

Notes afférentes aux états financiers consolidés

11. TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Le tableau suivant présente les composantes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie aux 31 décembre 2008 et 2007 :

	2008	2007
Trésorerie	104 \$	110 \$
Équivalents de trésorerie – placements à court terme		
échéant dans un délai d'au plus 90 jours :		
Dépôts bancaires à terme	101	119
Bons du Trésor	656	456
Titres de créance du gouvernement	107	177
Papier commercial de sociétés	450	214
Obligations étrangères	47	
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 465 \$	1 076 \$

La société a constaté un gain de change non réalisé de 451 \$ (perte de 303 \$ en 2007) par suite de la conversion de sa trésorerie, de ses équivalents de trésorerie, de ses placements à court terme et de ses dépôts de garantie inclus dans les autres actifs libellés en dollars américains, dont un gain de 233 \$ (perte de 152 \$ en 2007) qui avait trait à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie. Loblaw a constaté un gain de change non réalisé de 210 \$ (perte de 155 \$ en 2007) par suite de la conversion de sa trésorerie, de ses équivalents de trésorerie, de ses placements à court terme et de ses dépôts de garantie inclus dans les autres actifs libellés en dollars américains, dont un gain de 87 \$ (perte de 60 \$ en 2007) qui avait trait à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie. Le gain ou la perte de Loblaw découlant de la conversion de la trésorerie, des équivalents de trésorerie, des placements à court terme et des dépôts de garantie inclus dans les autres actifs est en partie compensé par la constatation dans le bénéfice d'exploitation et le cumul des autres éléments du résultat étendu d'une perte ou d'un gain de change non réalisé sur les swaps de devises de Loblaw, tel qu'il est décrit à la note 27. Le gain de change restant, soit 241 \$ (perte de 148 \$ en 2007), dont un gain de 146 \$ (perte de 92 \$ en 2007) a trait à la conversion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus par les établissements étrangers autonomes de GWL, est constaté dans le cumul des autres éléments du résultat étendu.