

**REMBOURSEMENT
TIMBRES-POSTE/PAPETERIE/
CARTOUCHES D'ENCRE D'IMPRIMANTE/
ACHATS MINEURS**

Références : A. OAF 57-3
B. Guide d'approvisionnement art 3.06

OBJET

1. La présente ordonnance a pour objet d'expliquer les modalités de remboursement des frais pour l'achat des timbres-poste, de la papeterie, des cartouches d'encre d'imprimantes et, exclusivement pour les sites de vol motorisés/planeur, l'achat de matériel et des pièces mineures (moins de 50,00 \$) avec l'autorisation de l'OSEM Ops Air.

GÉNÉRALITÉS

2. Le cmdt de l'ÉRIC(E), les cmdt des Détachements, l'OSEM Ops Air ainsi que les cmdt de CC/Esc reçoivent annuellement des fonds pour couvrir les frais d'affranchissement du courrier officiel, l'achat d'articles de bureau, l'achat de cartouches d'encre d'imprimantes et l'achat de matériel et de pièces mineures.

COURRIER OFFICIEL

3. Le courrier officiel désigne tout envoi transmis par la poste et relié uniquement aux activités autorisées des FC entreprises dans l'intérêt public.

4. Tout le courrier officiel des FC doit être affranchi. Le courrier transmis par un service interne de messagers ou uniquement par des moyens de transport des FC ne doit pas être affranchi.

5. Les timbres-poste doivent servir seulement à l'affranchissement du courrier officiel et ne doivent pas être utilisés pour le courrier non officiel.

**POSTAGE
STAMPS/STATIONERY/PRINTER TONER
CARTRIDGES/MINOR PURCHASE
REIMBURSEMENT**

Reference: A. CFAO 57-3
B. Supply guide Art 3.06

PURPOSE

1. This order establishes the process to obtain reimbursement for the purchase of postage stamps, office supply, printer toner cartridges and, exclusively for the motorized/gliding sites, the purchase of material of minor pieces (less than \$50.00) authorized by the SSO Air Ops.

GENERAL

2. RCIS(E) CO, CO's of Detachments, SSO Air Ops and also CC/Sqn CO receive annually funds to cover the postage cost of official mail, the purchase of office supply, the purchase of printer toner cartridges and minor pieces of equipment.

OFFICIAL MAIL

3. Official mail means any matter transmitted by postal service, that relates solely to authorized CF activities conducted in the public interest.

4. All official mail shall be prepaid. Mail transmitted by internal messenger service or carried exclusively by CF transport shall not be prepaid.

5. Stamps provided, shall be used only for prepaid mail and shall not be used for unofficial mail.

PAPETERIE

6. Les CC/Esc, les sites d'instruction de l'ÉRIC(E) et les sites de vol motorisé/planeur peuvent procéder à l'achat d'articles de papeterie. Vous trouverez à la référence B une liste suggérée.

7. Les factures pour les achats de papeterie doivent être conservées pour une période minimale de deux (2) ans pour vérification par le C Cad, CA Cad, C Appro dét, O Coord ÉRIC(E), OSEM Ops Air ou toute autre personne autorisée par le cmdt Dét/cmdt ÉRIC(E)/OSEM Ops Air.

CARTOUCHES D'ENCRE D'IMPRIMANTES - DÉTACHEMENTS

8. Un soutien approprié en cartouche d'encre pour imprimantes sera fourni par chacun des détachements à même leur budget de fonctionnement. Le Détachement informera les cmdt des CC/Esc de la façon de procéder pour obtenir les cartouches d'encre, par la directive annuelle à l'instruction.

ACHAT DE MATÉRIEL ET PIÈCES MINEURES – SITE DE VOL

9. Afin de palier au besoin du moment sur les sites de vol et permettre au cmdt/coord de ces mêmes sites de faire l'achat de matériel et de pièces mineures de moins de 50,00 \$, des avances de fonds seront accordées.

10. Les factures pour les achats mentionnés au para 9 doivent être conservées par les coordonnateurs de chaque site qui devront les remettre pour remboursement à la réunion annuelle des commandants et coordonnateurs ayant lieu en novembre de chaque année.

MODALITÉS

11. Le montant est alloué pour toute l'année d'instruction, soit de septembre à juin pour les CC/Esc et les sites d'instruction de l'ÉRIC(E) et d'avril à novembre pour les sites de vol. Le montant est réévalué à la fin de chacune des

2/4

MOD/CH 15/03

STATIONERY

6. CC/Sqns, RCIS(E) sites and motorized/gliding sites can purchase office supplies. You will find at reference B a proposed list.

7. Invoices for the purchase of office supplies must be kept for a period of no less than two (2) years for audit by the Cdt A, Cdt A Adv, Det Sup O, RCIS(E) Coord O), SSO Air Ops or any other person designated for that purpose by the Det CO/ RCIS(E) CO/SSO Air Ops.

PRINTER TONER CARTRIDGES - DETACHMENTS

8. An appropriate support of printer toner cartridges will be given by detachments within their operating budget. The detachment will inform CC/Sqn CO on how to proceed in obtaining the toner cartridges through the annual training directive.

PURCHASE OF MATERIAL AND MINOR PIECES – FLYING SITE

9. In order to respond to urgent need on flying site and permit CO/Coord O of these same sites to purchase material and minor pieces of less than \$50.00, advances of funds will be authorized.

10. Invoices for purchases mentioned at paragraph 9 must be kept by the coordinator of each site and a reimbursement shall be requested annually at the commanding officers and coordinators's meeting being held each year in November.

PROCEDURE

11. The amount given covers the full training year, ie, from September to June for the CC/Esc and RCIS(E) sites and from April to November for the flying sites. The amount is to be assessed at the end of each training year, and

années d'instruction et les cmdt Dét/cmdt ÉRIC(E)/OSEM Ops Air formuleront des recommandations de changements au cmdt URSC Est. Le montant sera ajusté, s'il y a lieu, avant le début de l'année d'instruction suivante.

12. Pour les CC/Esc, le montant accordé est basé sur les quotas et figurent à l'annexe A. Pour les sites d'instruction de l'ÉRIC(E) et les sites de vol, les avances accordées pour couvrir les frais de timbres-poste, l'achat d'articles de bureau, de matériel et de pièces mineures (site de vol seulement) est basé sur les besoins de chacun des sites et figurent à l'annexe B.

13. Pour les CC/Esc, les chèques sont libellés au comité répondant du CC/Esc et émis en septembre tandis que pour les sites d'instruction de l'ÉRIC(E) et les sites de vol, les chèques seront libellés au nom du responsable du site d'instruction de l'ÉRIC(E) et du site de vol et émis au mois d'avril.

RESPONSABILITÉS DU BUREAU DES CADETS DU DÉTACHEMENT, DE L'ÉRIC(E) ET DE L'OSEM OPS AIR

14. Pour rencontrer les exigences du paragraphe 12, les O Admin des détachements doivent préparer au mois d'août un CF-52 en incluant une liste des CC/Esc ainsi que les montants alloués. Le CF 52 sera acheminé au commis finance du détachement pour paiement.

15. Pour les sites d'instruction de l'ÉRIC(E) et des sites de vol, l'O Coord de l'ÉRIC(E) et l'O Admin de la section OSEM Ops Air doivent préparer le CF 52 requis pour chacun des sites d'instruction/de vol selon les besoins et le faire parvenir dûment complété à la section des réclamations du QG pour paiement.

16. Sur réception du chèque, le commis finance du dét le fera parvenir au commandant du CC/Esc concerné tandis que pour les sites d'instruction de l'ÉRIC(E) et les sites de vol, le chèque sera remis au Cmdt ÉRIC(E) et à l'OSEM Ops Air par la section finance du QG pour distribution.

BPR : OEM3 Fin

3/4

MOD/CH 15/03

Det CO/RCIS(E) CO/SSO Air Ops will formulate recommendations for changes to the RCSU Eastern CO. The amount will be adjusted, if necessary, before the start of the next training year.

12. For CC/Sqns, the amount granted is based on the quotas shown at Annex A. For RCIS(E) training sites and flying sites the advances granted to cover the cost of stamps, the purchase of office supplies, material and minor pieces (for flying sites only) is based on the needs of each sites. The amount is shown at Annex B.

13. For CC/Sqns, the checks are made out to the order of the CC/Sqn Sponsoring Committee and are issued in September. For RCIS(E) training sites and the flying sites, the checks will be made to the responsible for the RCIS(E) training site and the flying site and issued in the month of April.

DETACHMENT CADET, RCIS(E) AND SSO AIR OPS OFFICE RESPONSIBILITIES

14. To satisfy the terms of para 12, Admin O of detachments must prepare a CF-52 in August. The CF-52 must include a list of the CC/Sqn together with the amount allocated to each. The CF 52 will be forwarded to the Detachment finance clerk for payment.

15. For RCIS(E) and flying training sites, the RCIS(E) Coord O and the SSO Air Ops section Admin O must prepare the CF 52 requested for each training/flying sites as needed and forwarded it duly completed to the HQ claims section for payment.

16. Upon reception of the check the Detachment finance clerk will forward it to the applicable CC/Sqn Commanding officer while the checks for RCIS(E) and the flying training sites will be remitted to the RCIS(E) CO and SSO Air Ops by the HQ finance section.

OPI: SO3 Fin

Publiée le 1 novembre 1997

Issued 1 November 1997

| Révisée novembre 2003

Reviewed November 2003 |

Annexes

Annexes

Annexe A Remboursement timbres-
poste/papeterie CC/Esc

Annex A Reimbursement stamps/office supplies
CC/Sqn

Annexe B Remboursement timbres-
poste/papeterie/achats mineurs - Site
d'instruction de l'ÉRIC(E)/site de vol

Annex B Reimbursement Stamps/office
supplies/minor pieces – RCIS(E)
training site/flying site

**REMBOURSEMENTS TIMBRES-POSTE/PAPETERIE
REIMBURSEMENT STAMPS/STATIONERY**

Tableau A

REMBOURSEMENT TIMBRES-POSTE	
<u>Quotas</u>	<u>Allocations</u>
30 à 70	100,00 \$
71 à 100	170,00 \$
101 à 130	230,00 \$
131 à 280	280,00 \$

Table A

REIMBURSEMENT STAMPS	
<u>Quotas</u>	<u>Appropriation</u>
30 à 70	\$100.00
71 à 100	\$170.00
101 à 130	\$230.00
131 à 280	\$280.00

Tableau B

REMBOURSEMENT PAPETERIE	
<u>Quotas</u>	<u>Allocations</u>
30 à 70	135,00 \$
71 à 100	225,00 \$
101 à 130	300,00 \$
131 à 280	360,00 \$

Table B

REIMBURSEMENT STATIONERY	
<u>Quotas</u>	<u>Appropriation</u>
30 à 70	\$135.00
71 à 100	\$225.00
101 à 130	\$300.00
131 à 280	\$360.00

**SITE DE VOL/
FLYING SITE**

SITE DE VOL/ FLYING SITE	MONTANT	AMOUNT
BAGOTVILLE	150,00 \$	\$150.00
SMITHFALLS	115,00 \$	\$115.00
VALCARTIER	75,00 \$	\$75.00
TROIS-RIVIÈRES	75,00 \$	\$75.00
BROMONT	40,00 \$	\$40.00
LACHUTE	75,00 \$	\$75.00
ST-LAZARE	150,00 \$	\$150.00
ST-JEAN	75,00 \$	\$75.00
EN RÉGION	75,00 \$	\$75.00

**SITE DE L'ÉRIC(E)
RCIS(E) SITE**

SITE DE L'ÉRIC(E)/ RCIS(E) SITE	MONTANT	AMOUNT
MONTRÉAL	100,00 \$	\$100.00
QUÉBEC	100,00 \$	\$100.00
EN RÉGION	100,00 \$	\$100.00