

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

Line #/N°
de poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
					With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	
1	Revenue	Revenus		17,040,149	19,255,000	23,135,000	14,976,000	14,112,000	16,032,000
1.1	Dues	Cotisations		15,030,546	19,255,000	23,135,000	14,976,000	14,112,000	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	Revenus divers		89					

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

Line #/N°
de poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
					With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	
2	Salaries & Benefits	Salaires et avantages sociaux		11,340,613	13,378,327	13,455,046	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	2,390,000	2,430,000	2,090,000
2.2	Salaries - Unionized Staff	Salaires – Personnel syndiqués		6,646,762	7,910,000	7,960,000	7,910,000	7,960,000	6,670,000
2.3	Pension	Pensions		1,616,548	1,540,000	1,560,000	1,540,000	1,560,000	1,320,000
2.4	Benefits	Avantages sociaux		605,790	760,000	770,000	760,000	770,000	660,000
2.5	Comp/Vacation	Congés compensatoires/Congés annuels		79,118	360,000	360,000	360,000	360,000	370,000
2.6	Temporary Staff	Personnel temporaire		21,208	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2.7	President Salary	Salaire – Président		277,803	218,327	175,046	218,327	175,046	211,352
2.8	Vice-President Salary	Salaire – Vice-Président		-					
2.9	LRO Mobilisation	Mobilisation - ART		-					-
3	Staff Severance Pay	Indemnités de départ – Personnel		161	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
4	Management Severance Pay	Indemnités de départ – Direction		-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000

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

Line #/N°
de poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
					With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	
5	Communication & Public Affairs	Communications et Affaires publiques		57,629	160,000	160,000	160,000	160,000	140,000
5.1	Multimedia Production	Production multimédia		-	20,000	20,000	20,000	20,000	25,000
5.2	Marketing/Advertising	Marketing et publicité		9,823	30,000	30,000	30,000	30,000	35,000
5.3	Translation	Traduction		44,059	80,000	80,000	80,000	80,000	50,000
5.4	Graphic Design	Conception graphique		-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
5.5	Promotional Material	Matériel promotionnel		3,748	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6	Education (Members & Stewards)	Formation externe – Membres et délégué(e)s		238,475	310,000	317,000	310,000	317,000	252,000
6.1	Accommodations & Food	Hébergement et repas		67,159	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
6.2	Travel	Déplacements		42,316	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
6.3	Salary reimbursement	Remboursements de salaire		129,000	230,000	237,000	230,000	237,000	172,000
7	Training and Development	Formation et perfectionnement professionnel		165,000	205,000	205,000	205,000	205,000	165,000
7.1	Staff Training & Development	Formation et perfectionnement professionnel – Personnel		100,000	100,000	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	50,000	50,000
7.3	President Training & Development	Formation et perfectionnement professionnel – Président(e)		-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
7.4	Language training	Formation linguistique		20,000	25,000	25,000	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	25,000	25,000

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

Line #/N°
de poste
budgétaire

				Calendar Year / Année civile					
				Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
					With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	
8	Legal Fees	Frais juridiques		480,000	600,000	600,000	600,000	600,000	675,000
8.1	Legal - Membership Representation	Frais juridiques – Représentation des membres		360,000	425,000	425,000	425,000	425,000	450,000
8.2	Legal - Bylaw 5, Constitution	Frais juridiques – Règlement 5, Statuts			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
8.3	Legal - Internal	Frais juridiques – Interne		120,000	100,000	100,000	100,000	100,000	150,000
8.4	Legal - Contingency Fund	Frais juridiques – Fonds de prévoyance		-	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
9	Professional Fees	Honoraires		643,000	655,000	655,000	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	330,000	330,000	320,000
9.2	Consultants fees	Honoraires d'experts-conseils		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
9.3	Audit	Honoraires de vérification comptable		73,000	75,000	75,000	75,000	75,000	73,000

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

Line #/N°
de poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
					With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	
10	Office & Administration	Frais administratifs		242,650	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000
10.1	External Printing	Impression externe		2,209	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
10.2	Postage/Shipping	Affranchissement et expédition		2,627	1,500	1,500	1,500	1,500	2,500
10.3	Telephone	Téléphone		70,205	75,000	75,000	75,000	75,000	72,000
10.4	Internet	Internet		11,170	12,000	12,000	12,000	12,000	11,000
10.5	Supplies	Fournitures de bureau		31,843	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
10.6	Rental of equipment	Location de matériel		673	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
10.7	Reference material	Ouvrages de référence		5,901	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
10.8	Repairs and maintenance	Réparations et entretien		7,251	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
10.9	Insurance	Assurances		72,472	92,000	92,000	92,000	92,000	88,000
10.10	Bank charges	Frais bancaires		3,300	4,000	4,000	4,000	4,000	5,000
10.11	Miscellaneous	Divers		22,500	30,000	30,000	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	20,000	20,000	25,000
11	Capital Asset Purchases	Achats d'immobilisations		149,934	150,000	150,000	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	150,000	150,000

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

Line #/N°
de poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
					With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	
12	Rent and Operating Expenses	Loyers et frais d'exploitation		1,036,197	1,212,376	1,227,376	1,212,376	1,227,376	1,255,611
12.1	Rent	Loyers		387,981	464,987	464,987	464,987	464,987	464,987
12.2	Operating	Frais d'exploitation		401,282	500,765	515,765	500,765	515,765	544,000
12.3	Amortization - Leasehold Improvements	Amortissement – Améliorations locatives		246,933	246,624	246,624	246,624	246,624	246,624
13	Information Technology Expense	Dépenses en technologies de l'information		474,134	617,000	617,000	617,000	617,000	480,000
13.1	Web site	Site Web		10,000	45,000	45,000	45,000	45,000	20,000
13.2	Licenses/Subscriptions	Licences et abonnements		310,000	400,000	400,000	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	48,000	48,000	
13.5	Website - Intangible Amortization	Site Web - Amortissement incorporelles		32,444	40,000	40,000	40,000	40,000	
13.6	Computer Equipment - Intangible Amortization	Matériel informatique- Amortissement incorporelles		74,457	72,000	72,000	72,000	72,000	
13.7	Member Outreach Platform - Intangible Amortization	Plate-forme de sensibilisation des membres - Amortissement incorporelles		7,910	12,000	12,000	12,000	12,000	
14	Travel	Déplacements		31,890	60,000	60,000	60,000	60,000	70,000
14.1	LRO representational services	ART – Services de représentation		5,390	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
14.2	Conferences	Conférences		20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
14.3	President travel	Déplacements – Président(e)		-	10,000	10,000	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	5,000	5,000	10,000
14.5	Travel to locals : President	Déplacements pour se rendre aux sections locales – Président(e)		-	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
14.6	Travel to locals: Staff & NEC	Déplacements pour se rendre aux sections locales – Personnel et CEN		4,000	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000

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

Line #/N°
de poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
					With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	
15	Meetings	Réunions et assemblées		564,572	643,500	943,500	643,500	943,500	727,000
15.1	AGM/MBM	AGA/Assemblée générale concernant le budget		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
15.2	National Executive	Comité exécutif national		250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
15.3	Committees (interpretation, ELC, etc.)	Comités		60,000	60,000	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	20,000	20,000
15.5	Transportation	Transport public		500	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
15.6	Salary reimbursement - Committees	Remboursements de salaire – Sous-comités		65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
15.7	Inter-Union Meetings	Réunions intersyndicales		1,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
15.8	Staff Meetings	Réunions du personnel		20,416	30,000	30,000	30,000	30,000	10,000
15.10	Candidate's Forum	Forum des candidat(e)s		-	50,000	-	50,000	-	-
15.11	Regional councils	Conseils régionaux		4,253	25,000	25,000	25,000	25,000	50,000
15.12	NEC Special Meetings	Réunions extraordinaires du CEN		6,794	12,500	12,500	12,500	12,500	25,000
15.13	NEC Workshops	Ateliers – CEN		36,609	-	50,000	-	50,000	-
15.14	Staff Workshops	Ateliers – Personnel		-	25,000	25,000	25,000	25,000	40,000
15.15	Delegated Convention	Convention déléguée		-	300,000	300,000	300,000	300,000	100,000
23	Organizing	Mobilisation		302,430	600,000	600,000	600,000	600,000	300,000
23.1	Salary Reimbursement (Members)	Remboursements de salaires (membres)		39,452	450,000	450,000	450,000	450,000	
23.2	Conferences & Workshops	Conférences et ateliers		449	20,000	20,000	20,000	20,000	
23.3	Training & Education Events	Événements de formation et d'éducation		96,699	15,000	15,000	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	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	25,000	25,000	
23.7	Promotional Material (Organizing)	Matériel promotionnel (mobilisation)		43,219	40,000	40,000	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)							

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

Line #/N°
de poste
budgétaire

			Calendar Year / Année civile	Actuals + Forecast Réels + Prévu 2025	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2026	Budget/ Budget 2027	Budget/ Budget 2025
					With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	With Dues Increase Avec l'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	No Dues Increase Pas d'augmentation des cotisations	
16	Collective Bargaining	Négociation collective		250,000	950,000	950,000	950,000	950,000	400,000
16.1	Collective Bargaining	Négociation collective		200,000	750,000	750,000	750,000	750,000	200,000
16.2	Pay Equity	L'équité salariale		50,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
17	CLC	CTC		284,429	370,000	285,000	370,000	285,000	295,000
17.1	CLC per capita taxes	Capitation versée au CTC		265,679	270,000	260,000	270,000	260,000	270,000
17.2	CLC Convention/Committees	Congrès/comités du CTC		18,750	100,000	25,000	100,000	25,000	25,000
18	Local Rebates	Remises aux sections locales		175,000	200,000	200,000	200,000	200,000	175,000
16.1	Local Rebates	Remises aux sections locales		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
16.2	Nationally Managed Local Exp.	Dépenses de sections locales gérées par le bureau national		75,000	100,000	100,000	100,000	100,000	75,000
19	Donations	Dons		2,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
20	Discretionary	Dépenses imprévues		400	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
20.1	Executive	Exécutif			25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
20.2	Administrative	Administratif		400	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Total expenses			Total des dépenses	16,439,013	20,575,203	20,888,922	20,575,203	20,888,922	17,712,963
Members Resolutions			Résolutions des membres						
Surplus (deficit) end of period			Excédent (déficit) en fin de période	601,136	(1,320,203)	2,246,078	(5,599,203)	(6,776,922)	(1,680,963)