

## Note explicative sur le projet de budget 2021 de l'AJ de Mons:

Suite au Covid et la fermeture des Auberges de Jeunesse de mi-Mars à mi-Juin 2020, ainsi que depuis le 27 octobre 2020 jusqu'au 04 Janvier 2021, nous estimons que malgré de bons résultats durant les mois d'été, le nombre de nuitées de l'AJ de Mons aura diminué de 60% par rapport à celui de 2019.

Par conséquent nous avons prévu au budget 2021 une reprise progressive des activités essentiellement à partir du mois d'avril 2021, soit un nombre total de nuitées de 13.570 correspondant à 80% des prévisions initiales pour 2020 (17.000).

Le cadre du personnel restera inchangé, soit le Directeur, 5 animateurs/Acueil, 2 techniciens de surface, 1 technicien de maintenance et 2 cuisiniers pour un total de 8,75 ETP.

Cependant la situation sanitaire restant incertaine, nous avons considéré dans le budget que l'ensemble du personnel serait mis en chômage Covid encore à 75% jusque mars, à 50% en avril pour revenir à une activité normale à partir du mois de mai 2020. Les subventions à l'emploi ont donc été estimées à la baisse de la même façon.

Les autres subventions, principalement de Fonctionnement de la FWB en tant que CRH restent stables pour un total de 190.000€.

En ce qui concerne les coûts de fonctionnement nous avons globalement repris les mêmes prévisions que pour le budget 2020.

Au niveau des investissements, nous avons prévu un montant total de 62.000€, dont 35.000€ pour la régulation des équipements techniques, 18.000€ pour l'amélioration des accès pour personnes à mobilité réduite, et 12.000€ de mobilier divers.

Le résultat de l'exercice 2021 est estimé à une perte de -7.582€.

Candice Socquet  
Directrice Finance  
12/11/20

Rampe du Château, 2  
B-7000 Mons  
Tél.+32 (0)65 87 55 70  
Fax +32 (0)65 87 55 71  
mons@lesaubergesdejeunesse.be  
www.lesaubergesdejeunesse.be

BNP Paribas-Fortis  
IBAN : BE42 0013 6171 0854  
BIC : GEBABEBB

Numéro d'entreprise : BE 0406 568 273  
Licence Agence de Voyages : A 5176