

Draft /
Brouillon

CAPE Budget 2026 & 2027
Budget de l'ACEP 2026 et 2027

Line #/N° de
poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
			Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
1	Revenue	Revenus	17,040,149	19,255,000	23,135,000	16,032,000
1.1	Dues	Cotisations	15,030,546	19,255,000	23,135,000	15,552,000
1.2	Retroactive Dues - Phoenix	Cotisations rétroactives – Phénix	477,747			-
1.3	Interest (Investments)	Intérêts (Placements)	1,531,767			480,000
1.4	Recovery of unsupported expenses	Recouvrement des dépenses sans pièces justificatives				-
1.5	Special Levy	Prélèvement spécial				
1.6	Miscellaneous Income		89			

Draft /
Brouillon

CAPE Budget 2026 & 2027
Budget de l'ACEP 2026 et 2027

Line #/N° de
poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
			Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
2	Salaries & Benefits	Salaires et avantages sociaux	11,488,887	13,378,327	13,455,046	11,521,352
2.1	Salaries - Excluded Staff	Salaires – Personnel exclus	2,093,384	2,390,000	2,430,000	2,090,000
2.2	Salaries - Unionized Staff	Salaires – Personnel syndiqués	6,646,762	7,910,000	7,960,000	6,670,000
2.3	Pension	Pensions	1,616,548	1,540,000	1,560,000	1,320,000
2.4	Benefits	Avantages sociaux	605,790	760,000	770,000	660,000
2.5	Comp/Vacation	Congés compensatoires/Congés annuels	79,118	360,000	360,000	370,000
2.6	Temporary Staff	Personnel temporaire	21,208	200,000	200,000	200,000
2.7	President Salary	Salaire – Président	277,803	218,327	175,046	211,352
3	Staff Severance Pay	Indemnités de départ – Personnel	161	60,000	60,000	60,000
4	Management Severance Pay	Indemnités de départ – Direction	-	20,000	20,000	20,000

Draft /
Brouillon

CAPE Budget 2026 & 2027
Budget de l'ACEP 2026 et 2027

Line #/N° de
poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
			Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
5	Communication & Public Affairs	Communications et Affaires publiques	57,629	160,000	160,000	140,000
5.1	Multimedia Production	Production multimédia	-	20,000	20,000	25,000
5.2	Marketing/Advertising	Marketing et publicité	9,823	30,000	30,000	35,000
5.3	Translation	Traduction	44,059	80,000	80,000	50,000
5.4	Graphic Design	Conception graphique	-	20,000	20,000	20,000
5.5	Promotional Material	Matériel promotionnel	3,748	10,000	10,000	10,000
6	Education (Members & Stewards)	Formation externe – Membres et delegate(s)	238,475	310,000	317,000	252,000
6.1	Accommodations & Food	Hébergement et repas	67,159	50,000	50,000	50,000
6.2	Travel	Déplacements	42,316	30,000	30,000	30,000
6.3	Salary reimbursement	Remboursements de salaire	129,000	230,000	237,000	172,000
7	Training and Development	Formation et perfectionnement professionnel	165,000	205,000	205,000	165,000
7.1	Staff Training & Development	Formation et perfectionnement professionnel – Personnel	100,000	100,000	100,000	60,000
7.2	Mgt. Training & Development	Formation et perfectionnement professionnel – Direction	20,000	50,000	50,000	50,000
7.3	President Training & Development	Formation et perfectionnement professionnel – Président(e)	-	5,000	5,000	5,000
7.4	Language training	Formation linguistique	20,000	25,000	25,000	25,000
7.5	Labour Relations Training	Formation – Agent(e)s des relations de travail	25,000	25,000	25,000	25,000

Draft /
Brouillon

CAPE Budget 2026 & 2027
Budget de l'ACEP 2026 et 2027

Line #/N° de
poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
			Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
8	Legal Fees	Frais juridiques	480,000	600,000	600,000	675,000
8.1	Legal - Membership Representation	Frais juridiques – Représentation des membres	360,000	425,000	425,000	450,000
8.2	Legal -Bylaw 5, Constitution	Frais juridiques – Règlement 5, Statuts		25,000	25,000	25,000
8.3	Legal - Internal	Frais juridiques – Interne	120,000	100,000	100,000	150,000
8.4	Legal - Contingency Fund	Frais juridiques – Fonds de prévoyance	-	50,000	50,000	50,000
9	Professional Fees	Honoraires	643,000	655,000	655,000	643,000
9.1	Mgmt fees - Cash and Pension Investments	Frais de gestion des placements (fonds liquides et régime de retraite)	320,000	330,000	330,000	320,000
9.2	Consultants fees	Honoraires d'experts-conseils	250,000	250,000	250,000	250,000
9.3	Audit	Honoraires de vérification comptable	73,000	75,000	75,000	73,000

Draft /
Brouillon

CAPE Budget 2026 & 2027
Budget de l'ACEP 2026 et 2027

Line #/N° de
poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
			Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
10	Office & Administration	Frais administratifs	242,650	329,000	329,000	329,000
10.1	External Printing	Impression externe	2,209	1,000	1,000	2,000
10.2	Postage/Shipping	Affranchissement et expédition	2,627	1,500	1,500	2,500
10.3	Telephone	Téléphone	70,205	75,000	75,000	72,000
10.4	Internet	Internet	11,170	12,000	12,000	11,000
10.5	Supplies	Fournitures de bureau	31,843	30,000	30,000	30,000
10.6	Rental of equipment	Location de matériel	673	1,500	1,500	1,500
10.7	Reference material	Ouvrages de référence	5,901	60,000	60,000	60,000
10.8	Repairs and maintenance	Réparations et entretien	7,251	2,000	2,000	2,000
10.9	Insurance	Assurances	72,472	92,000	92,000	88,000
10.10	Bank charges	Frais bancaires	3,300	4,000	4,000	5,000
10.11	Miscellaneous	Divers	22,500	30,000	30,000	30,000
10.12	Relocation Expenses	Frais de réinstallation	-	-	-	-
10.13	Recruitment Expenses	Frais de recrutement	12,500	20,000	20,000	25,000
11	Capital Asset Purchases	Achats d'immobilisations	149,934	150,000	150,000	150,000
11.1	Business Equipment	Équipement de bureau	-	-	-	-
11.2	Office Furniture	Mobilier de bureau	-	-	-	-
11.3	Amortization - F&F	Amortissement – Mobilier et agencements	149,934	150,000	150,000	150,000

Draft /
Brouillon

CAPE Budget 2026 & 2027
Budget de l'ACEP 2026 et 2027

Line #/N° de
poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
			Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
12	Rent and Operating Expenses	Loyers et frais d'exploitation	1,036,197	1,212,376	1,227,376	1,255,611
12.1	Rent	Loyers	387,981	464,987	464,987	464,987
12.2	Operating	Frais d'exploitation	401,282	500,765	515,765	544,000
12.3	Amortization - Leasehold Improvements	Amortissement – Améliorations locatives	246,933	246,624	246,624	246,624
13	Information Technology Expense	Dépenses en technologies de l'information	474,134	617,000	617,000	480,000
13.1	Web site	Site Web	10,000	45,000	45,000	20,000
13.2	Licenses/Subscriptions	Licences et abonnements	310,000	400,000	400,000	310,000
	Amortization - Intangibles & Computer Equipment	Amortissement – Immobilisations incorporelles et matériel informatique				150,000
	Minor capital Purchases (<\$1,000)	Achats d'immobilisations de valeur réduite (< 1 000 \$)		-	-	
13.4	Portal - Intangible Amortization	Portail - Amortissement incorporelles	39,323	48,000	48,000	
13.5	Website - Intangible Amortization	Site Web - Amortissement incorporelles	32,444	40,000	40,000	
			74,457	72,000	72,000	
13.6	Computer Equipment - Intangible Amortization	Matériel informatique- Amortissement incorporelles				
	Member Outreach Platform - Intangible Amortization	Plate-forme de sensibilisation des membres - Amortissement incorporelles	7,910	12,000	12,000	
14	Travel	Déplacements	31,890	60,000	60,000	70,000
14.1	LRO representational services	ART – Services de représentation	5,390	10,000	10,000	10,000
14.2	Conferences	Conférences	20,000	20,000	20,000	20,000
14.3	President travel	Déplacements – Président(e)	-	10,000	10,000	10,000
14.4	President Regional Council Travel	Déplacements pour se rendre aux conseils régionaux – Président(e)	2,500	5,000	5,000	10,000
		Déplacements pour se rendre aux sections locales – Président(e)	-	10,000	10,000	10,000
14.5	Travel to locals : President	Déplacements pour se rendre aux sections locales –				
		Personnel et CEN	4,000	5,000	5,000	10,000

CAPE Budget 2026 & 2027
Budget de l'ACEP 2026 et 2027Line #/N° de
poste
budgétaire

15	Meetings	Réunions et assemblées	Calendar Year / Année civile Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION Budget/ Budget 2026	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION Budget/ Budget 2027	For Reference / Pour référence Budget/ Budget 2025
			564,572	643,500	943,500	727,000
15.1	AGM/MBM	AGA/Assemblée générale concernant le budget	100,000	100,000	100,000	100,000
15.2	National Executive	Comité exécutif national	250,000	250,000	250,000	250,000
15.3	Committees (interpretation, ELC, etc.)	Comités	60,000	60,000	60,000	60,000
15.4	LLC / Presidents Council	Conseil des dirigeant(e)s des sections locales / Conseil des président(e)s	20,000	20,000	20,000	20,000
15.5	Transportation	Transport public	500	1,000	1,000	2,000
15.6	Salary reimbursement - Committees	Remboursements de salaire – Sous-comités	65,000	65,000	65,000	65,000
15.7	Inter-Union Meetings	Réunions intersyndicales	1,000	5,000	5,000	5,000
15.8	Staff Meetings	Réunions du personnel	20,416	30,000	30,000	10,000
15.10	Candidate's Forum	Forum des candidat(e)s	-	50,000	-	-
15.11	Regional councils	Conseils régionaux	4,253	25,000	25,000	50,000
15.12	NEC Special Meetings	Réunions extraordinaires du CEN	6,794	12,500	12,500	25,000
15.13	NEC Workshops	Ateliers – CEN	36,609	-	50,000	-
15.14	Staff Workshops	Ateliers – Personnel	-	25,000	25,000	40,000
15.15	Delegated Convention	Convention déléguée	-	-	300,000	100,000
23	Organizing	Mobilisation	302,430	600,000	600,000	300,000
23.1	Salary Reimbursement (Members)	Remboursements de salaires (membres)	39,452	450,000	450,000	
23.2	Conferences & Workshops	Conférences et ateliers	449	20,000	20,000	
23.3	Training & Education Events	Événements de formation et d'éducation	96,699	15,000	15,000	
23.4	Travel for Training & Education Events (Members)	Déplacements pour les événements de formation et d'éducation	3,553	50,000	50,000	
23.5	Organizing Consultants	Consultants de mobilisation	51,742			
23.6	Catering for Events	Catering pour les événements	12,685	25,000	25,000	
23.7	Promotional Material (Organizing)	Matériel promotionnel (mobilisation)	43,219	40,000	40,000	
23.8	Organizing Summit	Conférence sur la mobilisation	-			
23.8(i)	Travel	Déplacements	23,296			
23.8(ii)	Meeting Costs	Coûts de réunion	2,500			
23.8(iii)	Catering	Catering	3,866			
23.8(iv)	Salary Reimbursement	Remboursements de salaires	14,968			
23.9	Staff Travel	Déplacements des personnels	10,000			
	Organizing (pre 2025)	Mobilisation (avant 2025)				

Draft /
Brouillon

CAPE Budget 2026 & 2027
Budget de l'ACEP 2026 et 2027

Line #/N° de
poste
budgétaire

16	Collective Bargaining	Negociation collective
16.1	Collective Bargaining	Négociation collective
16.2	Pay Equity	L'équité salariale
17	CLC	CTC
17.1	CLC per capita taxes	Capitation versée au CTC
17.2	CLC Convention/Committees	Congrès/comités du CTC
18	Local Rebates	Remises aux sections locales
16.1	Local Rebates	Remises aux sections locales
16.2	Nationally Managed Local Exp.	Dépenses de sections locales gérées par le bureau national
19	Donations	Dons
20	Discretionary	Depenses imprevués
20.1	Executive	Exécutif
20.2	Administrative	Administratif
Total expenses		Total des dépenses
Members Resolutions		Résolutions des membres
Surplus (deficit) end of period		Excédent (déficit) en fin de période

Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
250,000	950,000	950,000	400,000
200,000	750,000	750,000	200,000
50,000	200,000	200,000	200,000
284,429	370,000	285,000	295,000
265,679	270,000	260,000	270,000
18,750	100,000	25,000	25,000
175,000	200,000	200,000	175,000
100,000	100,000	100,000	100,000
75,000	100,000	100,000	75,000
2,500	5,000	5,000	5,000
400	50,000	50,000	50,000
25,000	25,000	25,000	25,000
400	25,000	25,000	25,000
16,587,287	20,575,203	20,888,922	17,712,963
452,862	(1,320,203)	2,246,078	(1,680,963)