLIES & REPAIR	1,444	2,500	30,000	30,000	30,000	0
411.1 POOL MAJOR REPAIRS	0	0	0	0	0	0
412 STREET MAINTENANCE	0	417	5,000	5,000	5,000	0
413 UNIFORMS	0	25	300	300	300	0
414 GOLF CARTS	0	750	9,000	9,000	9,000	0
415 LOCKSMITH	49	83	1,000	1,000	1,000	0
416 FIRE SAFETY	0	500	6,000	6,000	6,000	0
417 JANITORIAL SUPPLIES	124	250	3,000	3,000	3,000	0
418 AWNINGS REPAIRS	2,175	833	10,000	10,000	10,000	0
420 PAINTING PROGRAM	0	6,500	78,000	78,000	78,000	0
421 STREET LIGHT	0	50	600	600	600	0
422 SHUFFLEBOARD CANOPY	0	0	0	0	0	0
424 TENNIS COURTS RESURFACE	0	482	5,780	5,780	5,780	0
425 POOL CHAIRS/TABLES	0	375	4,500	4,500	4,500	0
427 RESTROOMS UPGRADE ADA	0	0	0	0	0	0
428.1 INFRASTRUCTURE	0	833	10,000	10,000	10,000	0
429 BENCHES REPLACEMENT	0	42	500	500	500	0
434 PETANQUE CANOPY	0	0	0	0	0	0
477 PERGOLA	0	0	0	0	0	0
479 LIGHTS RETENTION POUND	0	1,208	14,500	14,500	14,500	0

	46,866	57,773	693,276	693,276	693,276	0
--	--------	--------	---------	---------	---------	---

<u>OTHERS</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>2024/2025</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
326 DEMOCRATIC PROCESS	0	0	0	0	0	0
435 NEW FOUNTAIN	0	0	0	0	0	0
450 CONTINGENCY	0	3,530	42,364	42,364	42,364	0
561 GOLF TOURNMENT	0	0	0	0	0	0
	0	3,530	42,364	42,364	42,364	0
TOTAL EXPENSES	220,763	220,625	2,649,500	2,649,500	2,647,500	2,000
SURPLUS OR - LOSS	2,273	0	0	0	0	-2,000

<u>RESERVES</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>2024/2025</u> <u>BUDGET</u>	<u>VARIANCE</u>
2510 ROOFS	13,833	13,833	166,000	166,000	166,000	0
2515 PAINTING	0	0	0	0	0	0
2530 ASPHALT	3,333	3,333	40,000	40,000	40,000	0
2535 ASSURANCES DEDUCTIBLE	0	0	0	0	0	0
2542 POOLS	417	417	5,000	5,000	5,000	0
2544 INTEREST REV. RESERVE	5,971	4,583	55,000	55,000	50,000	5,000
2545 WORKING CAPITAL	0	0	0	0	0	0
2546 SPRINKLERS	375	375	4,500	4,500	4,500	0
2547 TV CABLE INFRASTRUCTURE	0	0	0	0	0	0
2550 INFRASTRUCTURE	833	833	10,000	10,000	10,000	0
	24,762	23,375	280,500	280,500	275,500	5,000

France Laroche

Treasurer

Andre Mongrain

President

20-Dec-24