

				Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
		CAPE Budget 2026 & 2027		Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
		Budget de l'ACEP 2026 et 2027		Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
				2026	2027	2028	2026
1		Revenue	Revenus	16,148,555	15,561,000	15,523,000	14,976,000
	1.1	Dues	Cotisations	14,936,087	14,980,000	14,980,000	14,976,000
	1.2	Retroactive Dues - Phoenix	Cotisations rétroactives – Phénix	329,718	200,000	150,000	
	1.3	Interest (Investments)	Intérêts (Placements)	882,628	381,000	393,000	
	1.6	Miscellaneous Income	Revenus divers	122			

Assumptions:

- 26,000 members
- 3% return on investment based on withdrawals being made from Operating
- Reduction in Retroactive Dues based on 5-year trend

Hypothèses :

- 26 000 membres
- Taux de rendement de 3 % sur la base des retraits effectués à partir du fond opérationnel
- Réduction des cotisations rétroactives sur la base de la tendance sur 5 ans

				Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
				Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
				Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
				2026	2027	2028	2026
2		Salaries & Benefits	Salaires et avantages sociaux	13,874,677	12,833,000	13,087,000	13,378,327
	2.1	Salaries - Excluded Staff	Salaires – Personnel exclus	2,608,158	2,600,000	2,700,000	2,390,000
	2.2	Salaries - Unionized Staff	Salaires – Personnel syndiqués	8,199,213	7,500,000	7,600,000	7,910,000
	2.3	Pension	Pensions	1,792,298	1,510,000	1,540,000	1,540,000
	2.4	Benefits	Avantages sociaux	830,206	850,000	870,000	760,000
	2.5	Comp/Vacation	Congés compensatoires/Congés annuels	191,390	210,000	210,000	360,000
	2.6	Temporary Staff	Personnel temporaire	24,036			200,000
	2.7	President Salary	Salaire – Président	229,377	163,000	167,000	218,327

Assumptions:

- 2% increase in salary year over year
- No renewal of term positions (savings of \$1.4M)
- Pension is 14.5% of salary
- President's salary capped at highest level of EC-8 (2% increase assumed)

Hypothèses :

- Augmentation salariale de 2 % chaque année
- Non-renouvellement des contrats à durée déterminée (économies de 1,4 million de dollars)
- La pension représente 14,5 % du salaire
- Le salaire du président est fixé au niveau le plus élevé de la catégorie EC-8 (en supposant une augmentation de 2 %)

<i>Draft / Brouillon</i>					Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	<i>For Reference / Pour référence</i>
					Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	<i>Budget/</i>
					Réels + Prévu	Budget	Budget	<i>Budget</i>
					2026	2027	2028	<i>2026</i>
3			Staff Severance Pay	Indemnités de départ – Personnel	33,389	60,000	60,000	60,000
4			Management Severance Pay	Indemnités de départ – Direction	42,782	20,000	20,000	20,000

Assumptions:

- In line with prior years' budget
- 2026 is an exception

Hypothèses :

- Conformément au budget des années précédentes
- Les chiffres réels de 2026 constituent une exception

				Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
				Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
				Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
				2026	2027	2028	2026
5		Communications, Public Affairs and Linguistic Services	Communications, Affaires publiques et Services linguistiques	159,589	190,000	190,000	160,000
	5.1	Digital Infrastructure (formerly Multimedia Production)	Infrastructure informatique (anciennement Production multimédia)	20,000	20,000	20,000	20,000
	5.2	Marketing/Advertising	Marketing et publicité	30,000	-	-	30,000
	5.3	Translation	Traduction	84,589	90,000	90,000	80,000
	5.4	Content Creation (formerly Graphic Design)	Création de contenu (anciennement Conception graphique)	20,000	50,000	50,000	20,000
	5.5	Promotional Material	Matériel promotionnel	5,000	-	-	10,000
	5.6	Campaigns & Events	Campagnes et événements		30,000	30,000	

Assumptions:

- Focus on strengthening member participation, public support, cross-union coordination, and pressure on the employer during a critical bargaining year.
- 5.6 -> 4 campaigns related to RTO
- 5.4 -> Influencer work, print placements, and digital ads for public, member, and RAND engagement

Hypothèses :

- Mettre l'accent sur le renforcement de la participation des membres, du soutien du public, de la coordination intersyndicale et de la pression exercée sur l'employeur au cours d'une année cruciale sur le plan des négociations.
- 5.6 -> 4 campagnes liées au RAB

				- 5.4 -> Travail auprès des influenceurs, publications dans la presse écrite et publicités numériques visant à mobiliser le public, les membres et les RAND			
				Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	<i>For Reference / Pour référence</i>
				Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	<i>Budget/</i>
				Réels + Prévu	Budget	Budget	<i>Budget</i>
				2026	2027	2028	<i>2026</i>
6		Education (Members & Stewards)	Formation externe – Membres et délégué(e)s	88,824	200,000	178,000	310,000
	6.1	Accommodations & Food	Hébergement et repas	20,605	15,000	15,000	50,000
	6.2	Travel	Déplacements	9,477	15,000	15,000	30,000
	6.3	Salary reimbursement	Remboursements de salaire	58,742	120,000	123,000	230,000
	6.4	Other costs associated with Ed. Events	Autres coûts liés aux événements éducatifs		50,000	25,000	

Assumptions: - 20 days of virtual training -> 12 stewards training, 1 new local leaders training, 3 health & safety, 3 strategic conversation trainings, 12-24 lunch and learns - 1 or 2 in person trainings related to empowered stewards - Other costs include graphic design, videography and software	Hypothèses : - 20 formations en ligne -> 12 formations des délégués, 1 formation de nouveaux dirigeants.e.s., 3 formations de santé et sécurité, 3 formations de conversations stratégiques, 12 à 24 dîner-causerie sur des thèmes variés - 1 ou 2 formations en personne reliés au délégués habilités
---	---

	- Les autres coûts comprennent la desin graphique, la vidéographie et les logiciels
--	---

					Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
					Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
					Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
					2026	2027	2028	2026
7		Training and Development	Formation et perfectionnement professionnel		112,318	80,000	80,000	205,000
	7.1	Staff Training & Development	Formation et perfectionnement professionnel – Personnel		51,040	60,000	60,000	100,000
	7.2	Mgt. Training & Development	Formation et perfectionnement professionnel – Direction		33,763	15,000	15,000	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		15,015	-	-	25,000
	7.5	Labour Relations Training	Formation – Agent(e)s des relations de travail		12,500	-	-	25,000

Assumptions: - All staff training (including language) combined into lines 7.1, 7.2 and 7.3 - Each team receives approximately \$10,000 for staff & director training, with the exception of Labour Relations/Education which receives \$30,000 (has the most staff)	Hypothèses : - Toutes les formations du personnel (y compris les formations linguistiques) sont regroupées dans les lignes 7.1, 7.2 et 7.3 - Chaque équipe reçoit environ 10 000 \$ pour la formation du personnel et des directeurs, à l'exception de l'équipe Relations de travail/Éducation qui reçoit 30 000 \$ (c'est celle qui compte le plus de personnel)
--	---

- Examples of training expenses include: Law Society of Ontario Fees, CPA Dues, sessions offered by Lancaster House, etc.	- Exemples de dépenses de formation : cotisations au Barreau de l'Ontario, cotisations pour CPA Ontario, sessions offertes par Lancaster House, etc.
---	--

					Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
					Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
					Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
					2026	2027	2028	2026
8			Legal Fees	Frais juridiques	591,483	600,000	600,000	600,000
	8.1		Legal - Membership Representation	Frais juridiques – Représentation des membres	111,270	400,000	400,000	425,000
	8.2		Legal -Bylaw 5, Constitution	Frais juridiques – Règlement 5, Statuts	167,035	75,000	75,000	25,000
	8.3		Legal - Internal	Frais juridiques – Interne	313,178	100,000	100,000	100,000
	8.4		Legal - Contingency Fund	Frais juridiques – Fonds de prévoyance	-	25,000	25,000	50,000

Assumptions: - Total budget in line with prior years'	Hypothèses : - Budget total conforme à celui des années précédentes
---	---

					Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
					Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
					Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
					2026	2027	2028	2026
9			Professional Fees	Honoraires	655,000	505,000	505,000	655,000
	9.1		Mgmt fees - Cash and Pension Investments	Frais de gestion des placements (fonds liquides et régime de retraite)	330,000	330,000	330,000	330,000
	9.2		Consultants fees	Honoraires d’experts-conseils	250,000	100,000	100,000	250,000
	9.3		Audit	Honoraires de vérification comptable	75,000	75,000	75,000	75,000

Assumptions:

- Decreased need for external consultants
- 9.1 and 9.3 are in line with prior years' budgets

Hypothèses :

- On compte moins de besoins en consultants externes
- Les lignes 9.1 et 9.3 sont conformes aux budgets des années précédentes

				Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
				Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
				Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
				2026	2027	2028	2026
10		Office & Administration	Frais administratifs	289,736	313,000	313,000	329,000
	10.1	External Printing	Impression externe	2,330	1,000	1,000	1,000
	10.2	Postage/ Shipping	Affranchissement et expédition	1,481	2,000	2,000	1,500
	10.3	Telephone	Téléphone	72,994	76,000	76,000	75,000
	10.4	Internet	Internet	11,267	13,000	13,000	12,000
	10.5	Supplies	Fournitures de bureau	29,880	20,000	20,000	30,000
	10.6	Rental of equipment	Location de matériel	2,518	3,000	3,000	1,500
	10.7	Reference material	Ouvrages de référence	67,510	88,000	88,000	60,000
	10.8	Repairs and maintenance	Réparations et entretien	6,646	4,000	4,000	2,000
	10.9	Insurance	Assurances	81,447	92,000	92,000	92,000

	10.10	Bank charges	Frais bancaires	3,691	4,000	4,000	4,000
	10.11	Miscellaneous	Divers	2,474	10,000	10,000	30,000
	10.12	Relocation Expenses	Frais de réinstallation	-	-	-	-
	10.13	Recruitment Expenses	Frais de recrutement	7,500	-	-	20,000

Assumptions:

- Reduce Miscellaneous spending by \$20K as the total amount budgeted is never used
- Assume increase in office & administrative costs of 2%
- Reference material budget increases due to an increase in the number of Westlaw licenses required

Hypothèses :

- Réduire les dépenses diverses de 20 000 \$, car le montant total prévu au budget n'est jamais utilisé
- Prévoir une augmentation de 2 % des frais administratifs
- Prévoir une augmentation du budget dédié aux ouvrages de référence en raison de l'augmentation du nombre de licences Westlaw nécessaires

					Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
					Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
					Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
					2026	2027	2028	2026
11			Capital Asset Purchases	Achats d’immobilisations	152,562	156,000	156,000	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	152,562	156,000	156,000	150,000

Assumptions:

- Furniture and fixtures depreciated over 5 years
- No foreseen large purchases in 2027 and 2028

Hypothèses :

- Le mobilier et les équipements sont dépréciés sur une période de 5 ans
- Aucun achat conséquent n'est prévu en 2027 et 2028

					Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
					Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
					Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
					2026	2027	2028	2026
12			Rent and Operating Expenses	Loyers et frais d'exploitation	1,128,901	1,140,376	1,151,376	1,212,376
	12.1		Rent	Loyers	464,987	464,987	464,987	464,987
	12.2		Operating	Frais d'exploitation	416,980	428,765	439,765	500,765
	12.3		Amortization - Leasehold Improvements	Amortissement – Améliorations locatives	246,933	246,624	246,624	246,624

Assumptions:

- Base Rent 17,891 sq. ft. at \$23/sq. ft. plus HST
- Assume 2% increase in operating expenses
- Leasehold improvements relate to rebate provided by the landlord for work done to improve the space. Total cost of \$3.7M is expensed over the term of the lease

Hypothèses :

- Loyer de base : 17 891 pieds carrés à 23 \$/pied carré, plus la TVH
- Hypothèse d'une augmentation de 2 % des charges d'exploitation
- Les aménagements locatifs correspondent à la remise accordée par le propriétaire pour les travaux réalisés afin d'améliorer les locaux. Le coût total de 3,7 millions de dollars est passé en charges sur la durée du contrat

				Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
				Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
				Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
				2026	2027	2028	2026
13		Information Technology Expense	Dépenses en technologies de l'information	597,766	578,000	570,000	617,000
	13.1	Web site	Site Web	12,914	15,000	15,000	45,000
	13.2	Licenses/Subscriptions	Licences et abonnements	388,666	400,000	400,000	400,000
	13.4	Portal - Intangible Amortization	Portail - Amortissement incorporelles	39,318	-	-	48,000
	13.5	Website - Intangible Amortization	Site Web - Amortissement incorporelles	38,556	40,000	40,000	40,000
	13.6	Computer Equipment - Intangible Amortization	Matériel informatique- Amortissement incorporelles	110,402	115,000	115,000	72,000
	13.7	Member Outreach Platform - Intangible Amortization	Plate-forme de sensibilisation des membres - Amortissement incorporelles	7,910	8,000	-	12,000

Assumptions:

- Budget for 13.1 and 13.2 in line with previous years
- Portal and Website depreciated over 5 years (Portal fully depreciated in 2027)
- Computer equipment depreciated over 3 years
- Member Outreach Platform (Action Network) depreciated over 5 years

Hypothèses :

- Budget pour les lignes 13.1 et 13.2 conforme à celui des années précédentes
- Amortissement du portail et du site web sur 5 ans (le portail sera entièrement amorti en 2027)
- Amortissement du matériel informatique sur 3 ans
- Amortissement de la plateforme de sensibilisation des membres (Action Network) sur 5 ans

					Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
					Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
					Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
					2026	2027	2028	2026
14		Travel	Déplacements		7,720	10,000	10,000	60,000
	14.1	LRO representational services	ART – Services de représentation		4,208	5,000	5,000	10,000
	14.2	Conferences	Conférences		2,664	5,000	5,000	20,000
	14.3	President travel	Déplacements – Président(e)		228			10,000
	14.4	President Regional Council Travel	Déplacements pour se rendre aux conseils régionaux – Président(e)		-			5,000
	14.5	Travel to locals : President	Déplacements pour se rendre aux sections locales – Président(e)		-			10,000
	14.6	Travel to locals: Staff & NEC	Déplacements pour se rendre aux sections locales – Personnel et CEN		620			5,000

Assumptions:

- The Association will scale back on all non-essential travel, in line with the direction set in 2026

Hypothèses :

- L'Association réduira tous les déplacements non essentiels, conformément aux directives établies en 2026

				Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
				Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
				Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
				2026	2027	2028	2026
15		Meetings	Réunions et assemblées	546,245	717,500	707,500	643,500
	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	190,907	175,000	175,000	250,000
	15.3	Committees (interpretation, ELC, etc.)	Comités	69,452	80,000	80,000	60,000
	15.4	LLC / Presidents Council	Conseil des dirigeant(e)s des sections locales / Conseil des président(e)s	4,431	5,000	5,000	20,000
	15.5	Transportation	Transport public	418		-	1,000
	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	5,000	5,000	5,000	5,000
	15.8	Staff Meetings	Réunions du personnel	30,000	-	-	30,000
	15.10	Candidate's Forum	Forum des candidat(e)s	50,000	-	-	50,000
	15.11	Regional councils	Conseils régionaux	3,214	5,000	5,000	25,000
	15.12	NEC Special Meetings	Réunions extraordinaires du CEN	19,833	12,500	12,500	12,500
	15.13	NEC Workshops	Ateliers – CEN	-	10,000	-	-
	15.14	Staff Workshops	Ateliers – Personnel	7,990	10,000	10,000	25,000
	15.16	Local Executive – Salary Reimbursement	Dirigeant(e)s des sections locales - remboursements de salaire	-	250,000	250,000	-

Assumptions:

- The Association will scale back on all non-essential travel and catering, in line with the direction set in 2026
- No Candidate's Forum in 2027 and 2028 and these are not election years
- NEC Workshop in 2027 as the new NEC will require training

Hypothèses :

- L'Association réduira tous les déplacements et frais de repas non essentiels, conformément aux directives établies en 2026
- Il n'y aura pas de forum des candidats en 2027 et 2028, ces années n'étant pas des années électorales
- Un atelier du CEN est prévu en 2027, car le nouveau CEN aura besoin d'une formation

					Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
					Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
					Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
					2026	2027	2028	2026
23		Organizing	Mobilisation		590,683	550,000	370,000	600,000
	23.1	Salary Reimbursement (Members)	Remboursements de salaires (membres)		200,000	250,000	120,000	200,000
	23.2	Conferences & Workshops	Conférences et ateliers		10,000			20,000
	23.3	Training & Education Events	Événements de formation et d'éducation		150,000	100,000	50,000	200,000
	23.4	Travel for Training & Education Events (Members)	Déplacements pour les événements de formation et d'éducation		10,000			20,000
	23.5	Organizing Consultants	Consultants de mobilisation		76,402	100,000	100,000	
	23.6	Catering for Events	Catering pour les événements		2,782			20,000
	23.7	Promotional Material (Organizing)	Matériel promotionnel (mobilisation)		6,474	10,000	-	30,000
	23.8	Organizing Summit	Conférence sur la mobilisation		100,000			100,000
	23.8(i)	Travel	Déplacements		94			
	23.8(ii)	Meeting Costs	Coûts de réunion					
	23.8(iii)	Catering	Catering					
	23.8(iv)	Salary Reimbursement	Remboursements de salaires			40,000	50,000	
	23.9	Staff Travel	Déplacements des personnels		34,931		-	10,000

	23.10	Licenses/Subscriptions (Organizing)	Licences et abonnements (Mobilisation)		50,000	50,000	
	23.11	Computer Equipment - Organizing	Matériel informatique - Mobilisation			-	

Explanations:

- **Salary reimbursement:** Builds organizing capacity in areas where none currently exists.
- **Organizing consultants:** Provides specialized expertise CAPE does not have in-house, including technical support for Action Network/Action Builder (\$80K) and organizing training support from Training for Change (\$20K).
- **Specialized support:** Ensures CAPE's organizing platforms remain functional and effective while drawing on proven organizing practices to develop training materials.
- **Bargaining capacity:** Builds a larger, better-trained and more engaged member base by giving organizers the time, tools and support needed to mobilize members. Dedicated funding makes this work sustainable and scalable heading into a bargaining year, rather than relying on members' unpaid time and goodwill.

Explications :

- **Remboursement des salaires :** renforce les capacités d'organisation dans des endroits où elles sont actuellement inexistantes.
- **Consultants en organisation :** apporte une expertise spécialisée dont l'ACEP ne dispose pas en interne, notamment un soutien technique pour Action Network/Action Builder (80 000 \$) et un soutien à la formation en organisation dispensé par Training for Change (20 000 \$).
- **Soutien spécialisé :** garantit que les plateformes de mobilisation de l'ACEP restent fonctionnelles et efficaces, tout en s'appuyant sur des pratiques de mobilisation éprouvées pour élaborer des supports de formation.
- **Capacité de négociation :** permet de constituer une base de membres plus importante, mieux formée et plus engagée en donnant aux organisateurs le temps, les outils et le soutien nécessaires pour mobiliser les membres. Un financement dédié rend ce travail durable et évolutif à l'approche d'une année de négociations, plutôt que de compter sur le temps non rémunéré et la bonne volonté des membres.

					Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
					Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
					Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
					2026	2027	2028	2026
16			Collective Bargaining	Négociation collective	700,000	1,000,000	700,000	950,000
	16.1		Collective Bargaining	Négociation collective	500,000	1,000,000	500,000	750,000
	16.2		Pay Equity	L'équité salariale	200,000		200,000	200,000
	16.3		CB Mobilisation & Engagement	NC mobilisation et engagement		-	-	
	16.4		CB Communications	NC communications		-	-	

Explanations:

- Collective Bargaining expenses include salary reimbursement for members who participate in open bargaining or the various articling committees

Explications :

- Les dépenses liées aux négociations collectives comprennent le remboursement des salaires des membres qui participent aux négociations ouvertes ou aux différents comités de stage

					Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
					Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
					Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
					2026	2027	2028	2026
17		CLC	CTC		281,363	270,000	295,000	370,000
	17.1	CLC per capita taxes	Capitation versée au CTC		265,163	270,000	270,000	270,000
	17.2	CLC Convention/Committees	Congrès/comités du CTC		16,200	-	25,000	100,000
18		Local Rebates	Remises aux sections locales		157,829	200,000	200,000	200,000
	18.1	Local Rebates	Remises aux sections locales		80,000	100,000	100,000	100,000
	18.2	Nationally Managed Local Exp.	Dépenses de sections locales gérées par le bureau national		77,829	100,000	100,000	100,000

Assumptions:

- 17.1 -> CLC related expenses are \$0.81 per member per month for 26,000 members (round up to provide buffer)
- 17.2 -> CLC Convention is every 3 years
- All other budgeted amounts line with prior years' budgets

Hypothèses :

- 17.1 -> Les dépenses liées au CTC s'élèvent à 0,81 \$ par membre et par mois pour 26 000 membres (chiffre arrondi à la hausse pour prévoir une marge de manœuvre)
- 17.2 -> Le congrès du CLC a lieu tous les trois ans
- Tous les autres montants budgétés sont conformes à ceux des budgets des années précédentes

					Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
					Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
					Réels + Prévu	Budget	Budget	Budget
					2026	2027	2028	2026
19			Donations	Dons	-	-	5,000	5,000
20			Discretionary	Dépenses imprévues	-	-	50,000	50,000
	20.1		Executive	Exécutif	-	-	25,000	25,000
	20.2		Administrative	Administratif	-	-	25,000	25,000

Assumptions:

- No additional amounts set aside for 2027
- 2028 in line with prior years' budgets

Hypothèses :

- - Aucune provision supplémentaire n'est prévue pour 2027
- - Le budget 2028 s'aligne sur celui des années précédentes