



**Plan d'action
et
budget pro forma
de la Fédération québécoise des échecs
pour l'année financière 2015-16**

Document déposé lors de la
réunion du Conseil d'administration
du 14 mars 2015

TABLE DES MATIÈRES

BUDGET PRO FORMA DE LA FQE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2015-16	3
PLAN D'ACTION ANNUEL DE LA FQE	4
CHAMPS D'INTERVENTION DE LA FQE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2015-16	
LA GESTION INTERNE (FONCTIONNEMENT).....	7
LA VIE DÉMOCRATIQUE.....	9
LA PROMOTION ET LES COMMUNICATIONS	10
LA FORMATION	11
LES MANIFESTATIONS	12
L'ÉLITE ET LE SOUTIEN DE L'EXCELLENCE	13
LA VIE RÉGIONALE	14
LA RÉGIE ET LA NORMALISATION	15
L'ÉDITION ET LA VENTE DE FOURNITURES.....	16
LE BÉNÉVOLAT ET LA VIE ASSOCIATIVE	17
LA REPRÉSENTATION ET LE PARTENARIAT	18
LE MEMBERSHIP	19
LA REVUE ÉCHEC+	20

BUDGET PRO FORMA DE LA FQE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2015-16

Ce budget pro forma est basé en grande partie sur les résultats partiels de l'exercice précédent qui se terminera le 31 mars 2015. Les revenus et dépenses sont donc estimés à des niveaux semblables à ceux de l'année précédente (il est à noter que l'organisation du COQ 2015 a fait place aux 3^e Rencontres internationales des échecs francophones, un événement international qui nécessitent beaucoup plus de dépenses). Suit la liste des projets et leur répartition dans les comptes de charges.

Produits d'exploitation	Budget - 2015-16
Subventions Ministère de l'éducation	91 550
Subventions salariales - Emploi Québec	6 552
Cotisations	26 000
Revenus d'inscriptions	21 000
Revenus publicitaires	4 500
Vente de livres et fournitures	4 800
Commandites et dons	19 200
Projet AIDEF	15 000
Autres revenus	2 200
Total - Produits d'exploitation	190 802
Charges	2015-16
Salaires et charges sociales	92 400
Coût des marchandises vendues	2 100
Fournitures	5 050
Transport et communication	14 000
Services et honoraires	40 000
Prix et bourses	24 000
Loyer et entretien	5 000
Frais administratifs	5 700
Mauvaises créances	500
Amortissement des immobilisations	900
Intérêts et frais bancaires	750
Autres charges	600
Total - Charges	191 000
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	(198)

PLAN D'ACTION ANNUEL DE LA FQE

Description du plan pour la période du 1^{er} avril 2015 au 31 mars 2016

Conformément au document « Axes majeurs de développement » adopté le 14 mars 2015, les actions suivantes correspondant aux trois objectifs principaux sont proposées.

Développement jeunesse

- Action #1:** **Développement de l'élite québécoise.**
- Buts : Renforcement du Programme Équipe-Québec axé sur les jeunes par l'ajout de quatre semaines de formation.
- Moyens envisagés : Un contenu certifié sera créé et un bénévole expert sera mandaté pour engager un second formateur maître aux échecs.
- Budget : \$2 000
- Action #2 :** **Développement du membership grand public jeunesse.**
- Buts : Augmenter la visibilité du jeu d'échecs par des activités grand public.
- Moyens envisagés : Initié un rapprochement avec Science pour tous pour la mise sur pied de trois activités échiquiennes (Simultanée, conférence sur l'évolution des ordinateurs en regard du jeu d'échecs à travers le temps, Séance d'initiation aux échecs) à l'Université McGill durant la semaine «Science pour tous».
- Budget : \$ 1 500
- Action #3 :** **Doter le fonds jeunesse d'une structure de financement plus stable.**
- Buts : Obtenir le financement nécessaire pour permettre à de jeunes joueurs de se froter à l'expertise internationale.
- Moyens envisagés : Mettre sur pied des activités jeunesse dont 10% revenus seront versés au fonds jeunesse.
- Budget : \$ 1 000

Les Échecs sur Internet

Action #1

Serveur internet

Buts :

Doter la Fédération de son propre serveur, une machine entièrement dédiée aux ressources informatiques de la Fédération : bases de données, site internet et autres outils.

Moyens :

Utiliser la subvention salariale d'Emploi-Québec pour engager les ressources humaines nécessaires pour la gestion de ce projet.

Budget :

\$1 700

Action #2

Gestion des inscriptions et des adhésions par Amilia

Buts :

Joindre le système d'inscription en ligne Amilia.

Moyens :

Abandonner peu à peu Paypal pour joindre le système de gestion des inscriptions en ligne Amilia mieux adapté à la situation commerciale de la FQE.

Budget :

\$1 300

La francophonie échiquéenne

Action #1

Obtenir et organiser une activité francophone échiquéenne majeure.

Buts :

Mettre sur pied la 3^e Rencontre des échecs francophones.

Moyens :

Positionner le Québec sur l'échiquier mondial de la francophonie échiquéenne, un premier pas vers 2017, année anniversaire par excellence : 375^e de Montréal, 150^e du Canada et 50^e de la Fédération québécoise des échecs.

Budget :

\$ 30 000 \$

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

1.0 - La gestion interne (fonctionnement)

Objectif général

Inclure davantage de bénévoles dans la gestion interne de la FQE.

<u>Objectifs spécifiques</u>	<u>Actions pour 2015-16</u>	<u>Budget</u>
1.1 - Assurer la gestion des ressources humaines	Maintenir 2 permanents à temps plein (un directeur général et un agent de développement) en plus de deux personnes à temps partiel grâce à une aide d'emploi-Québec.	92 400 \$
1.2 - Assurer la gestion des ressources financières	Impliquer davantage la Trésorerie dans les processus comptables minimalistes et le choix des logiciels.	
1.3 - Assurer la gestion des ressources matérielles	Améliorer la bureautique par l'achat de logiciels et d'équipements informatiques.	650 \$
	Maintenir la commandite en service de Sobeys dans la réimpression de la papeterie nécessaire au fonctionnement du secrétariat et des activités de la FQE.	500 \$
1.4 - Rechercher des sources alternatives de financement	Recherche de commandites, de subventions et de nouveaux projets d'autofinancement.	
	Rajeunir le plan de commandite de la FQE.	

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

2.0 - La vie démocratique

Objectif général

Maintenir les structures politiques nécessaires à son fonctionnement en conformité avec les règlements généraux.

Objectifs spécifiques

2.1 - Maintenir les modes d'opération interne et l'expression d'une bonne gestion démocratique de la FQE.

Actions pour 2015-16

Tenir l'assemblée générale annuelle et une assemblée générale extraordinaire pour y faire adopter une nouvelle version des règlements généraux concernant les modalités d'élections pour mieux tenir compte d'Internet.

Tenir au moins quatre réunions du CA et le nombre nécessaire de rencontres du CE.

Favoriser la tenue de rencontres de comités spécifiques (au besoin).

Budget

550 \$

1 000 \$

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

3.0 - La promotion et les communications

Objectif général

S'assurer que tous les membres et tous les partenaires soient bien informés sur la FQE et ses interventions.

Objectifs spécifiques

Actions pour 2015-16

Budget

3.1 - Faire connaître les principales réalisations de la FQE et de ses membres.

Utiliser davantage le fil de presse (CNW) pour diffuser l'information sur les réalisations importantes de la Fédération..

1 500 \$

3.2 - Assurer la visibilité des programmes et des services de la FQE.

Continuer de produire des documents promotionnels et diffuser l'information sur le site Internet de la FQE.

3.3 - Améliorer le plan de communication de la FQE.

Redéfinir les composantes du plan de communication et préparer les outils nécessaires.

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

4.0 - La formation

Objectif général

Soutenir le développement des ressources humaines nécessaires pour la pratique du jeu d'échecs.

Objectifs spécifiques

Actions pour 2015-16

Budget

4.1 - Assurer la disponibilité d'une formation adéquate pour les arbitres et les entraîneurs.

Tenir à la demande, si le nombre le justifie, un ou plusieurs stages de formation.

4.2 - Assurer une formation adéquate pour les organisateurs de tournois.

Tenir à la demande des stages de formation pour les organisateurs de tournois en région. Engager une ressource contractuelle à titre de conférencier pour ces stages.

4.3 - Promouvoir les ressources disponibles pour la formation et le perfectionnement des adeptes à la pratique du jeu d'échecs.

Promouvoir et améliorer les outils développés pour le recensement des entraîneurs actifs et les écoles de formation et, en faire un classement en vue de diffuser leurs coordonnées sur le site Internet de la FQE.

4.4 - Développer un cours de formation d'arbitre adapté pour la Fédération haïtienne des échecs

Obtenir une aide financière de la Fédération internationale des échecs pour la réalisation de ce projet.

2 500 \$

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

5.0 - Les manifestations

Objectif général

Organiser les championnats nationaux d'échecs au Québec et soutenir l'organisation des rencontres, compétitions et autres manifestations de joueurs d'échecs se déroulant au Québec.

<u>Objectifs spécifiques</u>	<u>Actions pour 2015-16</u>	<u>Budget</u>
5.1 - Organiser annuellement les Championnats jeunesse du Québec.	Mettre en place une activité en partenariat avec la Fédération canadienne.	2 000 \$
5.3 - Organiser annuellement le Championnat junior du Québec.	Revoir le concept de ce championnat.	1 500 \$
5.4 - Réorienter la Championnat invitation du Québec.	Redéfinir le concept actuel du Championnat Invitation du Québec, trop coûteux. Revoir les règles de participations du palier régional.	
5.5 - Organiser les 3 ^e Rencontres internationales des échecs francophones.	Négocier une entente contractuelle avec Juste pour rire de par son activité «Mondial des jeux Loto-Québec».	30 000 \$
5.6 - Organiser annuellement le Championnat par Classe du Québec.	Le site de ce tournoi en 2015 est à déterminer.	1 000 \$
5.7 - Contribuer à la promotion du jeu d'échecs dans le cadre d'événement à caractère régional, national ou international ou thématique.	Participer au « Mondial des jeux Loto-Québec » et dans une moindre mesure à d'autres festivals et activités promotionnelles.	

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

6.0 - L'élite et le soutien de l'excellence

Objectif général

Soutenir l'expression de l'excellence québécoise et favoriser la promotion de l'expertise auprès de nos membres.

Objectifs spécifiques

6.1 - Augmenter la visibilité et l'accessibilité à l'expertise québécoise touchant le jeu d'échecs en offrant, d'une part, à nos experts et nos maîtres d'être diffusés davantage dans le milieu et, d'autre part, permettre une présence plus active de ces derniers auprès de la jeune relève échiquéenne.

Actions pour 2015-16

Maintenir les budgets consentis aux collaborateurs de la revue *Échec+* pour permettre de payer les articles écrits par des experts.

Renforcer le concept d'Équipe-Québec tel que développé dans le monde du sport.

Budget

(voir revue)

500 \$

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

7.0 - La vie régionale

Objectif général

Soutenir le développement de la pratique du jeu d'échecs au palier local, régional et national.

Objectifs spécifiques

Actions pour 2007-2015

Budget

7.3 - Soutenir la promotion des clubs d'échecs.

Maintenir le programme d'assurance en responsabilité civile pour les clubs et leurs bénévoles-dirigeants.

1 900 \$

Offrir aux clubs un espace promotionnel WEB sur le site Internet de la FQE et les inciter à participer activement aux actualités du site.

Maintenir le programme de commissions et de ristournes sur la vente des cartes de membres de la FQE

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

8.0 - La régie et la normalisation

Objectif général

Assumer la responsabilité de la régularisation de la pratique du jeu d'échecs au Québec et à ce titre maintenir un système de cotes nationales pour les joueurs d'échecs du Québec.

Objectifs spécifiques

Actions pour 2015-16

Budget

8.1 - Promouvoir le système de cotes nationales.

Promouvoir le nouveau système de cotation en ligne.

8.2 - S'assurer de la cotation des tournois d'échecs.

Mettre à jour régulièrement la cotation des tournois d'échecs et le classement des joueurs sur le site Internet de la FQE.

8.3 - S'assurer de la révision régulière et de la diffusion des règles officielles des échecs.

Promouvoir la 8e édition du livre des « Règles officielles des échecs ».

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

9.0 - L'édition et la vente de fournitures

Objectif général

Offrir à nos membres et à la population des livres et des fournitures reliés au domaine du jeu d'échecs.

Objectifs spécifiques

Actions pour 2015-2016

Budget

9.1 - Gérer la vente du livre "Cours complet d'échecs".	Approvisionner les commandes à partir des stocks en inventaire.	500 \$
9.2 - Gérer la vente des fournitures de tournois.	Simplifier davantage le processus de commande des fournitures de tournois.	
9.3 - Gérer la vente des fournitures d'échecs.	Répondre aux demandes occasionnelles (service de dépannage).	
9.4 - Gérer la vente du manuel "Règles officielles des Échecs", 6 ^{em} édition.	Approvisionner les commandes à partir des stocks en inventaire.	

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

10.0 - Le bénévolat et la vie associative

Objectif général

Soutenir et valoriser l'action bénévole au sein du milieu échiquéen et renforcer l'appartenance des membres à la Fédération.

Objectifs spécifiques

Actions pour 2015-16

Budget

10.1 - Développer de meilleurs outils pour favoriser l'implication des bénévoles et favoriser une approche de partenariat dans les relations avec leur Fédération.

Établir une liste des tâches et des projets pouvant être supportés par des bénévoles.

Adopter une politique visant à reconnaître l'apport et la contribution du bénévole.

10.2 - Organiser des activités pour rendre hommage aux bénévoles ou à des intervenants méritants du milieu.

Rendre hommage aux bénévoles ou à des intervenants méritants du milieu lors d'une soirée spéciale tenue lors du 3^e Rencontres internationales des échecs francophones. (RIDEF)

10.3 - Organiser des activités de nature sociale pour les membres et les bénévoles afin de stimuler la vie associative.

Inviter nos membres à participer à la soirée spéciale tenue lors du RIDEF.

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

11.0 - La représentation et le partenariat

Objectif général

Représenter les intérêts de ses membres auprès des instances pertinentes et favoriser la concertation des intervenants du milieu échiquéen au Québec.

Objectifs spécifiques

Actions pour 2015-16

Budget

11.1 - Accroître la représentativité de la Fédération.

Augmenter et diversifier son membership de façon à rejoindre directement une plus large clientèle de joueurs et d'intervenants (mise en place d'une politique d'adhésion en concordance avec les nouveaux Règlements généraux).

(voir le membership)

11.2 - Accroître la concertation des intervenants du milieu échiquéen au niveau national.

Mettre en place un mécanisme et des actions contribuant à la concertation des principaux acteurs du milieu échiquéen.

11.3 - Favoriser le développement d'opportunités de collaboration avec des intervenants du milieu échiquéen et du loisir en général.

Poursuivre et développer la collaboration avec l'Association Échecs et Maths, la Fondation de développement des échecs au Québec et le Festival Juste pour Jouer.

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

12.0 - Le membership

Objectif général

Regrouper à titre de membres les joueurs d'échecs, les clubs, ligues et autres intervenants du milieu échiquéen au Québec.

Objectifs spécifiques

Actions pour 2015-16

Budget

12.1 - S'assurer de la gestion du système des membres.	Mettre en ligne les nouveaux outils de gestion informatisée.	(voir la gestion interne)
12.2 - Accroître le membership de la Fédération.	Cibler les segments prometteurs de la communauté échiquéenne, en particulier les clubs, les joueurs d'échecs récréatifs dans ces clubs et les jeunes. Développer ou adapter nos services pour ces segments et mettre en place des campagnes de recrutement mieux structurées. Mettre en place une campagne de promotion 5-10-15 \$ pour les nouveaux membres recrutés lors d'événements spéciaux tenus en dehors du monde échiquéen.	1 000 \$
12.3 - Offrir des services exclusifs à nos membres ou des services à prix compétitifs.	Poursuivre le développement du site Internet de la FQE en tenant compte du concept de services exclusifs.	(voir les communications)

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2015-16

13.0 - La revue Échec+

Objectif général

Publier un périodique imprimé visant à informer les adeptes du jeu d'échecs sur des sujets d'intérêt et à promouvoir la FQE et ses membres.

Objectifs spécifiques

Actions pour 2015-16

Budget

13.1 - Assurer la gestion et la production de la revue.

Continuer à améliorer la revue (au niveau du contenu et de la mise en page). Améliorer la planification de la production.

10 000 \$

13.2 - Accroître les revenus publicitaires.

Approcher des fournisseurs d'équipement.

Approcher des commanditaires intéressés par le développement Jeunesse.

