

Notes afférentes aux états financiers consolidés

Note 10. Trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme

À la fin de l'exercice, la société disposait de 864 \$ (837 \$ en 2005) constitués de la trésorerie, d'équivalents de trésorerie et de placements à court terme détenus par Glenhuron Bank Limited (« Glenhuron »), filiale en propriété exclusive de la société à la Barbade. Des produits de 40 \$ (27 \$ en 2005) tirés de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme ont été comptabilisés dans les intérêts nets à court terme.

La société a constaté un gain de change non réalisé de 2 \$ (perte de 31 \$ en 2005) par suite de la conversion de sa trésorerie, de ses équivalents de trésorerie et de ses placements à court terme, libellés en dollars américains, dont un gain de 1 \$ (perte de 31 \$ en 2005) ayant trait à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie. Le gain ou la perte découlant de la conversion de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des placements à court terme est compensé par la constatation dans le bénéfice d'exploitation d'un gain de change non réalisé sur les swaps de devises. Une somme à recevoir cumulative et non réalisée découlant des taux de change de 165 \$ (168 \$ en 2005) relativement à ces swaps de devises est constatée dans les autres actifs au bilan.