



Government  
of Canada

Gouvernement  
du Canada

Regional  
Economic  
Expansion

Expansion  
Économique  
Régionale

MARCEL LESSARD

Minister

ministre

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

# MONTHLY REPORT TO PARLIAMENT ON REGIONAL DEVELOPMENT INCENTIVES

# RAPPORT MENSUEL AU PARLEMENT SUR LES SUBVENTIONS AU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

The Regional Development Incentives Act provides for development incentives in the form of the establishment, modernization or expansion of a plant, the installation of other facilities, the increase or maintenance of production in regions designated by the Governor in Council, following consultation with the provincial governments.

Development incentives may take the form of a grant, specifically or proportionally repayable, interest-free, or loan guarantee. The life of an incentive must be carried 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 plant 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 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 expansion project, and 25 per cent of approved capital costs plus 25-400 per eligible direct job created for a new plant or new product expansion.

In addition, the Regional Development Incentives Act stipulates that grants need not exceed 50 per cent of direct job created or one-third of the capital costs payable in the project.

JUNE, 1977

The Regional Development Incentives Act provides for development incentives in the form of the establishment, modernization or expansion of a plant, the installation of other facilities, the increase or maintenance of production in regions designated by the Governor in Council, following consultation with the provincial governments.

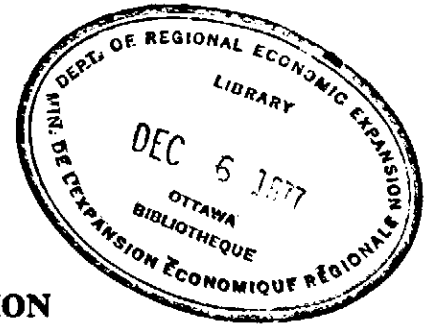
Development incentives may take the form of a grant, specifically or proportionally repayable, interest-free, or loan guarantee. The life of an incentive must be carried within statutory limits to meet the requirements of a particular project.

In the case of outright grants, standard formulae are used to calculate the level of incentive which may be offered for plant 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 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 expansion project, and 25 per cent of approved capital costs plus 25-400 per eligible direct job created for a new plant or new product expansion.

In addition, the Regional Development Incentives Act stipulates that grants need not exceed 50 per cent of direct job created or one-third of the capital costs payable in the project.

JUIN 1977



## 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 June 1977, new applications for incentives grants numbered 111, while 85 offers were made in response to applications received in the current and previous months, and 56 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 juin 1977, 111 nouvelles demandes ont été reçues, 85 offres ont été faites en réponse à des demandes reçues pendant le mois en cours ou les mois précédents et 56 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 JUNE/AU COURS DE JUIN 1977  
MONTHLY TOTALS/MONTANTS MENSUELS**

	Incentives Grants/ Subventions	Loan Guarantees/ Garanties de prêts
<b>APPLICATIONS/DEMANDES</b>		
Received/Reçues .....	111	2
Withdrawn/Retirées .....	42	1
Rejected/Rejetées .....	36	—
<b>OFFERS/OFFRES</b>		
Made/Faites .....	85	—
Lapsed/Périmées .....	1	—
Declined/Déclinées .....	5	—
Accepted/Acceptées .....	56	—
<b>ACCEPTED OFFERS/OFFRES ACCEPTÉES</b>		
Declined or Withdrawn/Déclinées ou retirées .....	11	—
<b>PAYMENTS/VERSEMENTS</b>		
Partial Payments Made/Versements partiels effectués .....	39	—
Final Payments Made/Derniers versements effectués .....	34	—
<b>LOAN GUARANTEES/GARANTIES DE PRÊTS</b>		
Brought into Operation/Mises en vigueur .....	—	—
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. Alumicor Limited Alumicor Mfg. Limited Winnipeg, Man.	Aluminum windows and doors/ Portes et fenêtres en aluminium	N/N.U.	\$ 221 800	11	\$ 68 575
2. Anderson Millwork Limited Sundridge, Ont.	Metal and wood doors and windows/ Portes et fenê- tres en métal et en bois	E/A	\$ 236 315	13	\$ 47 263 <i>R</i>
3. Beauce Sportswear Inc. Saint-Côme, Québec	Clothing/ Vêtements	E/A	\$ 71 000	20	\$ 14 200
4. Burch Seeds Ltd. Bagot, Man.	Seed grains/ Graines de semence	N/N.U.	\$ 328 571	5	\$ 90 445
5. Cassinera, Giovanni Saint-Hyacinthe, Québec	Dishes and plastic house- hold items/ Vaisselle et articles ménagers en plastique	N/N.U.	\$ 690 000	15	\$ 189 165 <i>D</i>
6. Christy Crops Limited Halfway River, N.S./N.-É.	Fresh and frozen blueberries/ Bleuets frais et surgelés	E/A	\$ 60 000	—	\$ 12 000

**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
7. Construction & Industrial Specialities Ltd. Saskatoon, Sask.	Steel products/ Produits en acier	N/N.U.	\$ 399 561	12	\$ 126 912 <i>D</i>
8. Croatia Industries Limited Saskatoon, Sask.	Metal parts/ Pièces en métal	E/A	\$ 53 336	3	\$ 10 667
9. Daun Bros. Carton Exchange Ltd. Winnipeg, Man.	Shredded paper/ Papier décheté	N/N.U.	\$ 27 049	1	\$ 7 722
10. Équipements Forbo Inc. Valcourt, Québec	Wrought-iron items/ Articles en fer forgé	N/N.U.	\$ 118 500	4	\$ 29 625
11. Fabrique de Meubles Lavoie & Frères Ltée Jonquière, Québec	Household furniture/ Mobilier de maison	N/N.U.	\$ 50 000	4	\$ 12 500
12. Freeland Woodworking Ltd. Freeland, P.E.I./Î.-P.-É.	Inshore fishing boats/ Bateaux de pêche côtiers	N/N.U.	\$ 47 926	9	\$ 34 761
13. Garco Machining Services Limited Sudbury, Ont.	Hydraulic components/ Composantes hydrauliques	N/N.U.	\$ 157 200	17	\$ 52 200
14. Gemini Outerwear Limited and Morden Coat Limited and Mr. Gary Steiman Winnipeg, Man.	Children's ski wear and snow suits/ Vêtements de ski et habits de neige pour enfants	E/A	\$ 441 000	66	\$ 88 200 <i>R</i>
15. Gibson Labels Ltd. Winnipeg, Man.	Tapes and labels/ Rubans et étiquettes	E/A	\$ 110 000	7	\$ 22 000
16. Godbout Machine Shop Inc. Sherbrooke, Québec	Metal parts for scales/ Pièces en métal pour balances	E/A	\$ 176 000	9	\$ 35 200 <i>D</i>
17. Green, James F. Point Leamington, Nfld./T.-N.	Wooden barrels/ Barils en bois	N/N.U.	\$ 593 000	30	\$ 249 650 <i>D</i>
18. H. Wareham & Sons Limited Gander, Nfld./T.-N.	Sheet-metal products/ Produits de métal en feuille	N/N.U.	\$ 70 000	4	\$ 29 335

**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
19. H. L. H. Steel Structures Ltd. Winkler, Man.	Steel sectional doors/ Portes sectionnelles en acier	N/N.U.	\$ 41 030	9	\$ 20 178
20. Haley Industries Ltd. Farnham, Québec	Ductile iron castings/ Moulage de fer ductile	N/N.U.	\$16 530 000	277	\$5 507 500
21. Haley Industries Limited Haley Station, Ont.	Aircraft engine moulds/ Moules de moteurs d'avions	E/A	\$ 110 000	7	\$ 22 000
22. I-XL Industries Ltd. Regina, Sask.	Clay sewer pipes/ Tuyaux en terre pour égouts	E/A	\$ 123 000	2	\$ 24 600
23. Industrie Machinex Incorporée Plessisville, Québec	Milling machinery/ Machinerie pour meuneries	N/N.U.	\$ 120 000	5	\$ 30 000
24. Ingalls Head Seafoods Limited Ingalls Head, N.B./N.-B.	Frozen herring, milt and roe/ Harengs et laitances surgelés	NPE/ A.N.P.	\$ 2 265 795	77	\$ 489 869
25. Johnston's Home Style Products Ltd. West Royalty, P.E.I./Î.-P.-É.	Potted meat, potato salad, cole slaw/ Viande en conserves, salade de pommes de terre et salade de choux	N/N.U.	\$ 129 281	12	\$ 56 217
26. Krauss & Associates Ltd. Ste-Geneviève/Sainte-Geneviève, Man.	Precast concrete products/ Produits préfabriqués en béton	N/N.U.	\$ 182 200	9	\$ 67 675
27. L'Atelier de Réparation de Moteurs du Cap Inc. Cap-de-la-Madeleine, Québec	Rebuilding of motors/ Reconstruction de moteurs	N/N.U.	\$ 61 000	7	\$ 26 950
28. La Compagnie Bonne Humeur (1975) Ltée Magog, Québec	Smoked meats/ Viandes fumées	EM/A.M.	\$ 112 800	5	\$ 22 560

**OFFERS ACCEPTED/OFFRES ACCEPTÉES (cont./suite)**

Company/Plant Location Compagnie/Emplacement de l'usine	Product or Process / Produit ou mode de transforma- tion	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
29. La Menuiserie de Granby Inc. Granby, Québec	Lathed posts/ Poteaux tournés	N/N.U.	\$ 636 300	16	\$ 159 075
30. La Vitrierie d'Amqui Inc. Amqui, Québec	Windows and doors/ Portes et fenêtres	E/A	\$ 52 000	4	\$ 10 400
31. Les Aliments Roch Ltée Chicoutimi, Québec	Delicatessen products/ Produits de charcuterie	E/A	\$ 110 000	5	\$ 22 000
32. Les Armoires de Cuisine Décorene Inc. Sainte-Odile, Québec	Kitchen cupboards/ Placards de cuisine	E/A	\$ 33 000	5	\$ 6 600
33. Les Industries Unik Ltée Lac-Mégantic, Québec	Slatted shutters/ Persiennes	E/A	\$ 484 000	10	\$ 96 800
34. Malette Lumber Inc. New Liskeard, Ont.	Laminating of particle-board/ Laminage de panneaux de particules	N/N.U.	\$ 1 865 000	142	\$ 886 500
35. Manufacture Alro'g Inc. Rouyn, Québec	Lumber and wood products/ Bois de sciage et autres produits connexes	E/A	\$ 178 000	12	\$ 35 600 <sup>D</sup>
36. McLaughlin, Robert C. Woodstock, N.B./N.-B.	Roof trusses/ Fermes de toit	N/N.U.	\$ 27 500	3	\$ 16 235
37. Meubles Yu-Go Inc. Louiseville, Québec	Wooden furniture/ Meubles en bois	E/A	\$ 191 764	13	\$ 38 352
38. Northern Goose Processors Ltd. Teulon, Man.	Processing of geese and feathers/ Traitement de l'oie et des plumes	E/A	\$ 141 500	3	\$ 28 300
39. Panoloc Inc. Bernières, Québec	Decorative panels/ Panneaux décoratifs	N/N.U.	\$ 1 000 000	40	\$ 322 300

**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
40. Perfection Foods Limited Charlottetown, P.E.I./Î.-P.-É.	Butter/ Beurre	NPE/ A.N.P.	\$ 153 500	6	\$ 55 377 <u>D</u>
41. Perfection Foods Limited Charlottetown, P.E.I./Î.-P.-É.	Skim milk powder/ Lait écrémé en poudre	E/A	\$ 160 967	6	\$ 32 193 <u>D</u>
42. Polar Quick Freezing Co., Ltd. North Lake and/et Tignish, P.E.I./Î.-P.-É.	Fish processing/ Traitement du poisson	EM/A.M.	\$ 90 000	—	\$ 18 000
43. Poly-Flex Printers Winnipeg, Man.	Flexographic printing of plastic products/ Impression de produits en plastiques par flexographie	E/A	\$ 150 000	2	\$ 30 000
44. Produits Alimentaires Anco Ltée Saint-Hyacinthe, Québec	Soft cheese/ Fromages à pâte molle	N/N.U.	\$ 1 942 000	15	\$ 291 300
45. Ralph, Edmund B. Grand Falls, Nfld./T.-N.	Hardwood lumber/ Bois dur	N/N.U.	\$ 1 030 000	21	\$ 334 600 <u>D</u>
46. Ram Industries Ltd. Yorkton, Sask.	Hydraulic cylinders/ Cylindres hydrauliques	E/A	\$ 60 000	15	\$ 12 000
47. Raymond Industries Inc. Sept-Îles, Québec	Miscellaneous metallic products/ Produits métalliques divers	E/A	\$ 200 000	10	\$ 40 000
48. Sable Fish Packers Limited South Side, N.S./N.-É.	Frozen herring, milt and roe/ Harengs et laitances surgelés	NPE/ A.N.P.	\$ 607 722	66	\$ 303 341
49. Sauquoit Industries Ltd. Granby, Québec	Thread for rugs/ Fil pour tapis	NPE/ A.N.P.	\$ 640 000	9	\$ 170 950
50. Seabi Fals Enterprises Boularderie Island, N.S./N.-É.	Animal blood/ Sang animal	N/N.U.	\$ 57 100	4	\$ 23 575 <u>D</u>
51. Sebesta, John & Sebesta, Frank Thunder Bay, Ont.	Book binding/ Reliure	N/N.U.	\$ 31 000	3	\$ 11 763

**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
52. St-Fabien Industriel Inc. Saint-Fabien, Québec	Furniture/ Ameublement	EM/A.M.	\$ 35 000	3	\$ 7 000
53. Styro Béton Ltée Saint-Augustin, Québec	Concrete murals and plaques/ Panneaux et plaques murales en béton	N/N.U.	\$ 268 000	16	\$ 95 200 <sup>B</sup>
54. Victo Frames (1975) Inc. Princeville, Québec	Furniture frames/ Charpentes de meubles	N/N.U.	\$ 219 400	10	\$ 54 850
55. Wedgeport Marine Products Limited Wedgeport, N.S./N.-É.	Processing of fish/ Traitement du poisson	E/A	\$ 1 292 400	62	\$ 258 480
56. Wilcox, Donald Delisle, Sask.	Pre-mixed concrete/ Béton prémalaxé	N/N.U.	\$ 222 290	3	\$ 61 048

**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 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
1. Advanced Transducer Systems Limited (Hermes Electronics Limited) Dartmouth, N.S./N.-É. (May/mai 1975)	Marine electronic acoustical detection and communication equipment/ Outillage de détection acoustique et électronique en milieu marin et matériel de communication	N/N.U.	\$ 3 258 887	286	\$1 386 722 <i>R</i>
2. L'Amable Lumber Limited L'Amable, Ont. (Dec./décembre 1975)	Logs for lumber, wood chips and sawdust/ Billes en bois de construction, en copeaux et en sciure	EM/A.M.	\$ 453 069	5	\$ 90 614
3. L'Optique Richelieu Ltée Saint-Hyacinthe, Québec (Dec./décembre 1974)	Contact lenses and plastic lenses/ Lentilles cornéennes et lentilles en plastique	N/N.U.	\$ 98 275	—	\$ 24 569
4. Les Lainages Victor Ltée Saint-Victor, Québec (March/mars 1977)	Woollen fabrics/ Tissus de laine	E/A	\$ 763 000	25	\$ 152 600
5. Les Plastiques La Salle Inc. Richmond, Québec (Sept./septembre 1976)	Custom-built plastic products/ Produits en plastique hors série	NPE/ A.N.P.	\$ 524 000	12	\$ 147 650
6. Lynn MacLeod Engineering Supplies Limited Thetford Mines, Québec (May/mai 1975)	Foundry/ Fonderie	EM/A.M.	\$ 4 672 000	45	\$ 700 800
7. Millco Supplies and Woodworkers Limited Dartmouth, N.S./N.-É. (May/mai 1977)	Cabinets and shelving/ Armoires et étagères	N/N.U.	\$ 392 000	22	\$ 186 035
8. Progress Plastics Ltd. Winnipeg, Man. (March/mars 1975)	Thermo-plastic profiles/ Formes en plastique extrudé	N/N.U.	\$ 122 673	18	\$ 61 978

**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
9. Progress Plastics Ltd. Winnipeg, Man. (March/mars 1976)	Thermo-plastic extrusions/ Tréfilerie thermo / plastique	E/A	\$ 423 616	6	\$ 84 723
10. Ro-Ma Métal & Plastic Ltée Shawinigan-Sud, Québec (Jan./janvier 1977)	Aluminum products/ Produits en aluminium	E/A	\$ 128 000	5	\$ 25 600

*NR*

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

<b>Company/Compagnie</b>	<b>Plant Location/ Emplacement de l'usine</b>	<b>Date Previously Reported/ Date déjà rapportée</b>
1. Autoprecast Ltd.	Buckingham, Québec	Aug./août 1971
2. Capar & Capar	Gimli, Man.	May/mai 1975
3. Continental Seafoods Limited	Shelburne, N.S./N.-É.	Aug./août 1976
4. Deagan Associates Limited	Sudbury, Ont.	Feb./février 1976
5. Flexon Industries Ltd.	Stonewall, Man.	May/mai 1972
6. Glesener, M. W.	Winnipeg, Man.	Feb./février 1977
7. La Compagnie Just Data Systems du Canada Ltée	Lanoraie, Québec	Oct./octobre 1976
8. Malibru Plastic Inc.	Magog, Québec	June/juin 1976
9. Métal A. P. Inc.	Squatteck, Québec	Jan./janvier 1977
10. R. I. L. Industrie Enrg.	Saint-Célestin, Québec	Nov./novembre 1976
11. Wall Construction Company Limited	Winnipeg, Man.	March/mars 1972

**ACCEPTED OFFERS PREVIOUSLY DECLINED OR WITHDRAWN  
 BUT RE-ACTIVATED DURING JUNE 1977  
 OFFRES ACCEPTÉES ET DÉCLINÉES OU RETIRÉES PUIS  
 FAITES À NOUVEAU AU COURS DU MOIS DE JUIN 1977**

Company/Plant Location Compagnie/Emplacement de l'usine	Product or Process / Produit ou 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. St. Hyacinthe Automotive Inc. Saint-Hyacinthe, Québec (Sept./septembre 1976)	Rebuilding of engines/ Reconstruction de moteurs	E/A	\$ 210 000	7	\$ 42 000

**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**

No offers of loan guarantees were accepted, declined,  
withdrawn or revised during the month.

Aucune offre de garantie de prêt ne fut acceptée,  
déclinée, retirée ou révisée au cours du mois.

## 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 considérera 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.

