

# VISION PASSION SUCCÈS

## Plan d'affaires 2018-2019

Adopté par le Conseil des gouverneurs le 9 décembre 2017  
et le budget modifié le 16 juin 2018

Approuvé par le Ministère de l'Éducation  
postsecondaire, le 4 mai 2018



Dans le présent document, le genre masculin est utilisé comme générique, sans discrimination et à seule fin d'alléger le texte.

---

Une publication du  
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Décembre 2017

Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec le :

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick  
C. P. 700  
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z6

Téléphone : 855-676-2262  
Télécopieur : 506-547-2741  
Courriel : [info.ccnb@ccnb.ca](mailto:info.ccnb@ccnb.ca)  
Page Web : [www.ccnb.ca](http://www.ccnb.ca)

---

Pour le personnel du CCNB, cette publication est disponible dans Terminus sous l'onglet « À propos du CCNB ».

---

Le Plan d'affaires du CCNB 2018-2019 a été adopté par le Conseil des gouverneurs du CCNB le 9 décembre 2017 et soumis au ministre de l'Éducation postsecondaire le 19 décembre 2017.

Le budget 2018-2019 a été modifié par le ministère le 4 mai 2018 et le Conseil des gouverneurs du CCNB a adopté le budget « modifié » le 16 juin 2018.

---

Version du 16 juin 2018.

## Table des matières

|      |                                                                                     |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.   | Mot du président.....                                                               | 1  |
| 2.   | Mot de la présidente-directrice générale.....                                       | 2  |
| 3.   | À propos du CCNB.....                                                               | 3  |
| 3.1. | Quelques chiffres.....                                                              | 3  |
| 3.2. | Notre vision.....                                                                   | 3  |
| 3.3. | Notre mission.....                                                                  | 3  |
| 3.4. | Notre engagement.....                                                               | 4  |
| 3.5. | Nos valeurs.....                                                                    | 4  |
| 3.6. | Axes stratégiques.....                                                              | 4  |
| 3.7. | Mandat conféré par la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick..... | 5  |
| 4.   | Contexte et défis.....                                                              | 5  |
| 5.   | Résultats escomptés et indicateurs.....                                             | 6  |
| 5.1. | Priorités 2018-2021.....                                                            | 7  |
| 5.2. | Tableau de bord du CCNB.....                                                        | 7  |
| 5.3. | Résultats escomptés et initiatives.....                                             | 8  |
| 6.   | Risques liés à la mise en œuvre et stratégies d'atténuation.....                    | 10 |
| 7.   | Infrastructures.....                                                                | 11 |
| 8.   | Financement.....                                                                    | 13 |

## Annexes

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Annexe I – Prévisions des revenus et dépenses.....                       | 14 |
| Annexe II – État des revenus et dépenses des trois dernières années..... | 16 |
| Annexe III – Calendrier de formation (CAFO) 2018-2019.....               | 17 |
| Annexe IV – Organigramme.....                                            | 18 |

## Conseil des gouverneurs du CCNB 2017-2018



Première rangée, de gauche à droite : Charles Bernard, Rachel Maillet Bard (vice-présidente), Jean Jacques Roy (président), Liane Roy (présidente-directrice générale), Sylvio Boudreau (1<sup>er</sup> vice-président – secrétariat général).

Deuxième rangée, de gauche à droite : Steve Lambert, Diane Arseneault-Tessier (adjointe administrative à la PDG), Daniel Saulnier (membre enseignant), Denis Nadeau, Micheline Lagacé-Melanson, Jessie Caron (membre étudiante), Lyne Paquet, Isabelle Bouchard, Jennifer Henry, Jeanne-Mance Cormier et Michel Therrien (membre non enseignant).

Absente de la photo : Janice Goguen

## Équipe de direction du CCNB



Liane Roy  
PDG



Sylvio Boudreau  
1<sup>er</sup> vice-président  
Secrétariat général



Brigitte Arsenault  
Vice-présidente  
Formation et Réussite étudiante



Michelle Levesque  
Vice-présidente  
Performance opérationnelle



Gérald Losier  
Directeur général  
Finances et Infrastructures



Sylvain Poirier  
Directeur général  
Entrepreneurship et Innovation



Michel Doucet  
Directeur général  
Formation continue



Sonia Michaud  
Directrice générale  
International

## 1. Mot du président

Au nom du Conseil des gouverneurs du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, j'ai le plaisir de soumettre au Ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (EPFT), l'honorable Roger Melanson, le Plan d'affaires 2018-2019 présentant les priorités de notre institution pour la prochaine année financière.

Le Plan d'affaires 2018-2019 est au croisement de grands défis pour le CCNB. Il mise d'une part, sur les acquis des deux premières années du Plan stratégique 2016-2021 et d'autre part, il entreprend l'amorce d'un virage pour transformer le CCNB en vue de l'atteinte de nos résultats 2021. Cette transformation prend son fondement sur cinq priorités qui seront au centre de nos décisions pour l'année 2018-2019. Ces priorités sont : la mise en œuvre d'un plan global de gestion des inscriptions axé sur l'étudiant, un nouveau plan directeur de la formation collégiale, l'accroissement de la formation continue et à distance, la valorisation du capital humain et la mise en place d'une stratégie numérique pour notre institution.



Notre plan constitue une occasion toute désignée pour réitérer notre engagement envers nos étudiants et diplômés, notre communauté et nos partenaires. Il met également en avant-plan nos programmes et services ainsi que notre volonté de contribuer au développement socioéconomique de notre province.

En tant qu'institution de formation technique et professionnelle, c'est un CCNB inclusif, à l'écoute de l'industrie et ouvert sur le monde qui contribuera à l'avancement des communautés. Nos efforts seront en harmonie avec ceux de la province du Nouveau-Brunswick en vue de contribuer activement au développement socioéconomique de nos communautés. Nous multiplierons nos efforts dans le renforcement de nos partenariats et dans la création de partenariats mutuellement profitables avec des organismes communautaires, privés, publics et parapublics tant à l'échelle régionale et provinciale ainsi qu'à l'échelle pancanadienne et à l'étranger qui soutiennent notre vision et participent à notre réussite.

À titre de président du Conseil des gouverneurs, je tiens à souligner l'importante collaboration des divers ministères, plus particulièrement du ministère de l'EPFT et celui du Développement économique. Ces partenariats constituent une richesse inestimable, ils contribuent favorablement à soutenir nos efforts pour assurer la formation d'une main-d'œuvre actuelle et future qualifiée.

Les membres du Conseil des gouverneurs se joignent à moi pour souligner notre appréciation à l'égard du personnel du CCNB, dont la collaboration et l'engagement contribuent favorablement à l'évolution d'un CCNB.

Le président du Conseil des gouverneurs,

A handwritten signature in blue ink that reads "Jean Jacques Roy".

Jean Jacques Roy

## 2. Mot de la présidente-directrice générale

À titre de présidente-directrice générale du CCNB, j'ai le plaisir de vous présenter le Plan d'affaires 2018-2019 qui prend son fondement sur les résultats atteints et ceux escomptés au Plan stratégique 2016-2021.

Au cours des prochaines années, le CCNB évoluera dans un environnement d'affaires façonné par une baisse démographique, l'exode des régions rurales, le vieillissement de la population francophone et l'accroissement du nombre d'immigrants. À titre indicatif, d'ici les dix prochaines années, on prévoit au-delà de cent mille emplois disponibles à l'échelle provinciale. Comment allons-nous répondre à cette demande? Ces tendances vont nous inciter à remodeler nos opérations, nos produits et nos services.



La transformation du CCNB est un incontournable pour se positionner favorablement dans cet univers de plus en plus concurrentiel. Nous devons avoir une meilleure compréhension des besoins de nos clientèles, prendre des décisions soutenues par des données probantes, assurer un suivi du rendement dans des domaines clés et personnaliser notre offre de produits et services. La mise en œuvre du Plan directeur de la formation collégiale axé sur les besoins de la main-d'œuvre et des entreprises sera au centre de cette transformation.

Une des grandes forces du CCNB réside dans sa présence dans toutes les régions francophones de la province et ses relations avec l'industrie. Cet ancrage du CCNB dans nos communautés sera la cheville ouvrière de la transformation qui s'amorce. L'ampleur et la définition des défis démographiques et économiques au Nouveau-Brunswick diffèrent en effet d'une région à l'autre, et les campus dans nos régions doivent définir leur stratégie propre en fonction de leur environnement. Ces efforts seront soutenus par la valorisation de notre capital humain.

Nos actions seront conduites en harmonie avec les stratégies de la province, tout particulièrement, en ce qui concerne l'immigration ainsi que l'intégration des nouveaux arrivants dans les communautés et dans le milieu du travail. Nous réitérons notre collaboration à l'atteinte de ces objectifs. Nos efforts seront arrimés avec le plan de croissance de la région de l'Atlantique et renforcés par des collaborations avec des institutions partenaires.

Permettez-moi enfin de profiter de cette occasion qui m'est donnée pour souligner le dévouement et l'engagement soutenu du personnel du CCNB, et la volonté de réussir de notre population étudiante. Je remercie également les membres du Conseil des gouverneurs pour leur soutien et leurs conseils.

Au CCNB, nous avons la VISION de mener votre PASSION vers le SUCCÈS!

La présidente-directrice générale,

Liane Roy

### 3. À propos du CCNB

#### 3.1. Quelques chiffres<sup>1</sup>

##### Profil du CCNB

- Agréments : **13** programmes
- Budget annuel de fonctionnement : près de **63** millions \$
- Capacité d'accueil en formation régulière : **3 162**
- Effectif : **677** employés
- Établissements de formation partenaires : **16**
- Métiers menant au Sceau rouge : **20**
- Population étudiante totale : **8 897** (formation régulière, formation continue et études générales)
- Programmes articulés : **4**
- Programmes de formation : **90** (formation régulière)
- Programmes en ligne : **22**
- Programmes transférables : **21**
- Reconnaissances professionnelles externes : **4** programmes
- Centres d'expertise en recherches et services communautaires/industriels : **5**
- Centres de formation spécialisés : **3**
- 

##### La réussite étudiante!

- Diplômes et certificats délivrés : **1 194** dont 67 délocalisés au Cameroun
- Étudiants bénéficiant du soutien à l'apprentissage : **407**
- Étudiants internationaux : **218**
- Médaillés aux Olympiades canadiennes des métiers et technologies : **3**
- Population étudiante totale : **8 897**
- Séjours et stages à l'étranger par nos étudiants : **31**
- Taux d'embauche durant l'année suivant l'obtention du diplôme : **89 %** dont **95 %** travaillent au Nouveau-Brunswick
- Taux de persévérance : **84,3 %**

#### 3.2. Notre vision

Un chef de file dans la formation d'un capital humain qui contribue à l'avancement des communautés par une main-d'œuvre compétente et performante.

#### 3.3. Notre mission

Une institution de formation professionnelle et technique et de recherche appliquées essentielle au développement socioéconomique du Nouveau-Brunswick et ouverte sur le monde.

---

<sup>1</sup> Données du Rapport annuel du CCNB 2016-2017.

### 3.4. Notre engagement

Au CCNB, nous avons la **VISION** de mener votre **PASSION** vers le **SUCCÈS!**

Engagés dans le développement et l'épanouissement de nos communautés acadienne et francophone, nous repoussons sans cesse nos limites afin de nous adapter constamment aux nouvelles réalités. Nous concevons des solutions novatrices et déployons de l'enthousiasme pour les réaliser. Nous avons à cœur les personnes qui nous entourent, nos étudiantes et étudiants, nos collègues et nos partenaires.

### 3.5. Nos valeurs

- L'innovation :** Nous provoquons et valorisons le changement, la créativité et le désir d'amélioration continue.
- L'intégrité :** Nous agissons avec honnêteté et équité à tous les niveaux de l'institution, dans les relations interpersonnelles et face à nos étudiantes et étudiants ainsi qu'à nos partenaires.
- Le partenariat :** Nous développons des partenariats mutuellement avantageux dans un souci constant d'assurer la complémentarité et la valeur ajoutée de notre mission.
- Le respect :** Nous valorisons les gens et la diversité. Nous traitons avec considération notre population étudiante, notre personnel et nos partenaires. Nous plaçons l'étudiante et l'étudiant au cœur de notre action.
- La responsabilité :** Nous pratiquons la gestion axée sur les résultats et rendons publique l'information qui s'y rapporte. Nous sommes imputables face aux rôles qui sont dévolus aux différents niveaux de l'organisation ainsi qu'à l'égard de notre population étudiante et nos partenaires. Nous communiquons avec ouverture les informations pertinentes à tous les membres du personnel, à notre population étudiante, à nos partenaires et au public.

### 3.6. Axes stratégiques<sup>2</sup>

#### Étudiants/Diplômés

- Le CCNB se démarque par ses approches novatrices et la qualité de ses services de formation.

#### Communauté

- Le CCNB est ancré dans sa communauté en participant activement à son développement socioéconomique.

#### Viabilité

- Le CCNB est reconnu pour son efficience et l'efficacité de ses pratiques de gestion dans une culture entrepreneuriale.

---

<sup>2</sup> Extrait du Plan stratégique du CCNB 2016-2021.

### 3.7. Mandat conféré par la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick

À titre d'institution postsecondaire francophone, le CCNB est chargé de rehausser le bien-être économique et social de la province en comblant les besoins de la population en matière de formation professionnelle et les besoins du marché du travail de la province. Sans que soit restreinte la portée générale de ce qui précède, le CCNB a pour mission :

- d'offrir une éducation, une formation et des services connexes aux étudiants à temps plein et à temps partiel;
- d'offrir une éducation, une formation et des services connexes aux gouvernements, aux personnes morales et aux autres entités et personnes;
- de participer à des programmes conjoints relatifs à l'éducation, à la formation et aux services connexes créés et assurés conjointement avec d'autres institutions postsecondaires et éducatives;
- d'exercer les autres activités ou les autres fonctions qu'autorise ou qu'exige la présente loi.

## 4. Contexte et défis

Au carrefour d'un environnement d'affaires façonné par des changements démographiques importants et une utilisation accrue des technologies numériques, les défis et les occasions d'affaires sont au rendez-vous.

Le Nouveau-Brunswick se caractérise par une baisse démographique, l'exode des régions rurales et le vieillissement de la population francophone. D'ici les dix prochaines années, on prévoit 110 564 emplois disponibles à l'échelle provinciale, dont 99,7 % de ces emplois proviendront de la demande de remplacement (retraites et décès). D'ici 2026, 31,9 % des emplois exigeront une formation collégiale ou en apprentissage et 29,2 % exigeront un diplôme secondaire ou une formation dans un métier.

L'arrivée massive des milléniaux sur le marché du travail transforme nos entreprises et occupe une place prédominante sur le marché de l'emploi. Les entreprises doivent se positionner sur les médias sociaux, établir des partenariats gagnants, offrir des avantages sociaux concurrentiels, investir dans la valorisation du capital humain et créer des environnements de travail favorisant une productivité soutenue par les technologies et l'efficacité opérationnelle.

L'Internet et les appareils mobiles révolutionnent nos habitudes et nos pratiques de gestion. La création d'un écosystème numérique adapté à notre institution est un incontournable pour la promotion et la gestion de nos produits et de nos services (site Web transactionnel adapté, appareils mobiles, publicité Facebook, présence dans les médias sociaux, etc.). En l'occurrence, l'automatisation des processus d'affaires (systèmes de planification des ressources de l'entreprise, de gestion de la relation client, marketing automatisé et personnalisé) et la mise en place de systèmes favorisant l'amélioration continue et l'expansion des marchés sans frontières deviennent un passage obligé.

L'accroissement de la diversité culturelle au sein de la population active constitue un autre défi pour nos entreprises. Les immigrants représentent le facteur de croissance démographique le plus important de même qu'une source importante de travailleurs dans un marché du travail de plus en plus compétitif. Comment les recruter, leur offrir une formation adaptée et les attirer?

En réponse à ces changements, l'éducation postsecondaire constitue un tremplin pour le développement socioéconomique de nos communautés francophones et acadiennes. Les effets collatéraux de ces changements vont se traduire par une demande croissante pour des formations de plus courte durée, des programmes de formation secondaire et des passerelles aux études postsecondaires pour les adultes ainsi qu'une demande pour une offre de formation plus accessible et flexible ainsi que des formations et services plus personnalisés.

Parmi les tendances émergentes auxquelles nos entreprises sont confrontées, notons entre autres : des formations de durée plus courte et/ou offertes en entreprises ou en alternance avec ces dernières, des formations à temps partiel afin de permettre aux adultes déjà à l'emploi à développer leurs compétences et à accéder à de meilleurs emplois exigeant plus de compétences, le développement de plus de cours en ligne, le développement d'une offre accrue de formation offerte en formation continue et à temps partiel et des livraisons de plus en plus flexibles.

## 5. Résultats escomptés et indicateurs

| Axes stratégiques <sup>3</sup>                                                                                                                                                          | Résultats escomptés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicateurs de rendement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Viabilité</b><br>Le CCNB est reconnu pour son efficience et l'efficacité de ses pratiques de gestion dans une culture entrepreneuriale.                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accroissement de l'autonomie financière</li> <li>• Augmentation de l'efficience des pratiques de gestion</li> <li>• Accroissement de l'engagement au sein du CCNB</li> </ul>                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taux des revenus autogénérés</li> <li>• Gain d'efficience (coût et temps) en lien avec nos pratiques de gestion et le processus décisionnel</li> <li>• Taux de satisfaction du personnel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Étudiants/Diplômés</b><br>Le CCNB se démarque par ses approches novatrices et la qualité de ses services de formation en plaçant l'étudiante ou l'étudiant au centre de ses actions. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforcement des capacités du personnel enseignant et application dans les pratiques pédagogiques, andragogiques et technopédagogiques</li> <li>• Amélioration de l'accès à la formation et à l'employabilité</li> <li>• Amélioration de la réussite étudiante</li> <li>• Amélioration de l'adéquation entre l'offre de formation et les emplois</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taux d'investissement dans le perfectionnement et le développement professionnels</li> <li>• Taux d'augmentation du nombre d'inscriptions</li> <li>• Taux de persévérance</li> <li>• Taux de diplomation</li> <li>• Taux de satisfaction des diplômés</li> <li>• Taux de satisfaction des étudiants<sup>4</sup></li> <li>• Taux d'embauche</li> <li>• Taux d'embauche lié à la formation</li> <li>• Taux de satisfaction des employeurs</li> </ul> |
| <b>Communauté</b><br>Le CCNB est ancré dans sa communauté en participant activement à son développement socioéconomique.                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accroissement de partenariats actifs avec divers acteurs communautaires, privés, publics et parapublics</li> <li>• Contribution accrue au développement socioéconomique de la communauté</li> </ul>                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taux d'accroissement des partenariats actifs avec divers acteurs communautaires, entreprises et employeurs.</li> <li>• Impact socioéconomique : Résultats de l'étude en 2018</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>3</sup> Extrait du Plan stratégique du CCNB 2016-2021.

<sup>4</sup> Nouvel indicateur 2017-2018 (en réponse aux exigences des normes GNB)

## 5.1. Priorités 2018-2019

Nos priorités visent à soutenir l'atteinte des résultats escomptés de notre Plan stratégique 2016-2021. Ces priorités seront au centre de toutes décisions stratégiques et opérationnelles prises par notre institution pour la période de 2018-2021. Ces priorités sont :

- Développement et mise en œuvre d'un **Plan global de gestion des inscriptions** orienté vers une approche client ayant pour but de promouvoir, d'intégrer et de favoriser l'accès à une formation collégiale à une population étudiante diversifiée.
- Mise en œuvre du **Plan directeur de la formation collégiale** ayant pour but ultime la transformation pédagogique vers une offre de formation moderne, personnalisée et flexible répondant aux besoins du marché de l'emploi et à l'appui à la réussite s'y afférent.
- Investissement dans la **Formation continue et à distance** afin d'assurer la mise à disponibilité d'offres de formation d'appoint aux entreprises et générer une croissance rapide de nos marchés cibles à l'échelle locale, provinciale et nationale ainsi qu'à l'internationale.
- Enrichissement d'un environnement de travail centré sur la **Valorisation du capital humain** afin de favoriser le développement des talents, l'innovation, la créativité et la satisfaction du personnel envers le CCNB.
- Implantation d'une **Stratégie numérique** afin de créer l'écosystème permettant d'assurer la modernisation du collège, d'améliorer l'efficacité des opérations et de générer davantage de données intelligentes et prédictives.

## 5.2. Tableau de bord du CCNB

Le Tableau de bord du CCNB renseigne sur un nombre restreint d'indicateurs qui correspondent aux normes établies par le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

| Indicateurs                                                                                         | Normes GNB | Année de référence 2015-2016 | Résultats 2016-2017 | Cibles 2017-2018 | Cibles 2018-2019 | Cibles 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| • Taux de persévérance des étudiants inscrits aux programmes réguliers                              | 83 %       | 83 %                         | 84 %                | 84 %             | 84 %             | 85 %        |
| • Taux de satisfaction des étudiants <sup>5</sup>                                                   | 80 %       | 78 %                         | 81 %                | 88 %             | 89 %             | 90 %        |
| • Taux de satisfaction des diplômés <sup>2</sup>                                                    | 80 %       | 90 %                         | 91 %                | 88 %             | 89 %             | 90 %        |
| • Taux d'embauche des finissants des programmes réguliers <sup>6</sup>                              | 80 %       | 88 %                         | 89 %                | 85 %             | 86 %             | 87 %        |
| • Taux d'embauche des finissants des programmes réguliers dans le domaine de formation <sup>2</sup> | 78 %       | 74 %                         | 74 %                | 78 %             | 82 %             | 85 %        |

<sup>5</sup> Nouvel indicateur en raison des modifications apportées au sondage sur les diplômés

<sup>6</sup> Résultats du sondage sur les diplômés 2016

## 5.3. Résultats escomptés et initiatives

| AXE – VIABILITÉ                                           |                                                                                                                     |                    |                     |                  |                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultats escomptés                                       | Indicateurs Cibles 2021                                                                                             | Année de référence | Résultats 2016-2017 | Cibles 2017-2018 | Cibles 2018-2019 | Cibles 2021  | Initiatives stratégiques clés 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| R1. Accroissement de l'autonomie financière               | Taux des revenus autogénérés                                                                                        | 2015-2016 (36,1%)  | 38,9 %              | 37 %             | 38 %             | 40 %         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en place d'un dispositif pour analyser les risques associés à une diversité de sources de financement</li> <li>Opérationnalisation des plans de développement des secteurs d'affaires</li> <li>Opérationnalisation d'une stratégie d'amélioration de l'offre de formation continue aux entreprises</li> <li>Mise en œuvre d'une stratégie d'élargissement de l'offre de recherche appliquée et de services industriels</li> <li>Mise en œuvre d'une stratégie en vue d'augmenter le rayonnement des projets internationaux</li> <li>Opérationnalisation d'une stratégie en vue d'améliorer l'efficacité des pratiques de gestion</li> </ul> |
| R2. Augmentation de l'efficacité des pratiques de gestion | Gain d'efficacité au niveau des coûts et du temps en lien avec les pratiques de gestion et le processus décisionnel | 2017-2018          |                     |                  |                  | À déterminer |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R3. Accroissement de l'engagement au sein du CCNB         | Taux de satisfaction du personnel                                                                                   | 2015-2016 79 %     | Biennale            | 83 %             | Biennale         | 90 %         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                           | Taux d'investissement dans le perfectionnement et le développement professionnels                                   | 2016-2017          | 1,3 %               | 1,4 %            | 1,6 %            | 2 %          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| AXE – ÉTUDIANTS/DIPLÔMÉS                                                                                                                   |                                                                                   |                                             |                                        |                                       |                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultats escomptés                                                                                                                        | Indicateurs Cibles 2021                                                           | Année de référence                          | Résultats 2016-2017                    | Cibles 2017-2018                      | Cibles 2018-2019                      | Cibles 2021                           | Initiatives stratégiques clés 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| R4. Renforcement des capacités du personnel enseignant et application dans les pratiques pédagogiques, andragogiques et technopédagogiques | Taux d'investissement dans le perfectionnement et le développement professionnels | 2016-2017                                   | 1,3 %                                  | 1,4 %                                 | 1,6 %                                 | 2 %                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Opérationnalisation d'un plan directeur de la formation collégiale</li> <li>Mise en place et opérationnalisation d'une planification stratégique des inscriptions</li> </ul>                                                                                          |
| R5. Amélioration de l'accès à la formation et à l'employabilité                                                                            | Augmentation du nombre d'inscriptions en (Technologies techniques et métiers)     | 2015-2016<br>(2014)<br>71 %<br>d'occupation | -1 %<br>(1983)<br>70 %<br>d'occupation | -1%<br>(1985)<br>70 %<br>d'occupation | 3 %<br>(2088)<br>74 %<br>d'occupation | 5 %<br>(2144)<br>76 %<br>d'occupation |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                            | Taux de diplomation                                                               | 2015-2016<br>(82,7 %)                       | 84,5 %                                 | 83 %                                  | 84 %                                  | 85 %                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                            | Taux d'embauche<br><i>Norme GNB 80 %</i>                                          | 2015-2016<br>(88 %)                         | 89 %                                   | 85 %                                  | 86 %                                  | 87 %                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R6. Amélioration de la réussite étudiante                                                                                                  | Taux de persévérance<br><i>Norme GNB 83 %</i>                                     | 2015-2016<br>(83 %)                         | 84,1 %                                 | 84 %                                  | 84 %                                  | 85 %                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en place de projets pilotes pour la prestation de formations alternatives dans le but d'accroître l'accessibilité à la formation collégiale</li> <li>Accroissement des initiatives d'apprentissage expérientiel dans le cadre des programmes d'études</li> </ul> |
|                                                                                                                                            | Taux de diplomation                                                               | 2015-2016<br>(83 %)                         | 84,5 %                                 | 83 %                                  | 84 %                                  | 85 %                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                            | Taux de satisfaction des diplômés<br><i>Norme GNB 80 %</i>                        | 2015-2016<br>(90 %)                         | 91 %                                   | 88 %                                  | 89 %                                  | 90 %                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                            | Taux de satisfaction des étudiants <sup>1</sup><br><i>Norme GNB 80 %</i>          | 2015-2016<br>(78 %)                         | 81 %                                   | 88 %                                  | 89 %                                  | 90 %                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R7. Amélioration de l'adéquation entre l'offre de formation et les emplois                                                                 | Taux de satisfaction des diplômés<br><i>Norme GNB 80 %</i>                        | 2015-2016<br>(90 %)                         | 91 %                                   | 88 %                                  | 89 %                                  | 90 %                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en place de dispositifs pour apprécier la satisfaction des employeurs</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                            | Taux d'embauche<br><i>Norme GNB 80 %</i>                                          | 2015-2016<br>88 %                           | 89 %                                   | 85 %                                  | 86 %                                  | 87 %                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                            | Taux d'embauche lié à la formation<br><i>Norme GNB 78 %</i>                       | 2015-2016<br>(74 %)                         | 74 %                                   | 78 %                                  | 82 %                                  | 85 %                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                            | Taux de satisfaction des employeurs                                               | 2016-2017                                   | 89 %                                   | Biennale                              | 89 %                                  | 90 %                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| AXE – COMMUNAUTÉ                                                                                            |                                                                                                             |                                   |                     |                       |                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultats escomptés                                                                                         | Indicateurs Cibles 2021                                                                                     | Année de référence                | Résultats 2016-2017 | Cibles 2017-2018      | Cibles 2018-2019          | Cibles 2021                           | Initiatives stratégiques clés 2018-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R8. Accroissement de partenariats actifs avec divers acteurs communautaires, privés, publics et parapublics | Taux des revenus autogénérés (excluant l'octroi de base)                                                    | 2015-2016 (36,1 %)                | 38,9 %              | 37 %                  | 38 %                      | 40 %                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en œuvre d'une stratégie d'accroissement de partenariats actifs avec divers acteurs communautaires, privés, publics et parapublics</li> <li>Mise en place d'une campagne de promotion et de mesures d'appui auprès du personnel et des étudiants afin d'encourager leur participation aux initiatives</li> <li>Consolidation de partenariats avec d'autres institutions ou organismes et agences gouvernementales</li> <li>Mise en œuvre d'une stratégie de renforcement des capacités à contribuer au développement socioéconomique de nos communautés</li> <li>Opérationnalisation de mécanismes de prospection des besoins des employeurs, des industries et autres clientèles cibles en matière de formation continue</li> </ul> |
|                                                                                                             | Taux d'accroissement des partenariats actifs avec divers acteurs communautaires, entreprises et employeurs. | 2017-2018                         | Base zéro 2017-2018 | 2 %                   | 5 %                       | 25 % par rapport à année de référence |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                             | Taux de satisfaction des employés                                                                           | 2016-2017                         | 89 %                | Biennale              | 89 %                      | 90 %                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| R9. Renforcement des capacités à contribuer au développement socioéconomique de nos communautés             | Résultats de l'étude d'impact socioéconomique en 2018                                                       | 2013-2014 (EMSI - ROI Hiver 2014) | Chaque 4 ans        | EMSI - ROI Hiver 2018 | Sans objet pour 2018-2019 | Résultats de l'étude                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 6. Risques liés à la mise en œuvre et stratégies d'atténuation

Le suivi et la gestion des risques constituent un des éléments clés de la gestion axée sur les résultats (GAR) privilégiée par le CCNB. L'exercice, qui doit être mené de façon systématique et régulière, consiste à voir si certains changements extérieurs, qui ne sont pas sous le contrôle du CCNB, risquent d'influencer l'atteinte des résultats de l'institution. À chacun des risques potentiels ou avérés doivent être associées des mesures destinées à atténuer leur impact sur les activités et les résultats du CCNB.

Annuellement, un suivi des risques permet de réévaluer le niveau des risques et leur impact sur les activités et résultats, d'apprécier les stratégies d'atténuation mises de l'avant et engagées, de modifier, et au besoin, d'identifier de nouvelles stratégies.

Le cadre de suivi des risques de la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2021 du CCNB et des plans d'affaires en découlant se présente comme suit :

| Au plan opérationnel                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risques                                                                                              | Impact                                                                                              | Stratégies d'atténuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hausse des coûts d'entretien des infrastructures physiques                                           | Baisse dans les capacités d'investissement dans le maintien et le développement des infrastructures | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en place de dispositifs visant l'optimisation de nos ressources (efficience).</li> <li>Gestion et le suivi des risques sur une base continue associés au vieillissement de nos infrastructures.</li> <li>Développement de partenariats avec le secteur privé pour trouver des solutions alternatives pour une réduction des coûts et pour l'acquisition et/ou le partage d'équipements.</li> </ul> |
| Hausse des coûts associés aux avancées technologiques pour soutenir les produits et services du CCNB |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Au plan stratégique                                                          |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risques                                                                      | Impact                                                                | Stratégies d'atténuation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Non-matérialisation des demandes d'admission en inscriptions                 | Stagnation ou baisse de nos inscriptions en formation régulière       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planification stratégique de conversion des demandes d'admission en inscriptions</li> <li>Élaboration d'une stratégie de recrutement axée spécifiquement sur les besoins et les réalités de groupes cibles en concertation avec les organismes communautaires et ministères concernés</li> <li>Accroissement des ressources budgétaires se rattachant au recrutement au niveau des Campus.</li> </ul> |
| Incapacité à rejoindre certains groupes cibles sous-représentés              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abandon d'étudiants en raison de mauvais choix de programme                  |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Réduction du financement externe disponible pour dispenser certains services | Baisse dans la prestation de certains services liés à l'employabilité | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mécanisme destiné à faciliter la réorientation des étudiants vers d'autres options de programmes</li> <li>Consolidation et évaluation du continuum de services pour appuyer les étudiants, leur rétention et leur employabilité.</li> <li>Établissement de nouveaux partenariats avec la communauté en vue de l'amélioration de l'offre de services à la population étudiante</li> </ul>              |
| Manque de disponibilité de certaines ressources spécialisées                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 7. Infrastructures

Les infrastructures où abrite le CCNB sont des édifices et installations physiques qui appartiennent à la Province du Nouveau-Brunswick sous l'entité administrative du ministère des Transports et des Infrastructures. L'entretien et la maintenance de ces infrastructures sont par ailleurs de la responsabilité du CCNB.

Une entente tripartite avec le ministère des Transports et des Infrastructures et le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (MEPFT) précise les droits et obligations respectifs quant à l'occupation, à l'utilisation et à la gestion des installations.

Annuellement, le CCNB soumet une liste des projets prioritaires au MEPFT. Sur la base de ces priorités, le MEPFT confirme le budget en capital alloué pour supporter des projets d'entretien et de maintenance. Les priorités sont définies en fonction de plusieurs critères notamment les besoins en formation, la santé, la sécurité, l'accessibilité et les normes du Code du bâtiment.

Pour l'année 2018-2019, un total de dix (10) priorités ont été identifiées pour un montant total de près de 2,6 M\$.

| Priorité     | Campus              | Montant             | Description                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | Cinq campus         | 400 000 \$          | Installation d'optimisateur de tension aux six (6) bâtiments principaux du CCNB.                                                                                                             |
| 2            | Bathurst            | 370 000 \$          | Remplacement des sections de toiture du campus de Bathurst (rue du Collège et Youghall). Ces toits datent des années 1985 à 1991.                                                            |
| 3            | Dieppe              | 700 000 \$          | Installation d'un dépoussiéreur ( <i>dust collector</i> ), installation d'une chambre à peinture, ainsi que des travaux électriques majeurs pour accueillir un nouvel atelier en bois ouvré. |
| 4            | Dieppe              | 100 000 \$          | Installation d'un système de sécurité pour contrôler les accès aux portes extérieures et aux laboratoires informatiques ainsi que l'installation d'un système de caméra de surveillance.     |
| 5            | Péninsule acadienne | 150 000 \$          | Système de ventilation dans la salle Hédard-Lanteigne.                                                                                                                                       |
| 6            | Campbellton         | 140 000 \$          | Changement du climatiseur (refroidisseur sur le toit).                                                                                                                                       |
| 7            | Bathurst            | 200 000 \$          | Réparation de la maçonnerie des murs extérieurs sur deux façades du campus sur la rue du Collège (phase 2 de la réparation).                                                                 |
| 8            | Dieppe              | 60 000 \$           | Modernisation du système d'éclairage du périmètre extérieur afin d'accroître la sécurité des usagers et du public, et réduire la consommation électrique annuelle.                           |
| 9            | Dieppe              | 350 000 \$          | Drainage et pavage ainsi que la mise à niveau des drains du stationnement.                                                                                                                   |
| 10           | Campbellton         | 100 000 \$          | Mise à niveau des salles de toilettes dans l'ancienne section du campus.                                                                                                                     |
| <b>Total</b> |                     | <b>2 570 000 \$</b> |                                                                                                                                                                                              |

Les projets seront réalisés sous réserve du financement reçu à titre de budget en capital. Ces fonds sont gérés par le ministère des Transports et des Infrastructures au bénéfice du CCNB. Le budget en capital varie d'une année à l'autre. En raison du vieillissement des infrastructures, pour répondre aux besoins les plus urgents, le CCNB doit investir une partie de ses budgets d'opération, ou encore, avoir recours à d'autres sources de financement externes pour pallier les besoins grandissants.

Au cours de la dernière année, le CCNB a reçu du financement du Gouvernement fédéral par l'entremise du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires (FIS). Grâce à cette initiative et en contrepartie par des fonds de la province du Nouveau-Brunswick, le CCNB a pu mettre de l'avant deux projets d'envergure en matière d'infrastructures.

Un projet rassembleur qui unit l'Université de Moncton – campus de Shippagan (UMCS) et le CCNB – Campus de la Péninsule acadienne est présentement en chantier. Ce projet de cohabitation au pavillon Irène-Léger, d'une valeur de plus de 11 M\$, permettra aux étudiantes et aux étudiants du CCNB – Campus de la Péninsule acadienne d'avoir accès à des salles de classe plus modernes et à plusieurs espaces communs partagés avec l'UMCS. Un deuxième projet, d'un montant de plus de 2 M\$, est en cours ayant pour objectif l'amélioration des infrastructures de recherche et services industriels du Centre d'excellence en sciences agricoles et biotechnologiques à nos installations de Grand-Sault.

## 8. Financement

En tant que Société de la Couronne, le CCNB est régi par la *Loi sur les collèges communautaires* et la *Loi sur la reddition de comptes et l'amélioration continue*. Dans ce cadre, le CCNB doit être vigilant dans la gestion de ses finances afin d'en assurer une utilisation efficace et efficiente de ces ressources. Dans un souci de transparence, de reddition de comptes et d'amélioration continue, le CCNB a aussi le devoir d'améliorer l'efficacité et la prestation de ses programmes et services dans le but de répondre adéquatement aux besoins de la population acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick. Une gestion efficace permet au CCNB de maintenir le coût de l'éducation postsecondaire à un niveau abordable, tout en minimisant l'augmentation de droits de scolarité.

En matière de soutien à l'apprentissage, les besoins grandissants de notre population étudiante de plus en plus diversifiée confirment la nécessité que le financement des services d'accompagnement et d'appui à la réussite étudiante provienne d'une source de financement stable. Le financement des initiatives reliées aux étudiants à besoins spéciaux devrait être inclus dans la subvention de base. Dans cette perspective, le CCNB devra assurer un positionnement stratégique pour favoriser son accès à de nouvelles sources de financement émanant de divers programmes ou organismes aux plans régional, provincial et national ainsi qu'à l'échelle internationale afin d'augmenter ces revenus.

Sur une base continue, le CCNB assure un suivi des risques et des mesures d'atténuation sont prises pour minimiser leur impact sur les opérations ainsi que les produits et services. Un processus de suivi des risques est intégré au Plan de mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2021.

Les prévisions des revenus et des dépenses présentées à l'annexe I précisent les ressources dont le Collège prévoit disposer pour l'exercice financier 2018-2019. L'annexe II montre la gestion des revenus et des dépenses au cours des trois derniers exercices financiers du CCNB.

Le CCNB continue de déployer des efforts soutenus pour améliorer son autonomie financière, plus particulièrement en maximisant ses revenus autogénérés. Cette stratégie vise, entre autres, à privilégier le développement de nos secteurs d'affaires, soit la formation continue, l'entrepreneuriat et l'innovation, ainsi que l'international. Ces actions sont soutenues par des partenariats stratégiques à l'échelle régionale, provinciale et nationale ainsi qu'à l'échelle internationale. De plus, des efforts sont menés en vue de favoriser une optimisation des ressources et de faire des économies en misant notamment sur des partenariats stratégiques et l'efficacité de nos processus.

Les financements de deux programmes prennent fin en 2018, soit le Programme des langues officielles dans l'enseignement (PLOE) de 12,6 M\$, en vigueur pour la période de 2013-2018, et celui de Santé Canada au Consortium national de formation en santé (CNFS), en vigueur pour la période de 2014-2018. En raison de l'impact de ces financements sur nos budgets, une stagnation ou une baisse du financement lors du renouvellement pourrait avoir une incidence majeure sur certains de nos produits et services. Conséquemment, pour atténuer cet impact, un plan est déployé par le CCNB afin de réduire certains coûts, de trouver d'autres sources de financement, de négocier de nouveaux partenariats, ou encore, par l'entremise d'une combinaison de ces différentes stratégies.

## Annexe I – Prévisions des revenus et dépenses

| Description                                     | Réel<br>2016-2017 | Budget<br>2017-2018 | Budget<br>2018-2019 |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>REVENUS</b>                                  |                   |                     |                     |
| Droits de scolarité                             | 6 361             | 6 956               | 7 322               |
| Éducation à distance                            | 129               | 130                 | 195                 |
| Formation pour l'industrie                      | 1 597             | 2 500               | 2 304               |
| Ventes du Collège communautaire                 | 442               | 384                 | 487                 |
| Ventes de biens et de services                  | 581               | 841                 | 908                 |
| Frais généraux pour manuels                     | 669               | 730                 | 710                 |
| Baux et locations                               | 6                 | 15                  | 5                   |
| Loyers - édifices provinciaux                   | 307               | 285                 | 278                 |
| Autres subventions                              | 2 174             | 2 113               | 1 910               |
| Octrois autres - Éducation                      | 4 275             | 3 467               | 6 468               |
| LOE                                             | 2 734             | 2 755               | 2 646               |
| Autres recettes                                 | 6                 | -                   | 34                  |
| <b>Total des revenus, ventes et services</b>    | <b>19 282</b>     | <b>20 176</b>       | <b>23 265</b>       |
| Recouvrements, services de formation            | 4 889             | 4 287               | 6 172               |
| Subvention de fonctionnement                    | 38 790            | 39 909              | 41 007              |
| <b>Total des revenus</b>                        | <b>62 961</b>     | <b>64 372</b>       | <b>70 444</b>       |
| <b>DÉPENSES</b>                                 |                   |                     |                     |
| Coûts directs des programmes                    | 22 058            | 22 748              | 22 766              |
| Soutien à la formation                          | 14 311            | 14 395              | 14 568              |
| Soutien en gestion et administration            | 15 613            | 18 060              | 18 742              |
| Formation et projets interministériels          | 2 824             | 2 782               | 2 904               |
| Formation à contrat et projets pour l'industrie | 7 502             | 5 686               | 10 984              |
| Dépenses en capital (Amortissement)             | 925               | 700                 | 901                 |
| <b>Total des dépenses</b>                       | <b>63 233</b>     | <b>64 372</b>       | <b>70 864</b>       |
| <b>Excédent (déficit)</b>                       | <b>(272)</b>      | <b>-</b>            | <b>(420)</b>        |

## Annexe I – Prévisions des revenus et dépenses (suite)

| Description                      | Réel<br>2016-2017 | Budget<br>2017-2018 | Budget<br>2018-2019 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Excédent (déficit)</b>        | <b>(272)</b>      | <b>-</b>            | <b>(420)</b>        |
| <b>VARIATION AUX ACTIFS NETS</b> |                   |                     |                     |
| Variation - immobilisations      |                   |                     |                     |
| Variation - affectation interne  |                   |                     | 420                 |
| Variation - non affectés         |                   |                     |                     |
| <b>AUGMENTATION (DIMINUTION)</b> |                   |                     |                     |
| Surplus d'opérations accumulés   | <b>(272)</b>      |                     |                     |

| BUDGET EN CAPITAL        | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| Budget en capital soumis | 2 580   | 3 355   | 2 570   |
| Budget en capital reçu   | 1 810   | 1 302   | 1 600   |

## Notes :

- La première version du budget 2018-2019 a été préparé en novembre 2017. Étant donné que les informations sont maintenant plus précises, une révision du budget s'avère nécessaire.
- La subvention de fonctionnement a été ajusté en fonction des ajustements de fin d'années liées aux conventions collectives. Le montant n'a pas encore été confirmé par la province.
- Les octrois autres - Éducation représentent les subventions du gouvernement fédéral reliés aux secteurs d'affaires. Ceux-ci ont été ajusté en fonction de l'information mise à jour.
- Les droits de scolarité sont basés sur un taux d'inscription de 75 % versus 71 % estimé en novembre.

## Annexe II – État des revenus et dépenses des trois dernières années

| Description                                         | 2016-2017         | 2015-2016         | 2014-2015         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>REVENUS</b>                                      |                   |                   |                   |
| Droits de scolarité                                 | 6 360 687         | 6 218 087         | 6 109 474         |
| Éducation à distance                                | 129 348           | 143 114           | 111 839           |
| Formation pour l'industrie                          | 1 596 611         | 1 225 860         | 1 817 689         |
| Ventes du Collège communautaire                     | 442 271           | 318 592           | 137 175           |
| Vente de biens et de services                       | 581 417           | 763 307           | 760 005           |
| Frais généraux pour manuels                         | 668 929           | 729 640           | 694 833           |
| Baux et locations                                   | 6 268             | 10 976            | 7 272             |
| Loyers – édifices provinciaux                       | 307 198           | 280 011           | 283 207           |
| Autres subventions                                  | 2 174 011         | 1 999 719         | 1 982 438         |
| Octrois autres - Éducation                          | 4 274 883         | 3 059 803         | 2 779 751         |
| Langues officielles                                 | 2 734 159         | 2 675 847         | 2 785 209         |
| Autres recettes                                     | 6 405             | 86 078            | 118 668           |
| <b>Total des revenus des ventes et des services</b> | <b>19 282 187</b> | <b>17 511 034</b> | <b>17 587 559</b> |
| <b>Recouvrement pour services de formation</b>      | <b>4 888 805</b>  | <b>4 513 591</b>  | <b>5 250 919</b>  |
| <b>Subvention de fonctionnement</b>                 | <b>38 790 401</b> | <b>38 956 140</b> | <b>41 446 789</b> |
| <b>Total des revenus</b>                            | <b>62 961 393</b> | <b>60 980 765</b> | <b>64 285 267</b> |
| <b>DÉPENSES</b>                                     |                   |                   |                   |
| Coûts directs des programmes                        | 22 057 894        | 21 916 598        | 21 116 654        |
| Soutien à la formation                              | 14 311 109        | 12 850 758        | 13 372 580        |
| Soutien en gestion et administration                | 15 613 339        | 17 415 419        | 16 801 713        |
| Formation interministérielle                        | 2 823 670         | 2 574 610         | 2 599 170         |
| Formation à contrat et projets pour l'industrie     | 7 502 298         | 4 834 988         | 5 311 831         |
| Dépenses en capital du CCNB                         | 924 659           | 839 006           | 807 986           |
| <b>Total des dépenses</b>                           | <b>63 232 969</b> | <b>60 431 379</b> | <b>60 009 934</b> |

## Annexe III – Calendrier de formation (CAFO) 2018-2019

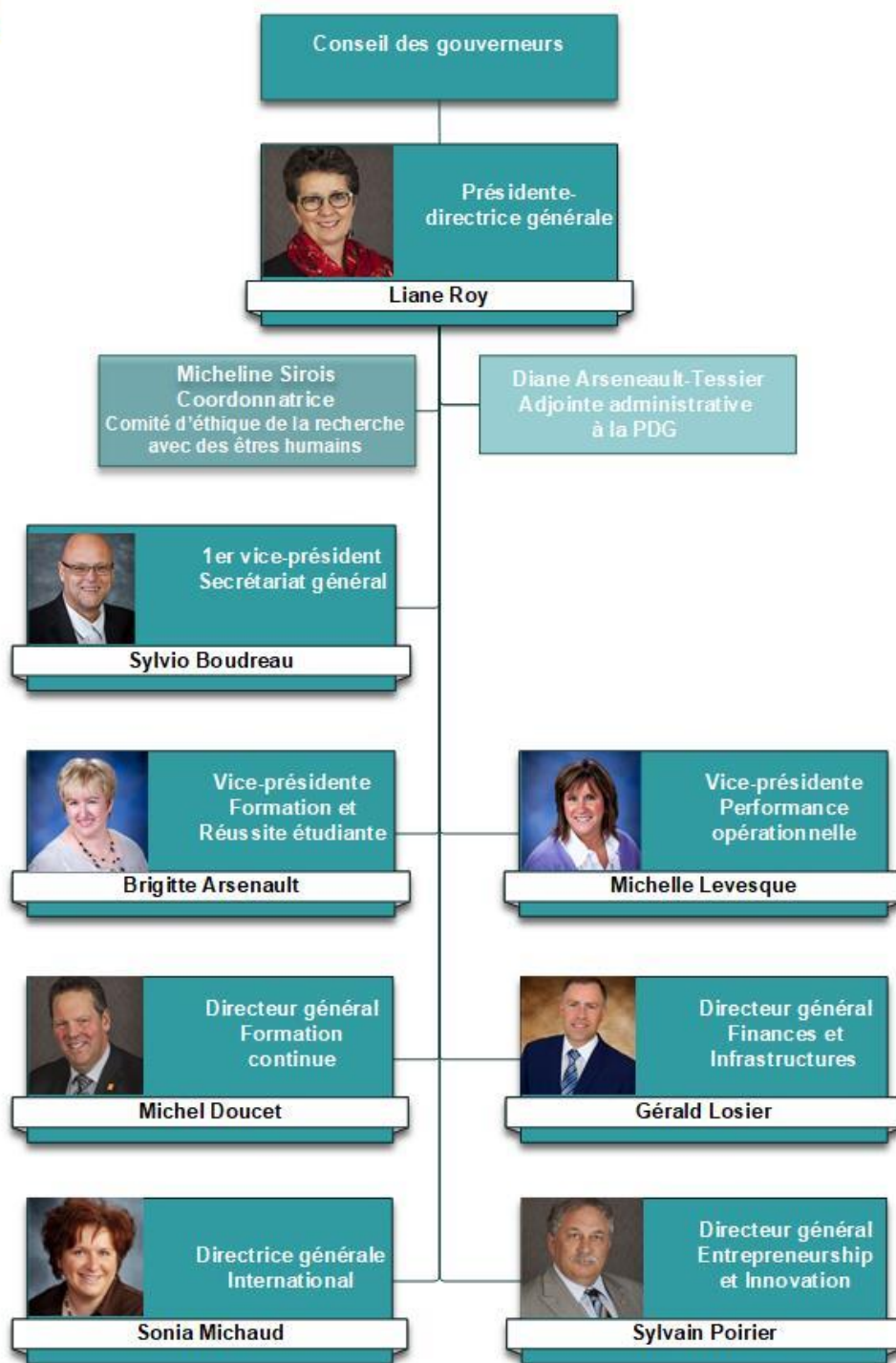
| Calendrier de formation (CAFO)                               |                     |                |                |              |                 |                |                |              |                 |                |                |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| Tableau des sièges<br>par domaine                            | Résultats 2016-2017 |                |                |              | 2017-2018       |                |                |              | 2018-2019       |                |                |              |
|                                                              | 1 <sup>re</sup>     | 2 <sup>e</sup> | 3 <sup>e</sup> | Total        | 1 <sup>re</sup> | 2 <sup>e</sup> | 3 <sup>e</sup> | Total        | 1 <sup>re</sup> | 2 <sup>e</sup> | 3 <sup>e</sup> | Total        |
| Affaires                                                     | 273                 | 143            | 0              | 416          | 268             | 147            | 0              | 415          | 268             | 147            | 0              | 415          |
| Arts et culture                                              | 54                  | 12             | 0              | 66           | 27              | 39             | 0              | 66           | 42              | 12             | 0              | 54           |
| Bâtiment et génie                                            | 236                 | 56             | 22             | 314          | 240             | 56             | 22             | 318          | 240             | 56             | 22             | 318          |
| Bois ouvré                                                   | 18                  | 10             | 0              | 28           | 17              | 0              | 0              | 17           | 17              | 0              | 0              | 17           |
| Industriel                                                   | 102                 | 68             | 0              | 170          | 107             | 68             | 0              | 175          | 107             | 68             | 0              | 175          |
| Justice                                                      | 115                 | 91             | 0              | 206          | 115             | 87             | 0              | 202          | 115             | 87             | 0              | 202          |
| Mécanique et entretien                                       | 126                 | 0              | 0              | 126          | 126             | 0              | 0              | 126          | 111             | 0              | 0              | 111          |
| Métaux                                                       | 104                 | 10             | 0              | 114          | 117             | 10             | 0              | 127          | 103             | 10             | 0              | 113          |
| Programmes<br>préparatoires à la<br>formation postsecondaire | 341                 | 0              | 0              | 341          | 341             | 0              | 0              | 341          | 341             | 0              | 0              | 341          |
| Sciences de la santé                                         | 248                 | 166            | 30             | 444          | 353             | 104            | 30             | 487          | 338             | 178            | 30             | 546          |
| Sciences naturelles                                          | 49                  | 39             | 0              | 88           | 49              | 39             | 0              | 88           | 49              | 39             | 0              | 88           |
| Secrétariat                                                  | 194                 | 146            | 0              | 340          | 182             | 102            | 0              | 284          | 177             | 102            | 0              | 279          |
| Secteur halieutique                                          | 24                  | 0              | 0              | 24           | 24              | 0              | 0              | 24           | 24              | 0              | 0              | 24           |
| Services<br>communautaires                                   | 157                 | 75             | 0              | 232          | 147             | 75             | 0              | 222          | 129             | 65             | 0              | 194          |
| Technologies de<br>l'information et des<br>communications    | 136                 | 74             | 0              | 210          | 121             | 94             | 0              | 215          | 161             | 69             | 0              | 230          |
| Tourisme, hôtellerie<br>et restauration                      | 31                  | 12             | 0              | 43           | 31              | 12             | 0              | 43           | 31              | 12             | 0              | 43           |
| Transport                                                    |                     |                |                |              | 12              |                |                | 12           | 12              |                |                | 12           |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>2 208</b>        | <b>902</b>     | <b>52</b>      | <b>3 162</b> | <b>2 277</b>    | <b>833</b>     | <b>52</b>      | <b>3 162</b> | <b>2 265</b>    | <b>845</b>     | <b>52</b>      | <b>3 162</b> |

Révisé le 28 novembre 2017

## Annexe IV – Organigramme



### Collège communautaire du Nouveau-Brunswick



### CCNB – Siège social

C.P. 700  
725, rue du Collège  
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z6  
Téléphone : 1-855-676-2262 (sans frais)  
Téléphone : 506-547-2063  
Télécopieur : 506-547-2741

### CCNB à Campbellton

C.P. 309  
47, avenue Village  
Campbellton  
(Nouveau-Brunswick) E3N 3G7  
Téléphone : 506-789-2377 ou  
1-888-648-4111  
Télécopieur : 506-789-2433

### CCNB à Edmundston

C.P. 70  
35, rue du 15-Août  
Edmundston  
(Nouveau-Brunswick) E3V 3K7  
Téléphone : 506-735-2500 ou  
1-888-695-2262  
Télécopieur : 506-735-2717

### CCNB à Bathurst

C.P. 266  
725, rue du Collège  
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z2  
Téléphone : 506-547-2145 ou  
1-800-552-5483  
Télécopieur : 506-547-7674

### CCNB à Dieppe

505, rue du Collège  
Dieppe (Nouveau-Brunswick) E1A 6X2  
Téléphone : 506-856-2200 ou  
1-800-561-7162  
Télécopieur : 506-856-2847

### CCNB dans la Péninsule acadienne

232 A, avenue de l'Église  
Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 1J2  
Téléphone : 506-336-3073 ou  
1-866-299-9900  
Télécopieur : 506-336-3075





ccnb.ca  
1-800-676-2262