



**Budget pro forma
de la Fédération québécoise des échecs
pour l'année financière 2019-21**

et

**Orientations stratégiques
(Plan d'action et de développement)
2018-21**

Document déposé lors de la
réunion du Conseil d'administration
du 8 mars 2018 à Montréal,
mis à jour au Conseil d'administration du 31 mai 2018,
et déposé à l'Assemblée générale 2018 de la FQE (21 juillet 2018)
à Longueuil

TABLE DES MATIÈRES

BUDGET PRO FORMA DE LA FQE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2018-19	3
PLAN D'ACTION DE LA FQE ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2018-20	4
CHAMPS D'INTERVENTION DE LA FQE POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2018-19	
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 QUÉBÉCHECS	20

**BUDGET PRO FORMA DE LA FQE
POUR L'ANNÉE FINANCIÈRE 2018-19 + 20-21**

Ce budget pro forma est basé en grande partie sur les résultats partiels de l'exercice précédent. Les revenus et dépenses sont donc estimés à des niveaux semblables à ceux de l'année précédente. Suit la liste des projets et leur répartition dans les comptes de charges.

Produits d'exploitation	Budget - 2018-19
Subventions Ministère de l'éducation	81 850
Subventions salariales - Emploi Québec	6 885
Cotisations	28 400
Revenus d'inscriptions	61 600
Revenus publicitaires	3 120
Vente de livres et fournitures	5 500
Commandites et dons	4 200
Projet Spéciaux - Placement Loisir subvention	18 000
Autres revenus	1 400
Total - Produits d'exploitation	210 955
Charges	2018-19
Salaires et charges sociales	85 500
Coût des marchandises vendues	2 400
Fournitures	4 900
Transport et communication	33 755
Services et honoraires	23 000
Prix et bourses	39 000
Loyer et entretien	13 000
Frais administratifs	2 700
Mauvaises créances	500
Amortissement des immobilisations	1 600
Intérêts et frais bancaires	1 060
Autres charges	1 600
Total - Charges	209 015
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES	1 940

PLAN D'ACTION ANNUEL DE LA FQE ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2018-21

Description du plan pour la période du 1^{er} avril 2018 au 31 mars 2020

Conformément au document « Axes majeurs de développement » adopté le 8 mars 2018, les actions suivantes correspondant aux trois objectifs principaux sont proposées.

Gestion et développement jeunesse 2018-21

Action #1:	Mise à jour des actions passées.
<u>Buts</u> :	Révision des actions précédentes et évaluation de l'atteinte des objectifs.
<u>Moyens envisagés</u> :	Mener une évaluation serrée des objectifs atteints ou non. Mettre en place un comité de suivi pour ce faire. Organisations de réunions.
<u>Budget</u> :	\$1 500
Action #2 :	Développement du membership scolaire
<u>Buts</u> :	Augmenter le membership scolaire de près de 10%
<u>Moyens envisagés</u> :	Mettre en place des activités scolaires adaptées au curriculum et aux périodes scolaires. Formations et Manifestations.
<u>Budget</u> :	\$ 2 500
Action #3 :	Développer la stratégie Placement Loisir
<u>Buts</u> :	Améliorer l'apport des dons comme source de financement majeure à la Fédération.
<u>Moyens envisagés</u> :	Mettre en place un site internet dédié à Placement Loisir et y associer un système de gestion fiable.
<u>Budget</u> :	\$ 18 500

Internet 2018-21

Action #1	Nouveau site internet / 5^e édition
<u>Buts</u> :	Améliorer le site internet de la FQE en matière de visibilité et d'ergonomie.
<u>Moyens</u> :	Rendre le site plus facile d'accès en utilisant la plate-forme Bootstrap. Éliminer le système de gestion (SGS) Drupal, trop lourd.
<u>Budget</u> :	\$7 850
Action #2	Éliminer le système de paiement en ligne Amilia complètement
<u>Buts</u> :	Compléter le remplacement d'Amilia par Monetico/Desjardins
<u>Moyens</u> :	Adapter les bases de données FQE au système de paiement en ligne Monetico.
<u>Budget</u> :	\$4 300 (aide emploi-Québec)

Les échecs à l'école secondaire 2018-21

Action #1	Revoir complètement la stratégie des échecs en milieu de l'école secondaire.
<u>Buts</u> :	Établir un répertoire des écoles secondaires qui organisent des activités échiquéennes.
<u>Moyens</u> :	Assujettir un employé à temps partiel de la Fédération à l'établissement d'un répertoire des activités échiquéennes à l'école secondaire au Québec.
<u>Budget</u> :	\$ 3 000 \$ (emploi-Québec)

Les échecs séniors 2018-21

Action #1	Revoir la relation FQE / FADOQ
<u>Buts</u> :	Réviser les activités organisées en partenariat entre les deux organismes afin de mieux encadrer les actions et projets futurs.
<u>Moyens</u> :	Agir préférentiellement au niveau des Associations régionales de la FADOQ.
<u>Budget</u> :	\$ 1 700 \$

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

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 2018-21</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.	91 800 \$
1.2 - Assurer la gestion des ressources financières	Mettre en place un comité de suivi sur la synchronisation budgétaire. 3 réunions	900 \$
1.3 - Assurer la gestion des ressources matérielles	Améliorer la bureautique par l'achat d'équipements informatiques de pointe	1 750 \$
	Recherche d'une commandite pouvant remplacer Oasis/Lassonde la bourse du Tour du Québec.	400 \$
1.4 - Rechercher des sources alternatives de financement	Assurer la mise en place de la stratégie Placement-Loisir Site internet. Revoir le plan de commandite de la FQE en matière de dons.	6 500 \$

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

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 2018-21

Procéder à une révision des règlements généraux en soumettant un projet de mise à jour au contentieux du RLSQ

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

Mettre en place le Comité de suivi budgétaire.

Budget

850 \$

1 800 \$

400 \$

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

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 2018-21

Budget

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

Utiliser davantage l'Infolettre de la Fédération pour mieux faire connaître les projets et réalisations de la FQE.

2 000 \$

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.

Faire un suivi du Plan directeur au niveau des activités.

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

4.0 - La formation

Objectif général

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

Objectifs spécifiques

Actions pour 2018-21

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. Suivi.

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. Suivi.

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. S'assurer que le tout soit conforme aux dispositions légales en matière d'informations publiques sur internet = Actions entreprises en 2017 qui se poursuivent.

2 500 \$

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

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 2018-21</u>	<u>Budget</u>
5.1 - Organiser annuellement les Championnats jeunesse du Québec.	Mettre en place une activité en partenariat avec la Fédération canadienne. Obtention du CYCC 2018 à Québec = Réalisé	2 000 \$
5.2 - Organiser annuellement le Championnat junior du Québec.	Doté ce tournoi d'une section scolaire sur une journée.	1 000 \$
5.3 - Réorienter la Championnat invitation du Québec.	Mettre en place un Championnat invitation sur une période de deux fin de semaines en format match élimination directe.	

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

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 2018-21

Révision des éléments financiers, coûts et autres en relativement à une revue numérique en ligne

Revoir la stratégie de communication du projet Équipe-Québec

Budget

(voir revue)

400 \$

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

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 2018-21

Budget

7.1 - Soutenir la promotion des clubs d'échecs.

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

1 000 \$

Améliorer l'espace promotionnel WEB sur le site Internet de la FQE et les inciter à participer activement aux actualités du site. Suivi.

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

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

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.

<u>Objectifs spécifiques</u>	<u>Actions pour 2018-21</u>	<u>Budget</u>
8.1 - Promouvoir le système de cotes nationales.	Continuer à faire connaître le nouveau système de cotation en ligne. Suivi.	500 \$
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. Suivi.	
8.3 - S'assurer de la révision régulière et de la diffusion des règles officielles des échecs.	Produire une nouvelle édition du livre des « Règles officielles des échecs ». (édition 2018). 10 ^e .	1 000 \$

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

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 2018-21

Budget

9.1 - Gérer la vente du livre "Cours complet d'échecs".	Approvisionner les commandes à partir des stocks en inventaire. Revoir la stratégie d'édition concernant ce livre. Possibilité de le transformer en édition numérique. Réaliser une étude d'impact.	700 \$
9.2 - Gérer la vente des fournitures de tournois.	Simplifier davantage le processus de commande des fournitures de tournois. Éliminer Amilia pour le remplacer par Monetico	
9.3 - Gérer la vente des fournitures d'échecs.	Répondre aux demandes occasionnelles (service de dépannage).	
9.4 - Gérer la vente de livres usagés	Établir l'inventaire plus étroitement des livres usagés en fonction de leur état. Suivi.	

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

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

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

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

Actions pour 2018-21

Établir une liste des tâches et des projets pouvant être supportés par des bénévoles. Réalisé, mais parfaire.

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

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). Préparer une candidature pour le Prix Dollar-Morin.

Budget

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

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 2018-21

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). Étude réalisée. Suivi et mise en place.

(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. Suivi.

Répartition des enveloppes budgétaires Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

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 2018-21,

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. Impliquer davantage les bénévoles dans la recherche d'un nouveau membership. Suivi.

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. Suivi actif.

(voir les communications)

Répartition des enveloppes budgétaires
Champs d'intervention de la FQE, année financière 2018-21

13.0 - La revue Quéchecs+

Objectif général

Se préparer au passage numérique complet de la revue Échec+.

Objectifs spécifiques

Actions pour 2018-21

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. Infolettre.

9 000 \$

13.2 - Accroître les revenus publicitaires.

Approcher des fournisseurs d'équipement. Suivi.

