

				Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
CAPE Budget 2025 & 2026				Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
Budget de l'ACEP 2025 et 2026				Réels + Prévu 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024
Line #/N° de poste budgétaire		Revenue	Revenus				
1				17,410,335	16,032,000	15,470,000	14,875,000
	1.1	Dues	Cotisations	14,948,652	15,552,000	14,976,000	14,400,000
	1.2	Retroactive Dues - Phoenix	Cotisations rétroactives – Phénix	865,787			-
	1.3	Interest (Investments)	Intérêts (Placements)	1,595,896	480,000	494,000	475,000
	1.4	Recovery of unsupported expenses	Recouvrement des dépenses sans pièces justificatives				-
	1.5	Special Levy	Prélèvement spécial				

			Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
CAPE Budget 2025 & 2026			Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
Budget de l'ACEP 2025 et 2026			Réels + Prévu 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024
Line #/N° de poste budgétaire						
2	Salaries & Benefits	Salaires et avantages sociaux	9,343,650	11,521,352	11,758,327	10,081,110
2.1	Salaries - Excluded Staff	Salaires – Personnel exclus	1,675,485	2,090,000	2,140,000	1,820,000
2.2	Salaries - Unionized Staff	Salaires – Personnel syndiqués	5,537,168	6,670,000	6,810,000	5,400,000
2.3	Pension	Pensions	1,254,330	1,320,000	1,350,000	1,150,000
2.4	Benefits	Avantages sociaux	489,073	660,000	670,000	480,000
2.5	Comp/Vacation	Congés compensatoires/Congés annuels	106,457	370,000	370,000	470,000
2.6	Temporary Staff	Personnel temporaire	93,328	200,000	200,000	250,000
2.7	President Salary	Salaire – Président	187,809	211,352	218,327	211,110
2.8	LRO Mobilisation	Mobilisation - ART	-			300,000
3	Staff Severance Pay	Indemnités de départ – Personnel	31,250	60,000	60,000	125,000
4	Management Severance Pay	Indemnités de départ – Direction	20,000	20,000	20,000	40,000

Line #/N° de poste budgétaire	CAPE Budget 2025 & 2026 Budget de l'ACEP 2025 et 2026		Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
			Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
			Réels + Prévu 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024
5	Communication & Public Affairs	Communications et Affaires publiques	145,340	140,000	140,000	70,000
5.1	Multimedia Production	Production multimédia	3,639	25,000	25,000	10,000
5.2	Marketing/Advertising	Marketing et publicité	17,019	35,000	35,000	15,000
5.3	Translation	Traduction	94,957	50,000	50,000	25,000
5.4	Graphic Design	Conception graphique	15,012	20,000	20,000	10,000
5.6	Promotional Material	Matériel promotionnel	14,713	10,000	10,000	10,000
6	Education (Members & Stewards)	Formation externe – Membres et délégué(e)s	121,460	252,000	258,000	170,000
6.1	Accommodations & Food	Hébergement et repas	53,964	50,000	50,000	45,000
6.2	Travel	Déplacements Remboursements de	32,495	30,000	30,000	90,000
6.3	Salary reimbursement	salaire	35,000	172,000	178,000	35,000

			Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
CAPE Budget 2025 & 2026			Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
Budget de l'ACEP 2025 et 2026			Réels + Prévu 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024
Line #/N° de poste budgétaire						
7	Training and Development	Formation et perfectionnement professionnel	148,850	165,000	165,000	195,000
7.1	Staff Training & Development	Formation et perfectionnement professionnel – Personnel	60,635	60,000	70,000	70,000
7.2	Mgt. Training & Development	Formation et perfectionnement professionnel – Direction	30,715	50,000	50,000	50,000
7.3	President Training & Development	Formation et perfectionnement professionnel – Président(e)	10,000	5,000	5,000	20,000
7.4	Language training	Formation linguistique	25,000	25,000	25,000	25,000
7.5	Labour Relations Training	Formation – Agent(e)s des relations de travail	22,500	25,000	15,000	30,000
8	Legal Fees	Frais juridiques	550,000	675,000	625,000	875,000
8.1	Legal - Membership Representation	Frais juridiques – Représentation des membres	450,000	450,000	400,000	500,000
8.2	Legal -Bylaw 5, Constitution	Frais juridiques – Règlement 5, Statuts	-	25,000	25,000	25,000
8.3	Legal - Internal	Frais juridiques – Interne	100,000	150,000	150,000	250,000
8.4	Legal - Contingency Fund	Frais juridiques – Fonds de prévoyance		50,000	50,000	100,000
9	Professional Fees	Honoraires	749,500	643,000	662,000	874,500

Line #/N° de poste
budgétaire

		Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence	
CAPE Budget 2025 & 2026		Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/	
Budget de l'ACEP 2025 et 2026		Réels + Prévu 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024	
9.1	Mgmt fees - Cash and Pension Investments	Frais de gestion des placements (fonds liquides et régime de retraite)	304,500	320,000	336,000	304,500
9.2	Consultants fees	Honoraires d'experts- conseils	375,000	250,000	250,000	500,000
9.3	Audit	Honoraires de vérification comptable	70,000	73,000	76,000	70,000

Line #/N° de poste budgétaire	CAPE Budget 2025 & 2026 Budget de l'ACEP 2025 et 2026		Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
			Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
			Réels + Prévu 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024
10	Office & Administration	Frais administratifs	323,633	329,000	339,000	409,000
10.1	External Printing	Impression externe	1,904	2,000	3,000	1,000
10.2	Postage/Shipping	Affranchissement et expédition	2,470	2,500	2,500	6,000
10.3	Telephone	Téléphone	69,655	72,000	75,000	72,000
10.4	Internet	Internet	10,425	11,000	12,000	11,000
10.5	Supplies	Fournitures de bureau	30,000	30,000	30,000	30,000
10.6	Rental of equipment	Location de matériel	1,111	1,500	1,500	-
10.7	Reference material	Ouvrages de référence	68,586	60,000	60,000	60,000
10.8	Repairs and maintenance	Réparations et entretien	2,280	2,000	2,000	2,000
10.9	Insurance	Assurances	80,000	88,000	92,000	90,000
10.10	Bank charges	Frais bancaires	4,703	5,000	6,000	7,000
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	30,000	25,000	25,000	100,000
11	Capital Asset Purchases	Achats d'immobilisations	145,122	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	145,122	150,000	150,000	150,000

Line #/N° de poste budgétaire	CAPE Budget 2025 & 2026 Budget de l'ACEP 2025 et 2026		Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
			Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
			Réels + Prévu 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024
12	Rent and Operating Expenses	Loyers et frais d'exploitation	1,118,587	1,255,611	1,272,611	1,268,841
12.1	Rent	Loyers	411,493	464,987	464,987	464,987
12.2	Operating Amortization - Leasehold Improvements	Frais d'exploitation Amortissement – Améliorations locatives	460,534 246,560	544,000 246,624	561,000 246,624	545,854 258,000
13	Information Technology Expense	Depenses en technologies de l'information	420,473	480,000	480,000	377,063
13.1	Web site	Site Web	15,000	20,000	20,000	20,000
13.2	Licenses/Subscriptions	Licences et abonnements	270,000	310,000	310,000	270,000
13.3	Amortization - Intangibles & Computer Equipment	Amortissement – Immobilisations incorporelles et matériel informatique	135,473	150,000	150,000	87,063
13.4	Minor capital Purchases (<\$1,000)	Achats d'immobilisations de valeur réduite (< 1 000 \$)		-	-	

Line #/N° de poste budgétaire	CAPE Budget 2025 & 2026 Budget de l'ACEP 2025 et 2026		Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
			Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
			Réels + Prévu 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024
14	Travel	Déplacements	75,183	70,000	70,000	200,000
14.1	LRO representational services	ART – Services de représentation	7,683	10,000	10,000	70,000
14.2	Conferences	Conférences	20,000	20,000	20,000	20,000
14.3	President travel	Déplacements – Président(e)	7,500	10,000	10,000	10,000
14.4	President Regional Council Travel	Déplacements pour se rendre aux conseils régionaux – Président(e)	5,000	10,000	10,000	10,000
14.5	Travel to locals : President	Déplacements pour se rendre aux sections locales – Président(e)	25,000	10,000	10,000	50,000
14.6	Travel to locals: Staff & NEC	Déplacements pour se rendre aux sections locales – Personnel et CEN	10,000	10,000	10,000	40,000

Line #/N° de poste budgétaire			Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
	CAPE Budget 2025 & 2026		Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
	Budget de l'ACEP 2025 et 2026		Réels + Prévu 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024
15	Meetings	Réunions et assemblées	747,522	727,000	727,000	927,000
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	325,000	250,000	250,000	325,000
15.3	Committees	Comités	55,000	60,000	60,000	55,000
15.4	LLC / Presidents Council	Conseil des dirigeant(e)s des sections locales / Conseil des président(e)s	18,942	20,000	20,000	160,000
15.5	Transportation	Transport public	80	2,000	2,000	2,000
15.6	Salary reimbursement - subcommittees	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	15,000
15.8	Staff Meetings	Réunions du personnel	30,000	10,000	10,000	30,000
15.10	Candidate's Forum	Forum des candidat(e)s	-	-	-	-
15.11	Regional councils	Conseils régionaux	50,000	50,000	50,000	50,000
15.12	NEC Special Meetings	Réunions extraordinaires du CEN	12,500	25,000	25,000	25,000
15.13	NEC Workshops	Ateliers – CEN	80,000	-	-	80,000
15.14	Staff Workshops Delegated	Ateliers – Personnel	10,000	40,000	40,000	20,000
15.15	Convention	Convention déléguée	-	100,000	100,000	

				Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
CAPE Budget 2025 & 2026				Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
Budget de l'ACEP 2025 et 2026				Réels + Prévu 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024
Line #/N° de poste budgétaire							
21		Organizing	Mobilisation	156,892	300,000	300,000	50,000
	21.1	Organizing	Mobilisation	156,892	300,000	300,000	50,000
16		Collective Bargaining	Negociation collective	225,000	400,000	400,000	300,000
	16.1	Collective Bargaining	Négociation collective	125,000	200,000	200,000	100,000
	16.2	Pay Equity	L'équité salariale	100,000	200,000	200,000	200,000
17		CLC	CTC	293,748	295,000	360,000	268,000
	15.1	CLC per capita taxes	Capitation versée au CTC	274,998	270,000	260,000	243,000
	15.2	Convention/Committees	Congrès/comités du CTC	18,750	25,000	100,000	25,000
18		Local Rebates	Remises aux sections locales	181,414	175,000	175,000	175,000
	16.1	Local Rebates	Remises aux sections locales	85,000	100,000	100,000	75,000
	16.2	Nationally Managed Local Exp.	Dépenses de sections locales gérées par le bureau national	96,414	75,000	75,000	100,000

				Calendar Year / Année civile	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	FOR DISCUSSION / POUR DISCUSSION	For Reference / Pour référence
CAPE Budget 2025 & 2026				Actuals + Forecast	Budget/	Budget/	Budget/
Budget de l'ACEP 2025 et 2026				Réels + Prévu 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2024
Line #/N° de poste budgétaire							
19	Donations		Dons	5,000	5,000	5,000	5,000
20	Contingency		Dépenses imprévues	10,000	50,000	50,000	300,000
	20.1	Executive	Exécutif	5,000	25,000	25,000	200,000
	20.2	Administrative	Administratif	5,000	25,000	25,000	100,000
Total expenses			Total des dépenses	14,812,625	17,712,963	18,016,938	16,860,514
		Members Resolutions	Résolutions des membres	12,939			
Surplus (deficit) operational			Excédent (déficit) opérationnel	2,584,771	(1,680,963)	(2,546,938)	(1,985,514)