



Government of Canada

Gouvernement du Canada

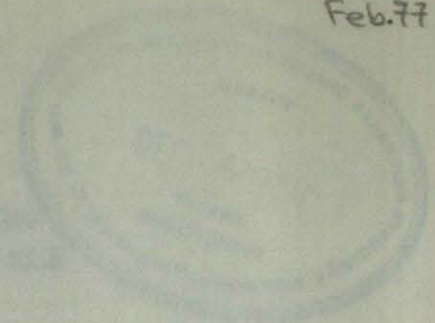
Regional Economic Expansion

Expansion Économique Régionale

MARCEL LESSARD

Minister

ministre



MONTHLY REPORT TO PARLIAMENT ON REGIONAL DEVELOPMENT INCENTIVES

RAPPORT MENSUEL AU PARLEMENT SUR LES SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

under section 16 of the Regional Development Incentives Act, to report annually to Parliament on the administration of the program... The Regional Development Incentives Act provides for development incentives in modernization or expansion, other incentives, incentive financing or contributions to regions designated by the Governor in Council, including repatriation with the provincial governments.

Le présent rapport est soumis au Parlement en vertu de la section 16 de la Loi sur les subventions au développement régional, qui prévoit que le ministre du Développement régional doit rendre compte annuellement au Parlement de l'administration du programme... La Loi sur les subventions au développement régional prévoit des subventions en matière de modernisation ou d'expansion, d'autres subventions, de financement d'incentives ou de contributions à des régions désignées par le gouverneur en conseil, y compris la rapatriation avec les gouvernements provinciaux.

Development incentives may take the form of special grants, specifically for provincially designated areas, start-up loans, grants, or tax incentives. The size of an incentive varies with the industry, trade or the requirements of a particular project. In the case of special grants, standard formulas are used to calculate the level of incentive which may be allowed for new projects. For a new plant in the expansion of an existing plant, the maximum amount of approved capital cost allowance is applied to the total cost of the project. For a plant modernization or an expansion that does not involve a new product, only approved capital cost allowance is allowed.

Les subventions peuvent prendre la forme de subventions particulières, de prêts de démarrage, de subventions ou d'incentives fiscales. Le montant d'une subvention varie en fonction de l'industrie, du commerce ou des exigences d'un projet particulier. Dans le cas des subventions particulières, des formules standard sont utilisées pour calculer le montant de l'incentive qui peut être accordé pour de nouveaux projets. Pour une nouvelle usine dans l'expansion d'une usine existante, le montant maximum de la déduction approuvée des coûts de capital est appliqué au coût total du projet. Pour une modernisation d'une usine ou une expansion qui ne concerne pas un nouveau produit, seule la déduction approuvée des coûts de capital est autorisée.

The maximum level of grant available is 30 per cent of approved capital costs for a plant modernization or routine expansion, and 25 per cent of approved capital costs plus 25 000 per eligible dollar invested for new plant or new product.

Le montant maximum de subvention disponible est de 30 p. 100 des coûts de capital approuvés pour une modernisation ou une expansion habituelle, et de 25 p. 100 des coûts de capital approuvés plus 25 000 par dollar admissible investi pour une nouvelle usine ou un nouveau produit.

FEBRUARY, 1977

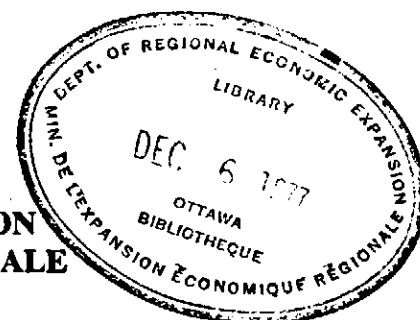
FÉVRIER 1977

In addition, the program provides for special grants for start-up costs, which are limited to 50 per cent of the total cost of the project or one-half of the capital costs placed in the project.

En outre, le programme prévoit des subventions particulières pour les coûts de démarrage, qui sont limités à 50 p. 100 du coût total du projet ou à la moitié des coûts de capital placés dans le projet.

HD
3646
C3
A362
Feb.77

**DEPARTMENT OF REGIONAL ECONOMIC EXPANSION
MINISTÈRE DE L'EXPANSION ÉCONOMIQUE RÉGIONALE**



A. INTRODUCTION

The Minister of Regional Economic Expansion is required, under section 16 of the Regional Development Incentives Act, to report monthly to Parliament on the administration of the regional development incentives program. This report includes an explanation of the program, and provides information on incentives activities during the month. An explanation of the terms used appears at the end of the report. Certain cumulative statistical data and other information can be obtained by contacting the Public Information Services Branch, Department of Regional Economic Expansion.

The Regional Development Incentives Act provides for development incentives in support of the establishment, modernization or expansion of manufacturing and certain other facilities. Incentives are available as a means of increasing or maintaining employment opportunities in regions designated by the Governor in Council, following consultation with the provincial governments.

Development incentives may take the form of outright grants, specifically or provisionally repayable incentives, or loan guarantees. The size of an incentive may be varied within statutory limits to meet the requirements of a particular project.

In the case of outright grants, standard formulae are used to calculate the level of incentive which may be offered for most projects. For a new plant or the expansion of an existing plant into new product lines, the formula is based on approved capital costs and approved wages and salaries related to the eligible jobs created. For a plant modernization or an expansion that does not involve a new product, only approved capital costs can be considered.

The maximum level of grant available is 20 per cent of approved capital costs for a plant modernization or volume expansion, and 25 per cent of approved capital costs plus \$5 000 per eligible direct job created for a new plant or new product expansion.

In addition, the Regional Development Incentives Act stipulates that grants shall not exceed \$30,000 per eligible direct job created or one-half of the capital to be employed in the project.

A. INTRODUCTION

L'article 16 de la Loi sur les subventions au développement régional exige que le ministre de l'Expansion économique régionale présente tous les mois au Parlement un rapport sur l'administration du programme d'aide au développement régional. Ce rapport comprend une explication du programme, une revue des subventions pour le mois et, enfin, une définition des termes employés. On peut obtenir des données statistiques cumulatives et d'autres renseignements auprès de la Direction des services d'information du ministère de l'Expansion économique régionale.

La Loi sur les subventions au développement régional prévoit l'octroi de subventions au développement pour l'implantation, la modernisation ou l'agrandissement d'entreprises de fabrication et de certains autres établissements. Les subventions offertes constituent des moyens d'accroître ou de conserver les possibilités d'emploi dans les régions désignées par le gouverneur en conseil, à la suite de consultations avec les administrations provinciales.

Les stimulants à l'industrie peuvent prendre la forme de subventions directes, de subventions obligatoirement remboursables ou remboursables sous condition, ou encore de garanties de prêts. Le montant de l'aide financière peut varier à l'intérieur des limites réglementaires pour satisfaire aux exigences d'un projet particulier.

Dans le cas des subventions directes, on se sert de formules types pour calculer le montant de l'aide à offrir, et ce, pour la plupart des projets. Pour un nouvel établissement ou pour un agrandissement en vue de permettre la fabrication d'un nouveau produit, le calcul de la subvention est basé sur le coût d'immobilisation approuvé, plus la masse salariale approuvée applicable aux emplois admissibles créés. Pour la modernisation ou l'agrandissement d'une usine (sans nouveau produit), seul le coût d'immobilisation approuvé entre dans le calcul.

Le montant maximal d'une subvention est de 20 p. 100 du coût d'immobilisation approuvé pour la modernisation d'une usine ou un agrandissement et 25 p. 100 du coût d'immobilisation approuvé plus \$5 000 par emploi admissible direct créé dans le cas d'un nouvel établissement ou dans celui de l'agrandissement d'un établissement en vue de la fabrication d'un nouveau produit.

En outre, la Loi sur les subventions au développement régional stipule que les subventions ne doivent pas excéder \$30 000 par emploi admissible direct créé ou la moitié du capital investi dans l'entreprise.

Loan guarantees are intended to offset difficulties that investors sometimes encounter in obtaining loan funds for investment in slow-growth regions. The maximum loan which can be considered for guarantee purposes is 80 per cent of the net amount remaining after deducting any other governmental financial support from the estimated total capital costs of an eligible project. The maximum guarantee commitment may not exceed 90 per cent of the original principal amount of the loan.

Applications for incentive assistance and related documentation contain commercially confidential information related to business investment decisions. It is for this reason that the department does not make public the fact that an application has been received, or the details of that application, until an offer of incentives assistance has been accepted.

B. INCENTIVES ACTIVITY DURING THE MONTH

During February 1977, new applications for incentives grants numbered 94, while 53 offers were made in response to applications received in the current and previous months, and 40 offers were accepted. Other activities that took place appear in the following tables.

Table I provides certain summary data, while Tables II and III elaborate on various aspects of those data. These tables provide an alphabetical listing of all offers of incentives grants and loan guarantees accepted during the month. They also provide an alphabetical listing of offers which, having been reported previously as accepted, were revised, withdrawn, declined or reactivated during the month.

In the tables under the section dealing with offers accepted and subsequently revised, the date appearing under the name of the applicant is that of the last report in which the offer was listed.

Where an asterisk (*) appears under the heading "Estimated Amount of Incentive" the grant is in the form of a repayable development incentive. The definitions of terms and the abbreviations used in the tables are explained in Section C of the report.

Les garanties de prêts ont pour but d'atténuer les difficultés qu'éprouvent parfois les entrepreneurs à emprunter les sommes nécessaires pour investir dans les régions à faible croissance. Le montant maximal du prêt, qui peut faire l'objet d'un cautionnement, ne doit pas excéder 80 p. 100 du montant net, c'est-à-dire après avoir déduit l'aide financière du gouvernement du coût d'immobilisation prévu pour un projet admissible. La garantie maximale ne doit pas excéder 90 p. 100 du montant global avancé par un prêteur.

Comme les demandes d'aide et les documents présentés à l'appui renferment des renseignements commerciaux confidentiels sur des décisions d'investissement, le ministère ne dévoile jamais le fait qu'une demande a été reçue ou les détails particuliers de la demande avant que l'offre d'aide n'ait été acceptée.

B. REVUE MENSUELLE DES SUBVENTIONS

Au cours du mois de février 1977, 94 nouvelles demandes ont été reçues, 53 offres ont été faites en réponse à des demandes reçues pendant le mois en cours ou les mois précédents et 40 offres ont été acceptées. On trouvera plus de détails dans les tableaux qui suivent.

Le tableau I fournit certaines données récapitulatives, tandis que les tableaux II et III approfondissent divers aspects de ces données. Ces tableaux donnent une liste, par ordre alphabétique, de toutes les offres de subventions et garanties de prêts acceptées au cours du mois. On y trouve aussi une liste, par ordre alphabétique, des offres qui, d'abord signalées comme acceptées, ont été révisées, retirées, déclinées ou réitérées au cours du mois.

Dans les tableaux, à la section traitant des offres acceptées et ultérieurement déclinées ou retirées, la date qui figure sous le nom du requérant est celle du dernier rapport où il est fait mention de l'offre.

L'astérisque (*) dans la colonne intitulée « Montant approximatif de la subvention » indique que la subvention est remboursable. La définition des termes et abréviations utilisés dans les tableaux se trouve à la section C du rapport.

TABLE I/TABLEAU I
SUMMARY OF ACTIVITIES/SOMMAIRE DES ACTIVITÉS
DURING FEBRUARY/AU COURS DE FÉVRIER 1977
MONTHLY TOTALS/MONTANTS MENSUELS

	Incentives Grants/ Subventions	Loan Guarantees/ Garanties de prêts
APPLICATIONS/DEMANDES		
Received/Reçues	94	1
Withdrawn/Retirées	31	—
Rejected/Rejetées	22	—
OFFERS/OFFRES		
Made/Faites	53	—
Lapsed/Périmées	1	—
Declined/Déclinées	—	—
Accepted/Acceptées	40	—
ACCEPTED OFFERS/OFFRES ACCEPTÉES		
Declined or Withdrawn/Déclinées ou retirées	8	1
PAYMENTS/VERSEMENTS		
Partial Payments Made/Versements partiels effectués	45	—
Final Payments Made/Derniers versements effectués	43	—
LOAN GUARANTEES/GARANTIES DE PRÊTS		
Brought into Operation/Mises en vigueur	—	1
Discharged/Libérées	—	—

TABLE II/TABLEAU II

**DETAILS OF OFFERS ACCEPTED FOR INCENTIVES GRANTS
AND OF SUBSEQUENT DISPOSITION**

**BILAN DES OFFRES DE SUBVENTIONS ACCEPTÉES
ET DES DISPOSITIONS ULTÉRIEURES**

OFFERS ACCEPTED/OFFRES ACCEPTÉES

Company/Plant Location Compagnie/Emplacement de l'usine	Product or Process / Produit ou mode de transfor- mation	Type of Project / Type de projet	Expected Eligible Cost / Coût admissible prévu	Expected Direct New Jobs / Nombre prévu de nouveaux emplois directs	Estimated Amount of Incentive / Montant approximatif de la subvention
1. A. Bonca & Associates Limited Parry Sound, Ont.	Soil testing and drilling equipment/ Équipement, de forage et d'analyse du sol	N/N.U.	\$ 1 201 960	47	\$ 388 149 <i>R</i>
2. Almagzn Steel Corporation West Royalty, P.E.I./Î.-P.-É.	Automotive wheels/ Roues d'automobiles	N/N.U.	\$ 62 000	7	\$ 32 975
3. Blatz, Andy Winnipeg, Man.	Cellulose insulation/ Isolant cellulosique	N/N.U.	\$ 165 600	10	\$ 55 050
4. Brandon Scrap Iron and Metals Recycling Ltd. Brandon, Man.	Scrap metal/ Ferraille	EM/A.M.	\$ 200 000	2	\$ 40 000 <i>R</i>
5. Brique Antique Ltée Saint-Nicéphore, Québec	Cement blocks/ Blocs de béton	NPE/ A.N.P.	\$ 445 000	9	\$ 124 150
6. C & C Holdings Ltd. West Royalty, P.E.I./Î.-P.-É.	Denim and corduroy garments/ Vêtements en denim et en velours côtelé	N/N.U.	\$ 323 650	60	\$ 217 115
7. Can-Am Containers Limited Springhill, N.S./N.-É.	Moulded plastic containers/ Récipients en plastique moulé	a) E/A	\$ 210 000	3	\$ 42 000
		b) NPE/ A.N.P.	\$ 492 700	16	\$ 167 121

OFFERS ACCEPTED/OFFRES ACCEPTÉES (cont./suite)

Company/Plant Location Compagnie/Emplacement de l'usine	Product or Process / Produit ou mode de transfor- mation	Type of Project / Type de projet	Expected Eligible Cost / Coût admissible prévu	Expected Direct New Jobs / Nombre prévu de nouveaux emplois directs	Estimated Amount of Incentive / Montant approximatif de la subvention
8. Cerin Industries Ltd. West Royalty, P.E.I./Î.-P.-É.	Castings/ Moulages	N/N.U.	\$ 225 000	17	\$ 105 255 <u>B</u>
9. Coquet, Ed and Coquet, Al St. Brieux/Saint-Brieux, Sask.	Slaughter house/ Abattoir	N/N.U.	\$ 120 840	4	\$ 36 998
10. Dauphin Consumers Co-operative Ltd. Dauphin, Man.	Bakery/ Boulangerie	N/N.U.	\$ 215 465	7	\$ 68 872
11. Dominion Textile Limited Yarmouth, N.S./N.-É.	Fabrics and yarn/ Tissus et fil	E/A	\$ 760 000	—	\$ 152 000
<i>NA</i> 12. Frelco Limited Stephenville, Nfld./T.-N.	Metal fabricating/ Fabrication de produits en métal	E/A	\$ 85 000	—	\$ 17 000
13. Gilbert, Noël La Guadeloupe, Québec	Concrete pipes/ Tuyaux de béton	E/A	\$ 150 000	9	\$ 30 000
14. Glesener, M. W. Winnipeg, Man.	Marble and fibreglass/ Marbre et fibre de verre	N/N.U.	\$ 22 000	7	\$ 17 425 <u>D</u>
15. Granit Bussière Inc. Saint-Sébastien, Québec	Granite dressing/ Taille du granit	M/M	\$ 199 000	—	\$ 39 800
16. Grondin, Léo Lac-Mégantic, Québec	Wooden doors and sashes/ Portes et fenêtres de bois	EM/A.M.	\$ 100 000	4	\$ 20 000
17. Henri Roy & Frère Inc. Saint-Anselme, Québec	Slaughter house/ Abattoir	M/M	\$ 284 000	—	\$ 56 800 <u>D</u>
18. Hillcrest Cider Ltd. Douglas, N.B./N.-B.	Apples and apple cider/ Pommes et cidre de pomme	N/N.U.	\$ 130 795	10	\$ 50 139
19. Kenora Machine Service Ltd. Kenora, Ont.	Automotive components/ Éléments d'automobiles	E/A	\$ 223 136	13	\$ 44 627
20. Kitchen, Willard Woodstock, N.B./N.-B.	Lumber/ Bois dur	N/N.U.	\$ 86 000	19	\$ 68 800

OFFERS ACCEPTED/OFFRES ACCEPTÉES (cont./suite)

Company/Plant Location Compagnie/Emplacement de l'usine	Product or Process / Produit ou mode de transformation	Type of Project / Type de projet	Expected Eligible Cost / Coût admissible prévu	Expected Direct New Jobs / Nombre prévu de nouveaux emplois directs	Estimated Amount of Incentive / Montant approximatif de la subvention
21. Le Groupe Samson Inc. Saint-Malo, Québec	Bakery/ Boulangerie	E/A	\$ 757 000	27	\$ 151 400
22. Les Créations Caprice Inc. Sherbrooke, Québec	Ladies footwear/ Chaussures pour dames	E/A	\$ 74 000	11	\$ 14 800 <i>Q</i>
23. Les Engrais Toupin Inc. Henryville, Québec	Chemical fertilizer/ Engrais chimique	N/N.U.	\$ 132 900	12	\$ 50 610
24. Les Produits de Caoutchouc Marquis Inc. Sherbrooke, Québec	Tire retreading/ Rechapage de pneus	E/A	\$ 407 000	18	\$ 81 400
25. Life Savers Limited Amherst, N.S./N.-É.	Bubble gum/ Gomme à bulles	NPE/ A.N.P.	\$ 897 788	45	\$ 347 484
26. L'Optique Lavolette Ltée Trois-Rivières, Québec	Lenses/ Lentilles	N/N.U.	\$ 257 218	12	\$ 51 444
27. Omnigestadm Ltée Sherbrooke, Québec	Inflatable tents/ Tentes gonflables	N/N.U.	\$ 169 500	15	\$ 33 900 <i>Q</i>
28. Perchaluk, J. & Andres, R. Fort Frances, Ont.	Asphalt/ Asphalte	N/N.U.	\$ 84 000	7	\$ 27 675
29. Pomerleau, Hervé Saint-Georges, Québec	Custom-made architectural furniture/ Mobiliier architectural hors série	N/A	\$ 390 000	27	\$ 156 750
30. Quality Containers Limited Truro, N.S./N.-É.	Plastic containers/ Récipients en plastique	N/N.U.	\$ 744 000	24	\$ 259 076
31. Robivac Inc. Saint-Victor, Québec	Sheet metal/ Métal en feuille	N/N.U.	\$ 90 000	8	\$ 35 250
32. Roland Boulanger & Cie Ltée Warwick, Québec	Cupboard doors/ Portes d'armoires	E/A	\$ 185 000	14	\$ 37 000
33. Rousseau Lumber Inc. Weedon, Québec	Sawmill/ Scierie	EM/A.M.	\$ 68 200	—	\$ 13 640

OFFERS ACCEPTED/OFFRES ACCEPTÉES (cont./suite)

Company/Plant Location Compagnie/Emplacement de l'usine	Product or Process / Produit ou mode de transfor- mation	Type of Project / Type de projet	Expected Eligible Cost / Coût admissible prévu	Expected Direct New Jobs / Nombre prévu de nouveaux emplois directs	Estimated Amount of Incentive / Montant approximatif de la subvention
34. Société Coopérative Agricole La Seigneurie Saint-Narcisse, Québec	Flour mill/ Meunerie	E/A	\$ 145 000	7	\$ 29 000
35. Solu Beauce Inc. Saint-Georges, Québec	Sectional steel stairs/ Sections d'escalier en acier	N/N.U.	\$ 248 000	17	\$ 96 500
36. Stoesz, H. Altona, Man.	Marble products/ Produits de marbre	N/N.U.	\$ 27 800	8	\$ 18 770
37. The Wood Corporation Inc. St. Eleanor's, P.E.I./Î.-P.-É.	Crates and pallets/ Emballages et palettes	N/N.U.	\$ 176 000	21	\$ 95 360
38. Victor Boudreau & Fils Inc. Price, Québec	Cedar shingles/ Bardeaux de cèdre	E/A	\$ 44 000	2	\$ 8 800 <u>0</u>
39. Visser, Peter Kinross, P.E.I./Î.-P.-É.	Animal feed/ Fourrage	N/N.U.	\$ 226 000	4	\$ 66 498
40. West Pubnico Marine Engineering Limited Yarmouth, N.S./N.-É.	Marine engines and parts/ Moteurs marins et pièces	N/N.U.	\$ 54 400	12	\$ 36 286

OFFERS ACCEPTED AND SUBSEQUENTLY REVISED
OFFRES ACCEPTÉES ET ULTÉRIEUREMENT RÉVISÉES

Company/Plant Location Compagnie/Emplacement de l'usine	Product or Process / Produit ou mode de transfor- mation	Type of Project / Type de projet	Expected Eligible Cost / Coût admissible prévu	Expected Direct New Jobs / Nombre prévu de nouveaux emplois directs	Estimated Amount of Incentive / Montant approximatif de la subvention
1. A. Northcott Limited Lewisporte, Nfld./T.-N. (March/mars 1976)	Processing of fish/ Traitement du poisson	N/N.U.	\$ 54 096	2	\$ 17 574
2. Canadian Automotive Radiator Exchange and Manufacturing Limited (Maritime Automotive Radiator Exchange and Manufacturing Limited) Debert, N.S./N.-É. (Jan./janvier 1975)	Automotive and industrial equipment, radiators, heater cores and radiator components/ Matériel automobile et industriel, radiateurs, chauffrettes et éléments de radiateurs	N/N.U.	\$ 421 200	42	\$ 224 475
3. Georges E. Ling Limitée Warwick, Québec (Oct./octobre 1976)	Cardboard boxes/ Boîtes en carton	E/A	\$1 005 000	11	\$ 201 000
4. Heywood-Wakefield of New Brunswick Limited Woodstock, N.B./N.-B. (Jan./janvier 1974)	Wooden components and furniture/ Meubles et éléments en bois	E/A	\$ 570 000	58	\$ 114 000
5. Maple Leaf Mills Ltd. Kensington, P.E.I./Î.-P.-É. (Dec./décembre 1976)	Livestock feeds/ Aliments pour le bétail	N/N.U.	\$ 228 395	—	\$ 57 099
6. The Canadian National Institute for the Blind — Manitoba Division Winnipeg, Man. (July/juillet 1975)	Brooms/ Balais	E/A	\$ 36 735	4	\$ 7 347
7. Unicanvas Ltée Black Lake, Québec (Sept./septembre 1975)	Canvas cloth and awnings for tent trailers and houses/ Toiles de canevas et auvents pour tentes-roulottes et maisons	N/N.U.	\$ 298 600	92	\$ 144 400

**OFFERS ACCEPTED AND SUBSEQUENTLY DECLINED OR WITHDRAWN
OFFRES ACCEPTÉES ET ULTÉRIEUREMENT DÉCLINÉES OU RETIRÉES**

Company/Compagnie	Plant Location/ Emplacement de l'usine	Date Previously Reported/ Date déjà rapportée
1. AIAZ of Canada Jewellery Manufacturers Ltd.	Regina, Sask.	May/mai 1975
2. Bill Douglas Company Limited	Saskatoon, Sask.	June/juin 1975
3. Boeing of Canada Ltd. — Winnipeg Division	Winnipeg, Man.	July/juillet 1974
4. Bujaki, Stephen	Pembroke, Ont.	Oct./octobre 1974
5. Les Engrais Toupin Inc.	Henryville, Québec	Feb./février 1977
6. North Lethbridge Millwork Ltd.	Lethbridge, Alta./Alb.	July/juillet 1974
7. Scripline Limited	Winnipeg, Man.	Nov./novembre 1975
8. Tackle Construction Limited	Sudbury, Ont.	Nov./novembre 1975

TABLE III/TABLEAU III

**DETAILS OF OFFERS ACCEPTED FOR
LOAN GUARANTEES AND OF SUBSEQUENT DISPOSITION
BILAN DES OFFRES DE GARANTIES DE PRÊTS ACCEPTÉES
ET DES DISPOSITIONS ULTÉRIEURES**

OFFERS ACCEPTED/OFFRES ACCEPTÉES

Company/Location of Facility Compagnie/Emplacement de l'établissement	Type of Operation Type d'entreprise	Expected Capital Cost Coût d'immobilisation prévu	Expected Direct New Jobs Nombre prévu de nouveaux emplois directs	Loan Amount Montant du prêt	Maximum Amount of Loan Guarantee Montant maximal de la garantie de prêt
--	--	--	--	--	--

Nil/néant

OFFERS ACCEPTED AND SUBSEQUENTLY REVISED

OFFRES ACCEPTÉES ET ULTÉRIEUREMENT RÉVISÉES

Nil/néant

OFFERS ACCEPTED AND SUBSEQUENTLY DECLINED OR WITHDRAWN

OFFRES ACCEPTÉES ET ULTÉRIEUREMENT DÉCLINÉES OU RETIRÉES

Stage Inns Limited
Cranbrook, B.C./C.-B.
(Dec./décembre 1975)

C. EXPLANATIONS OF TERMS

This section identifies terms used in the report and provides a brief explanatory comment for each. These explanations are designed to facilitate understanding; they do not necessarily provide complete legal or administrative definitions nor do they depict all benefits, conditions, restraints or requirements that exist under the program. For specific purposes, reference should be made to the Regional Development Incentives Act, the regulations made under that act and other sources of official information.

1. *Development Incentive*: A development grant that is non-repayable, an incentive that is specifically repayable or one that is provisionally repayable under terms and conditions specified in the offer and accepted by the applicant.
2. *Application*: A submission by an applicant requesting a development incentive. An application normally relates to a development on a single site, such as a modernization, an expansion, a complete new facility, or to some combination of these. An application covering a combined development is normally recorded as a single application, but each individual type of project is evaluated separately.
 - (a) *Received*: An application delivered to the department. The date of receipt is used for reporting and for establishing if any prior commitment has occurred in contravention of the Regional Development Incentives Act.
 - (b) *Withdrawn*: An application revoked by the applicant before or during evaluation.
 - (c) *Rejected*: An application for a project which is considered ineligible under the legislation, which would proceed without a development incentive, which would make no significant contribution to economic expansion or social adjustment, or for which a commitment to proceed occurred before the application was received.
3. *Offer Made*: When an application has been evaluated and a grant or loan guarantee has been authorized, the estimated amount of the grant or loan guarantee and the related conditions are made known to the applicant in a formal letter of offer.
 - (a) *Lapsed*: If an applicant does not formally accept an offer within 90 days, the offer lapses.
 - (b) *Withdrawn*: If the department becomes aware of certain kinds of information prior to acceptance, it may revoke its offer of an incentive.
 - (c) *Declined*: A formal decline of an offered incentive, by the applicant.

C. DÉFINITION DES TERMES

La présente section explique brièvement les termes utilisés dans le rapport. Ces explications ont pour but de faciliter la compréhension; elles ne constituent pas nécessairement des définitions juridiques ou administratives complètes, pas plus qu'elles ne décrivent tous les avantages, conditions, restrictions ou exigences prévus par le programme. À des fins précises, il faut se reporter à la Loi et aux règlements sur les subventions au développement régional, de même qu'à d'autres sources d'information officielles.

1. *Subvention au développement*: une subvention non remboursable, une subvention obligatoirement remboursable ou une subvention remboursable aux conditions mentionnées dans l'offre et acceptées par le requérant.
2. *Demande*: une soumission présentée par un requérant demandant une subvention au développement. Une demande est ordinairement faite à l'égard d'un projet sur un seul emplacement, comme une modernisation, un agrandissement, l'implantation d'un établissement entièrement nouveau ou à l'égard de certains de ces éléments réunis. Une demande se rapportant à une combinaison de projets est ordinairement traitée comme une seule demande, mais chaque type de projet est évalué séparément.
 - a) *Reçue*: il s'agit d'une demande qui a été remise au ministère. La date de réception sert de point de repère pour déterminer l'existence d'engagements antérieurs contrevenant à la Loi sur les subventions au développement régional.
 - b) *Retirée*: une demande révoquée par le requérant avant ou pendant l'évaluation.
 - c) *Rejetée*: une demande relative à un projet jugé inadmissible en vertu de la loi, lequel serait entrepris même sans l'attribution d'une subvention, qui ne contribuerait pas notablement à l'expansion économique ou au relèvement social, ou qu'on s'est engagé à réaliser avant la réception de la demande.
3. *Offre faite*: lorsqu'une demande a été évaluée et qu'une subvention ou une garantie de prêt a été autorisée, le requérant reçoit une lettre d'offre officielle qui lui fait part du montant estimatif et des conditions de la subvention ou de la garantie de prêt.
 - a) *Périmée*: si le requérant n'accepte pas officiellement l'offre dans les quatre-vingt-dix jours, celle-ci devient périmée.
 - b) *Retirée*: le ministère peut retirer son offre de subvention si certains renseignements lui parvenant avant l'acceptation de l'offre l'autorisent à prendre cette mesure.
 - c) *Déclinée*: situation où le requérant refuse officiellement une offre de subvention.

4. **Offer Accepted:** Offer acceptance occurs when the applicant returns a signed copy of the offer within 90 days from its date.
- (a) **Withdrawn:** If the department determines that commitments relating to a project were made before the application was filed, or that other legal requirements have not been met, it takes action to withdraw the offer.
- (b) **Declined:** An applicant is at liberty at any time to revoke his acceptance of an offer.
5. **Payments:** A payment on account of a development incentive is made after commercial production as defined in the Regional Development Incentives Act has been attained and certified; the act also sets out limitations as to the timing and calculation of each payment. Normally, an incentive is paid in two instalments.
- (a) **Partial Payment Made:** As an initial payment can only follow attainment of commercial production this classification includes all applications when one or more payments have been made but no final payment has yet been made.
- (b) **Final Payment Made:** A final payment is made when the department is satisfied that all the conditions specified in the accepted offer have been met. The final payment cannot be made until 24 months after the certified date of commercial production when the incentive is based only on approved capital costs; or until 36 months after the certified date of commercial production when the incentive is based in part on either the wages and salaries relating to eligible jobs created, or on the number of eligible jobs created in the operation. A final payment is also considered to have been made if the project ceases operation during the applicable 24- or 36-month period following attainment of commercial production.
6. **Guarantee Brought Into Operation:** When the department has completed a loan guarantee agreement with the lender.
7. **Guarantee Discharged:** The loan guarantee is discharged by the borrower's repaying the loan in full, by the lender's cancelling the guarantee, or by the department's settling a claim with the lender after the borrower has defaulted on his loan.
8. **Plant Location:** The geographic location of the plant or facility determined in accordance with definitions used by Statistics Canada.
9. **Type of Project**
Abbreviations have been used to describe the details of "Type of Project". These abbreviations are identified and clarified below:
- (a) **N - New Plant:** A new facility as defined in the Act.
- (b) **NPE - New Product Expansion:** An addition to an existing facility to manufacture or produce a commodity not previously manufactured or produced.

4. **Offre acceptée :** une offre de subvention est acceptée lorsque le requérant en retourne une copie dûment signée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de l'offre.
- a) **Retirée :** le ministère doit prendre les mesures nécessaires pour retirer son offre s'il découvre que des engagements se rapportant à un projet ont été pris avant la présentation de la demande ou que d'autres exigences légales n'ont pas été respectées.
- b) **Déclinée :** un requérant peut en tout temps revenir sur sa décision après avoir accepté une offre de subvention.
5. **Versement :** un versement au titre d'une subvention au développement est faite une fois atteint et certifié le stade de l'exploitation commerciale tel que défini par la Loi sur les subventions au développement régional; la loi impose également des restrictions quant à la date et au calcul de chaque versement. La subvention est ordinairement versée en deux tranches.
- a) **Versement partiel effectué :** le versement initial n'étant effectué qu'une fois le stade de l'exploitation commerciale atteint, cette expression vise toutes les demandes pour lesquelles on a fait un ou plusieurs versements, mais non le dernier.
- b) **Dernier versement effectué :** le dernier versement est effectué lorsque le ministère a la certitude que toutes les conditions précisées dans l'offre acceptée ont été respectées. Le dernier versement ne peut être fait avant vingt-quatre mois suivant la date certifiée de mise en exploitation commerciale, lorsque le montant de la subvention est fondé uniquement sur le coût d'immobilisation approuvé, ou trente-six mois lorsque le montant de la subvention est fondé en partie soit sur la masse salariale se rapportant aux emplois admissibles créés, soit sur le nombre d'emplois admissibles créés dans l'entreprise.

On considèrera également que le dernier versement a été effectué si l'entreprise cesse de fonctionner au cours de la période applicable de vingt-quatre ou de trente-six mois suivant la date de mise en exploitation commerciale.

6. **Garantie mise en vigueur :** situation où le ministère a procédé à une entente de garantie de prêt avec un prêteur.
7. **Garantie libérée :** la garantie est libérée lorsque l'emprunteur rembourse le plein montant du prêt, lorsque le prêteur annule la garantie ou lorsque le ministère règle la créance avec le prêteur quand l'emprunteur n'a pas respecté les conditions du prêt.
8. **Emplacement :** le lieu géographique de l'usine ou de l'établissement, déterminé à partir des définitions utilisées par Statistique Canada.
9. **Type de projet :** les « types de projet » sont indiqués par des abréviations qui ont les significations suivantes :
- a) **N.U. :** nouvelle usine ; il s'agit d'un nouvel établissement au sens de la loi.
- b) **A.N.P. :** agrandissement en vue d'un nouveau produit ; il s'agit d'un ajout apporté à un établissement existant en vue d'y fabriquer ou de transformer un produit qui n'y était pas antérieurement fabriqué ou transformé.

- (c) *M - Modernization*: A change or addition made to an existing facility that is primarily designed to reduce production costs, improve product quality, and which can include replacements or renovations of existing fixed assets.
- (d) *E - Volume Expansion*: An addition to an existing facility to increase the output of the commodity already being manufactured or produced.
- (e) *NCF - New Commercial Facility*: A new facility designed to provide a service rather than to undertake manufacturing or processing.
10. *Expected Eligible Cost*: The capital costs of a project, as estimated by the department on the basis of information supplied by an applicant, covering only costs that are eligible for an incentive grant.
11. *Expected Direct New Jobs*: The number of jobs to be created directly by the project as estimated by the department on the basis of information supplied by the applicant.
12. *Estimated Amount Of Incentive*: The departmental estimate of the grant to be paid, based on an evaluation of the proposed project.
- Note*: The following terms are used in Table III and are either additions to or refinements of the terms explained above.
13. *Loan Guarantee*: An agreement which the department enters into with the lender in order to guarantee repayment of a portion of the loan being made to the applicant. Such an agreement can only be executed when the applicant and the lender complete the loan arrangements.
- (a) *Offer Made*: The original offer made to the applicant by the department is in the form of a letter of intent, a copy of which is sent to the prospective lender.
- (b) *Offer Accepted*: Acceptance of the letter of intent by both parties.
- (c) *Offer Withdrawn*: When the applicant fails to complete his loan arrangements.
- (d) *Offer Declined*: When the applicant abandons his project or completes his loan arrangements without the guarantee.
14. *Expected Capital Cost*: Total capital costs associated with fixed assets, as estimated by the department on the basis of information supplied by the applicant. At the time the project becomes operational, this figure is amended, if necessary, to indicate actual investment.
15. *Loan Amount*: The total value of the original loan to be guaranteed.
16. *Maximum Amount Of Loan Guarantee*: The initial amount of the loan guarantee, expressed as a percentage of the total loan.
- (c) *M. : modernisation* : il s'agit d'un changement ou d'un ajout apporté à un établissement existant, qui a pour objet principal de diminuer les coûts de production et d'améliorer la qualité du produit, et qui peut aussi inclure le remplacement ou la rénovation d'installations fixes.
- (d) *A. : agrandissement* : il s'agit d'un ajout apporté à un établissement existant afin d'y accroître la production d'une marchandise déjà fabriquée ou transformée.
- (e) *N.E.C. : nouvel établissement commercial* : il s'agit d'un nouvel établissement implanté afin d'offrir un service plutôt que de fabriquer ou transformer un produit.
10. *Coût admissible prévu* : il s'agit du coût d'immobilisation d'un projet, suivant l'évaluation qui en a été faite par le ministère sur la foi des renseignements fournis par le requérant, et n'englobant que la partie admissible pour une subvention.
11. *Nombre prévu de nouveaux emplois directs* : il s'agit du nombre d'emplois devant être directement créés, suivant l'évaluation qui en a été faite par le ministère sur la foi des renseignements fournis par le requérant.
12. *Montant approximatif de la subvention* : il s'agit de l'estimation faite par le ministère du montant de la subvention qui sera versé, en fonction de l'évaluation du projet.
- Remarque* : les termes qui suivent sont utilisés dans le tableau III et constituent soit des ajouts, soit des précisions apportées aux termes déjà vus.
13. *Garantie de prêt* : il s'agit d'une entente que le ministère conclut avec un prêteur pour garantir le remboursement d'une partie d'un prêt consenti à un requérant. Cette entente ne peut être entérinée que lorsque le requérant et le prêteur se sont entendus sur les conditions du prêt.
- (a) *Offre faite* : l'offre initiale faite au requérant par le ministère se présente sous la forme d'une lettre d'intention dont copie est envoyée au prêteur éventuel.
- (b) *Offre acceptée* : il s'agit de l'acceptation de la lettre d'intention par les deux parties.
- (c) *Offre retirée* : situation où le requérant ne réussit pas à obtenir son prêt.
- (d) *Offre déclinée* : situation où le requérant abandonne son projet ou obtient son prêt sans la garantie.
14. *Coût d'immobilisation prévu* : il s'agit du coût d'immobilisation total relié à l'actif immobilisé, suivant l'évaluation qui en a été faite par le ministère sur la foi des renseignements fournis par le requérant. Lorsque le projet est réalisé, ce chiffre est modifié au besoin afin d'indiquer le montant réel investi.
15. *Montant du prêt* : valeur globale du prêt initial devant être investi.
16. *Montant maximal de la garantie de prêt* : montant initial de la garantie de prêt, exprimé en pourcentage du prêt total.

