

PLAN D'AFFAIRES

EXERCICE FINANCIER 2023-2024





MESSAGE DU PRÉSIDENT

POUR L'EXERCICE 2023-2024

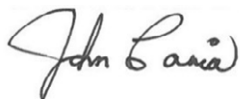
En tant que société d'État constituée en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick (la « Loi »), Alcool NB Liquor (ANBL) a pour activité principale l'achat, la distribution et la vente de boissons alcoolisées dans toute la province. Nous sommes honorés de la confiance qui nous est accordée en tant que détaillant responsable de boissons alcoolisées de la province, ce qui a d'ailleurs constitué un facteur clé dans l'élaboration de nos buts et objectifs pour l'exercice 2023-2024.

En tant que président, je suis responsable de la préparation et de la présentation du plan d'affaires annuel, conformément à la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick et à la Loi sur la reddition de comptes et l'amélioration continue, et de l'atteinte des buts et objectifs particuliers qui y sont énoncés. ANBL a élaboré son plan d'affaires pour l'exercice 2023-2024 en employant une approche stratégique qui s'harmonise avec l'orientation du gouvernement, telle que décrite dans la lettre de mandat, afin de mettre l'accent sur l'expérience client dans tous les canaux de l'entreprise et de respecter les investissements de nos parties prenantes. On s'attend à ce que la pandémie mondiale continue d'avoir une incidence persistante sur la population du Nouveau-Brunswick. Chez ANBL, nous continuons donc de nous informer à ce sujet, d'ajuster nos méthodologies au besoin et de respecter des pratiques exemplaires dans toutes les facettes de notre entreprise.

ANBL entreprendra un remplacement majeur du système de planification des ressources de l'entreprise (PRE) qui transformera la façon dont nous faisons des affaires, soutiendra notre réussite et nous fournira des possibilités d'innovation. En raison de la complexité de cette transformation, l'exercice 2023-2024 sera une année transitoire de préparation qui ouvrira également la voie au prochain plan stratégique pluriannuel qui sera présenté avec le plan d'affaires au début de l'exercice 2024-2025. Cette diligence raisonnable est au cœur de tout plan stratégique et contribue à l'orientation, à l'alignement et à la responsabilisation de chaque membre de l'ÉQUIPE d'ANBL.

Simultanément, ANBL continuera à gérer une entreprise prospère qui offre aux habitants du Nouveau-Brunswick la meilleure valeur sur l'investissement en fournissant le bon produit au bon endroit et au bon moment. Nous avons établi des mesures de rendement spécifiques aux initiatives et aux objectifs décrits dans le plan d'affaires pour l'exercice 2023-2024 et nous avons hâte de partager les résultats dans notre rapport annuel quand le moment sera venu.

Notre ÉQUIPE est fortement motivée à atteindre les objectifs fixés, lesquels permettront le retour de 184 millions de dollars de revenu net pour l'amélioration des infrastructures et l'investissement dans la province. Je suis particulièrement fier et impressionné par les efforts et l'expertise de l'ÉQUIPE d'ANBL qui se reflètent dans le plan d'affaires 2023-2024, et l'ensemble du Conseil d'administration reconnaît également cet effort de collaboration. Je suis également très satisfait du Conseil d'administration d'ANBL, qui est solide et équilibré.



John Correia
Président du Conseil d'administration

PLAN D'AFFAIRES POUR L'EXERCICE

2023-2024

- 4 Plan stratégique
- 6 Buts et objectifs stratégiques
- 8 Mesures de rendement
- 10 État prévisionnel des opérations et du budget d'investissement

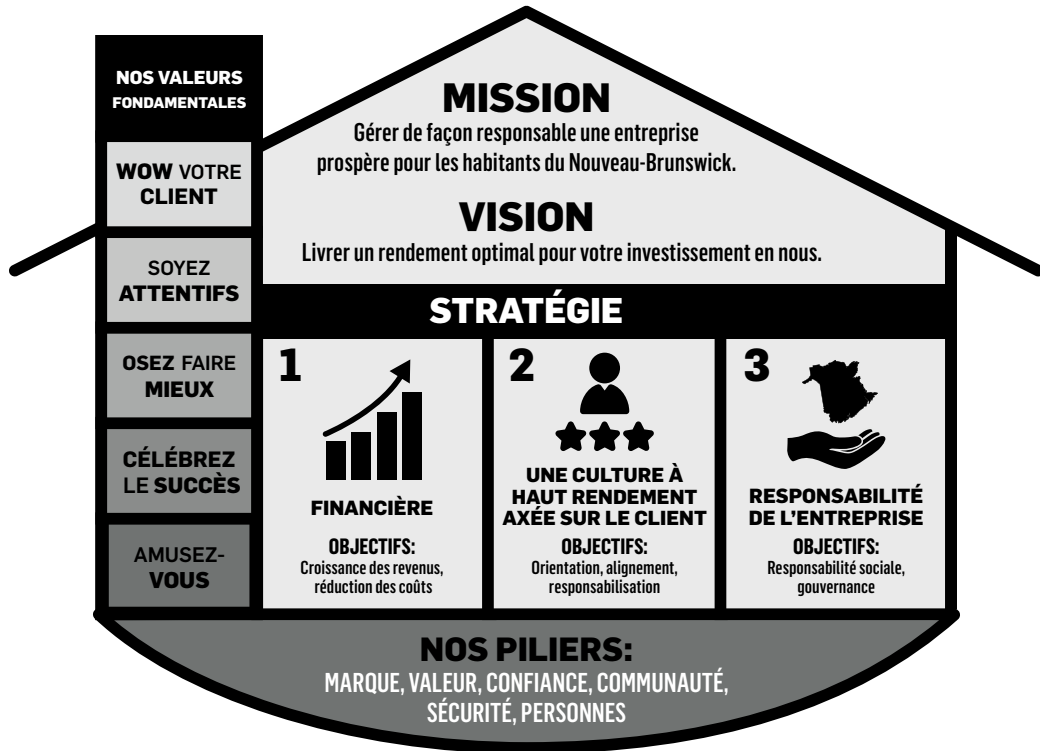
PLAN STRATÉGIQUE

2023-2024

MISSION Gérer de manière responsable une entreprise prospère pour les habitants du Nouveau-Brunswick.

VISION Offrir la meilleure valeur pour votre investissement en nous.

STRATÉGIE Financière
Culture à haut rendement axée sur le client
Responsabilité de l'entreprise





BUTS ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

2023-2024

1 Croissance des revenus et réduction des coûts

- Atteindre l'objectif de revenu net fixé par le gouvernement provincial en nous concentrant sur la croissance des revenus et la réduction des coûts

2 Orientation, alignement et responsabilisation

- Optimiser la valeur pour la clientèle et les parties prenantes

3 Responsabilité sociale et gouvernance

- Renforcer la santé et la sécurité



MESURES DE RENDEMENT

2023-2024

MESURE	2022 EN COURS	2023 ÉBAUCHE*	2024 CIBLE
Nombre de semaines	53	52	52
Croissance des revenus et réduction des coûts			
Revenu net (millions de \$)	198,7 \$	199,6 \$	184,0 \$
Ventes totales (millions de \$)	519,9 \$	523,3 \$	523,5 \$
Revenu net (% des ventes)	38,2 %	38,1 %	35,1 %
Charges d'exploitation (% des ventes)	14,7 %	13,8 %	17,6 %
Coûts de main-d'œuvre (% des ventes)	8,1 %	8,5 %	8,9 %
Orientation, alignement et responsabilisation			
Valeur moyenne des transactions effectuées par les clients	41,16 \$	41,18 \$	41,40 \$
Score de mobilisation des employés	4,02/5	4,11/5	Inchangé ou supérieur à 2023
Responsabilité sociale de l'entreprise et gouvernance			
Atteinte des jalons du cadre et du programme à temps	Atteint	Atteint	En voie d'être atteint

*basé sur des résultats F23 non audités



ÉTAT PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS ET DU BUDGET D'INVESTISSEMENT

2023-2024

	BUDGET 2023-2024	POURCENTAGE BUDGÉTÉ DES VENTES	BÉNÉFICE BRUT %
Ventes - produits			
Spiritueux	\$130,469,281	24.9%	
Vin	113,530,830	21.7%	
Bière	209,857,643	40.1%	
Panachés et cidres	69,154,403	13.2%	
Produits non alcoolisés	500,445	0.1%	
Total des ventes - produits	<u>523,512,602</u>	<u>100.0%</u>	
Coût des marchandises vendues			
Spiritueux	48,104,223	9.2%	63.1%
Vin	44,511,186	8.5%	60.8%
Bière	115,365,108	22.0%	45.0%
Panachés et cidres	31,332,762	6.0%	54.7%
Produits non alcoolisés	272,194	0.1%	54.6%
Coût total des ventes - produits	<u>239,585,473</u>	<u>45.8%</u>	
Bénéfice brut - ventes de produits	<u>283,927,129</u>	<u>54.2%</u>	
Autres produits	3,915,250	0.7%	
Moins : commissions et réductions	11,819,370	2.3%	
Revenu net d'exploitation	<u>276,023,009</u>	<u>52.7%</u>	
Dépenses d'exploitation (nettes des services partagés)	64,472,319	12.3%	
BAIIDA	<u>\$211,550,690</u>	<u>40.4%</u>	
Dépenses hors exploitation			
Dépréciation et amortissement	9,542,897	1.8%	
Intérêts sur l'obligation locative	1,457,471	0.3%	
Total des dépenses hors exploitation	<u>11,000,368</u>	<u>2.1%</u>	
Revenue net	<u>\$ 200,550,322</u>	<u>38.3%</u>	
Projet de remplacement de l'ERP	\$ 16,590,795	3.2%	
Résultat net incluant le projet de remplacement de l'ERP	<u>\$ 183,959,527</u>	<u>35.1%</u>	
Budget d'investissement total pour l'exercice 2023-2024	<u>\$ 4,279,136</u>		