IAMGOLD CORPORATION

401 Bay Street, Suite 3200, PO Box 153
Toronto, Ontario, Canada M5H 2Y4
T 416 360 4710 **F** 416 360 4750 **Toll Free** 1 888 IMG 9999
W www.iamgold.com **E** info@iamgold.com

TSX - IMG **NYSE** - IAG **ASX** - IGD **BSE** - IAMGOLD
ARBN# 117 474 790

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET RÉSULTATS RECORDS DE L'EXERCICE 2006 D'IAMGOLD

FAITS SAILLANTS :

- Le bénéfice net pour l'exercice s'élevait à 72,5 millions $, soit une augmentation d'environ 250 % par rapport à 2005. Au quatrième trimestre, le bénéfice net atteignait 9,4 millions $ comparativement à 6,2 millions $ au quatrième trimestre de 2005.
- La production d'or attribuable à 2006 était de 642 000 onces comparativement à 447 000 onces en 2005. Les coûts décaissés, tel que définis par le « *Gold Institute* », (« *GI* »), s'élevaient a 322 $ par once. La production d'or attribuable au quatrième trimestre de 2006 totalisait 219 000 onces au coût moyen décaissé selon le *GI* de 368 $ par once.
- La trésorerie, les dépôts à court terme et les lingots d'or au 31 décembre 2006 totalisaient 218,3 millions $ incluant l'évaluation des lingots d'or au prix du marché.
- Le 22 mars 2006, la finalisation de l'acquisition de Gallery Gold Limited.
- Le 8 novembre 2006, la finalisation de l'acquisition de Cambior Inc.

SOMMAIRE - RÉSULTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS *(EN MILLIERS DE DOLLARS AMÉRICAINS)*

	Trois mois terminés le 31 décembre		Exercice terminé le 31 décembre	
	2006	2005	**2006**	2005
	$	$	$	$
Bénéfice net provenant des activités poursuivies	**9 274**	6 178	**72 388**	20 494
Bénéfice net provenant des activités abandonnées, net d'impôt	**93**	-	**93**	-
Bénéfice net	**9 367**	6 178	**72 481**	20 494
Bénéfice net provenant des activités poursuivies et bénéfice net - de base et dilué par action	**0,04**	0,04	**0,39**	0,14
Or produit (once), quote-part de IMG	**219 000**	177 000	**642 000**	447 000
Coûts décaissés selon le *GI* ($ US par once)*	**368**	276	**322**	276
Revenu aurifère réalisé moyen ($ US par once)	**619**	485	**607**	446

* *Les coûts décaissés par once selon le « Gold Institute » (« GI ») sont une mesure hors PCGR.*

APPEL CONFÉRENCE

Un appel conférence pour commenter les résultats du quatrième trimestre de la Compagnie aura lieu le jeudi le 15 mars 2007 à 11 h 00, heure de l'Est. Pour les appels locaux, composez le 416-644-3430, ligne sans frais pour l'Amérique du Nord 1-800-732-9307 et pour l'Australie 011-800-0022-8228. Cette conférence sera également diffusée à partir notre site web (www.iamgold.com).

Un enregistrement de l'appel conférence sera disponible à compter de 14 h 00 le 15 mars 2007 jusqu'au 22 mars 2007 en composant le 416-640-1917, mot de passe : 21217922# et le no sans frais pour A. du N. 1-877-289-8525, mot de passe 21217922#. L'enregistrement sera aussi disponible sur le site web d'IAMGOLD.

APERÇU

IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou « IMG » ou la « Compagnie ») est une société de production aurifère et d'exploration de rang intermédiaire. À la suite de l'acquisition de Gallery Gold Limited en mars 2006 et de Cambior en novembre 2006, les intérêts d'IAMGOLD comprennent huit mines d'or en exploitation situées en Afrique et dans les Amériques, ainsi qu'un producteur de niobium au Canada. Ses projets d'exploration avancés incluent le projet Camp Caïman en Guyane française et le projet Quimsacocha en Équateur. Les titres d'IAMGOLD se transigent sur les bourses de Toronto, de New York, du Botswana et de l'Australie.

Le bénéfice net de 2006 atteignait 72,5 millions $ ou 0,39 $ par action, inlcuant le bénéfice provenant des activités abandonnées de 0,1 million $ comparativement à 20,5 millions $ ou 0,14 $ par action en 2005 et 11,6 millions $ ou 0,08 $ par action en 2004. Le fort prix de l'or a avantagé les résultats de 2006, et a compensé en partie pour la hausse des coûts d'exploitation. Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2006 atteignait 9,4 millions $ ou 0,04 par action, incluant le bénéfice provenant des activités abandonnées de 0,1 million $ par rapport à 6,2 millions $ ou 0,04 $ par action au quatrième trimestre de 2005. L'augmentation du bénéfice provient principalement de la hausse du prix de l'or, d'une augmentation de la production, du succès de la maîtrise des coûts aux mines Sadiola et Yatela au Mali et de l'inclusion des résultats des exploitations de Cambior à compter du 8 novembre.

ACQUISITIONS

Gallery Gold Limited

Le 22 mars 2006, la Compagnie a fait l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Gallery Gold Limited (« GGL ») en échange de l'émission de 26 221 468 actions ordinaires. GGL, par l'entremise de ses filiales, détient une participation de 100 % dans la mine d'or Mupane au Botswana et une participation majoritaire dans le projet de mise en valeur Buckreef en Tanzanie. Le prix d'acquisition a été établi à 202,3 millions $, incluant les coûts d'acquisition de 2,5 millions $ et l'achat des options d'achat d'actions de GGL pour 2,4 millions $. La valeur a été établie selon un ratio d'échange d'une action d'IAMGOLD pour chaque 22 actions de GGL.

Cambior Inc.

Le 8 novembre 2006, la Compagnie a fait l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation de Cambior inc. (« Cambior »), une société aurifère internationale exerçant des activités d'exploitation, d'exploration et de mise en valeur partout dans les Amériques (la mine Rosebel, division Doyon, la mine Géant Dormant, la mine Niobec et le projet du Camp Caïman). En contrepartie de la transaction, la Compagnie a émis 116 258 765 actions ordinaires ainsi que des options et des bons de souscription susceptibles d'être exercés pour 10,8 millions d'actions ordinaires de IAMGOLD. Le prix d'acquisition a été établi à environ à 1,1 milliard $, incluant les frais d'acquisition de 4,9 millions $. La valeur a été calculée selon un ratio d'échange de 0,42 action d'IAMGOLD pour chaque action de Cambior.

Les activités de Cambior sont comptabilisées dans les résultats de IAMGOLD depuis la date de clôture de la transaction. L'acquisition a été comptabilisée selon la méthode de l'acquisition avec la juste valeur de la contrepartie attribuée à la juste valeur des actifs et des passifs identifiables à la date de clôture.

Justes valeurs

Une répartition préliminaire de la juste valeur de la contrepartie des deux transactions par rapport à la juste valeur des actifs et des passifs identifiables à la date de clôture est décrite ci-dessous. La Compagnie entends retenir les services de spécialistes externes pour l'aider à établir les répartitions finales. Ce processus devrait être terminé au troisième trimestre de 2007 pour Cambior et au premier trimestre 2007 pour GGL.

Juste valeur *(en milliers $)*	**GGL**	**Cambior**	**Total**
Actifs acquis et passifs pris en charge	$	$	$
Trésorerie et équivalents	971	7 183	8 154
Participations minières	135 668	879 201	1 014 869
Exploration et mise en valeur	96 582	94 449	191 031
Actifs nets destinés à la vente	-	24 219	24 219
Autres actifs	19 287	99 807	119 094
Écart d'acquisition	71 991	330 638	402 629
Passifs à court terme	(11 186)	(94 010)	(105 196)
Dette à long terme	(16 589)	(33 716)	(50 305)
Passif relié aux ventes à terme et option d'achat d'or	(59 711)	(16 205)	(75 916)
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	(2 506)	(38 380)	(40 886)
Passif au titre des prestations constituées	-	(8 897)	(8 897)
Passifs d'impôt sur les bénéfices et impôts miniers futurs	(32 178)	(135 827)	(168 005)
Part des actionnaires sans contrôle	-	(3 502)	(3 502)
	202 329	1 104 960	1 307 289
Contrepartie versée :			
Émission de 26 221 468 actions ordinaires de la Compagnie	197 448	-	197 448
Émission de 116 258 765 actions ordinaires de la Compagnie	-	1 062 605	1 062 605
Règlement des options d'achat d'actions de GGL	2 402	-	2 402
Émission de 2 428 873 d'options équivalentes d'IAMGOLD	-	13 062	13 062
Émission de bons de souscription équivalents à 8 400 000 actions de IAMGOLD	-	24 403	24 403
Coût d'acquisition	2 479	4 890	7 369
	202 329	1 104 960	1 307 289

SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS

(en milliers de dollars américains, sauf si indication contraire)	**2006**	2005	2004
	$	$	$
Trésorerie, dépôts à court terme et lingots d'or	**173 376**	110 197	85 436
Fonds de roulement net à court terme	**102 711**	114 527	102 562
Total des actifs	**2 278 676**	468 985	448 002
Prêts à long terme, y compris la portion à court terme	**38 888**	6 924	10 437
Revenus	**303 345**	129 774	121 872
Bénéfice net provenant des activités poursuivies	**72 388**	20 494	11 609
Bénéfice net provenant des activités abandonnées, net d'impôt	**93**	-	-
Bénéfice net	**72 481**	20 494	11 609
Bénéfice net par action, de base et dilué provenant des activités poursuivies	**0,39**	0,14	0,08
Bénéfice net de base et dilué par action	**0,39**	0,14	0,08
Dividendes en espèces déclarés par action ($ CA)	**0,07**	0,07	0,06
($ US)	**0,06**	0,06	0,05
Or produit (000 onces – quote-part d'IMG)	**642**	447	432
Moyenne pondérée des coûts décaissés selon le GI *	**322**	276	248
Prix moyen du marché de l'or ($ par once)**	**603**	445	410

* *Les coûts décaissés moyen par once selon le « Gold Institute » (« GI ») sont une mesure hors PCGR.*

** *Prix moyen de l'or selon le PM Fix de Londres*

Rétrospective financière trimestrielle

(en milliers de dollars américains, sauf indication contraire)

2006	**1er T.**	**2eT.**	**3eT.**	**4eT.**	**Total**
	$	**$**	**$**	**$**	**$**
Revenus	**44 481**	**71 955**	**65 659**	**121 250**	**303 345**
Bénéfice net provenant des activités poursuivies	**19 851**	**29 838**	**13 425**	**9 274**	**72 388**
Bénéfice net provenant des activités abandonnées, net d'impôt	**-**	**-**	**-**	**93**	**93**
Bénéfice net	**19 851**	**29 838**	**13 425**	**9 361**	**72 481**
Bénéfice net provenant des activités poursuivies et bénéfice net de base et dilué ($ par action)	**0,13**	**0,17**	**0,08**	**0,04**	**0,39***

2005	1er T.	2eT.	3eT.	4eT.	Total
Revenus	29 493	29 539	31 316	39 426	129 774
Bénéfice net	7 743	2 375	4 198	6 178	20 494
Bénéfice net de base et dilué ($ par action)	0,05	0,02	0,03	0,04	0,14

***** *Puisque le nombre pondéré d'actions diffère d'un trimestre à l'autre comparativement à la moyenne annuelle, la somme des résultats trimestriels par action n'égale pas les résultats annuels par action.*

PRODUCTION ET COÛTS ATTRIBUABLES À IAMGOLD

Le tableau suivant présente la production attribuable aux participations d'IAMGOLD dans les mines aurifères en exploitation ainsi que la moyenne pondérée des coûts de production.

	2006					2005	2004
Production (000 onces)	**1er T.**	**2eT.**	**3eT.**	**4e T**	**Total**	Total	Total
Sadiola – 38 %	42	52	46	50	**190**	168	173
Yatela – 40 %	33	40	33	34	**141**	98	97
Tarkwa – 18,9 %	36	33	33	34	**136**	137	105
Damang – 18,9 %	12	11	9	8	**41**	43	56
Mupane – 100 %	-	22	19	24	**65**	-	-
Rosebel – 100 %	-	-	-	38	**38**	-	-
Doyon – 100 %	-	-	-	23	**23**	-	-
Géant Dormant – 100 %	-	-	-	8	**8**	-	-
Production totale	123	158	140	219	**642**	447	432
Total des coûts décaissés ($ par once – quote-part d'IMG)*	294	315	348	389	**344**	295	265
Coûts décaissés selon le *GI* ($ par once – quote-part IMG)*	271	290	329	368	**322**	276	248

* *Les coûts décaissés par once sont une mesure hors PCGR.*

La production d'or des mines en exploitation était de 44 % et 49 % supérieure à la production de 2005 et de 2004. L'augmentation en 2006 s'explique principalement par l'ajout des mines Mupane, Rosebel, Doyon et Géant Dormant et l'excellente performance des mines Sadiola et Yatela.

La quote-part de production d'or attribuable à la Compagnie en 2007 provenant des mines en exploitation mentionnées ci-dessus est estimée à 1 000 000 onces à un coût décaissé par once de 395 $ selon le « *Gold Institute »,* incluant les redevances.

TENDANCES DU MARCHÉ

IAMGOLD génère des revenus de la vente d'or et de ferroniobium.

MARCHÉ DE L'OR

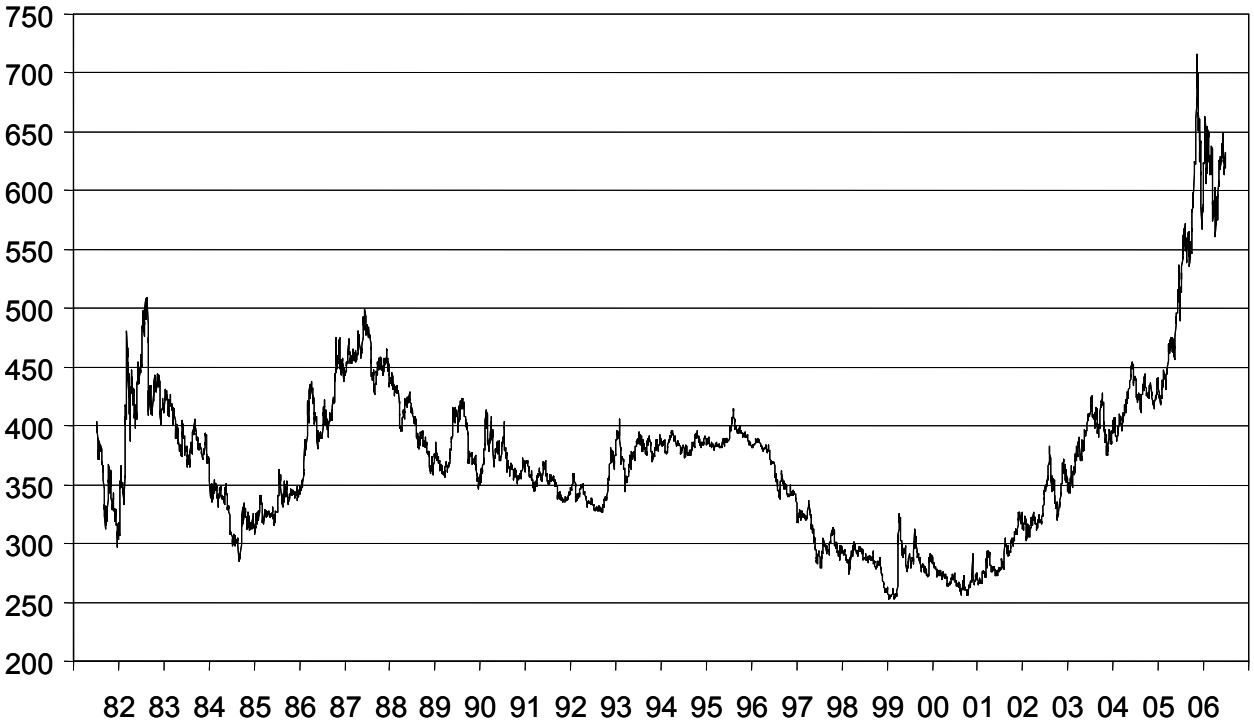
En 2006, le prix de l'or s'est avéré considérablement volatile. Le prix moyen de l'or a été de 603 $ par once, mais s'est transigé entre 525 $ et 725 $ par once au cours de l'année. Le prix de l'or s'est clôturé à la fin de 2006, à 632 $ l'once.

Au cours du premier semestre de 2006, le prix de l'or a été affecté par la climat politique incertain entraînant une demande de lingots d'or par l'achat de produits sur les indices des biens de consommation. Comparativement au premier semestre, le niveau d'activités d'achat a été relativement modéré au deuxième semestre, se résumant à des activités plus régulières d'achat et de vente.

Les achats liés à la demande en bijouterie ont chuté considérablement au premier semestre en raison de la volatilité du prix de l'or mais se sont stabilisés au deuxième semestre.

Les ventes d'or nettes par les voies officielles se sont avérées considérablement moindre que celles prévues en 2006 en raison de la baisse des ventes provenant des participants au « Central Bank Gold Agreement » (l'accord sur l'or de la banque centrale). De plus, un certain nombre de pays ne faisant pas partie de l'accord ont annoncé des plans ou ont manifesté l'intérêt de participer à l'accroissement des réserves d'or de la banque centrale.

PRIX DE L'OR —PM FIX DE LONDRES ($ US/ONCE)



MARCHÉ DU NIOBIUM

Le niobium est un élément de renforcement utilisé dans la fabrication d'alliages d'acier spécialisés. De petites additions de niobium augmentent la résistance et la durabilité de l'acier utilisé dans les industries des pipelines, de l'automobile et des structures.

À l'opposé de la plupart des autres matières premières, le prix du niobium est resté constant au cours des cinq dernières années. Il a cependant connu une hausse en 2006. La demande en niobium a connu une hausse en raison d'un accroissement général de l'utilisation du niobium, d'une demande importante provenant de la Chine et d'une utilisation accrue du niobium en tant que substitut à des alliages spécialisés plus onéreux.

IAMGOLD est maintenant l'un des trois producteurs mondiaux de niobium et détient une part de marché de 10 à 15 % depuis les cinq dernières années. Le marché est dominé par un producteur brésilien qui influence grandement les conditions du marché. La compétitivité de IAMGOLD sur certains marchés subit également les effets des barrières douanières imposées par les gouvernements. Néanmoins, la croissance stable du marché a permis d'augmenter la production et les ventes. L'utilisation du niobium devrait continuer de progresser.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

PARTICIPATIONS MINIÈRES

	2006					2005	2004
(en milliers $)	**1er T.**	**2eT.**	**3eT.**	**4eT.**	**Total**	Total	Total
	$	**$**	**$**	**$**	**$**	$	$
Revenus	**42 751**	**70 528**	**63 654**	**119 027**	**295 960**	119 393	112 663
Coûts d'exploitation minière	**20 622**	**29 100**	**30 621**	**76 732**	**157 075**	79 288	69 333
Amortissement et épuisement	**6 105**	**11 644**	**10 178**	**17 826**	**45 753**	20 605	20 592
Bénéfice provenant des participations minières	**16 024**	**29 784**	**22 855**	**24 469**	**93 132**	19 500	22 738

Les participations minières incluent les parts proportionnelles de la Compagnie dans les actifs, les passifs et les résultats d'exploitation des coentreprises des mines Sadiola et Yatela, la situation financière et les résultats d'exploitation de la mine Mupane détenue à 100 % à partir du 1er avril 2006 et les résultats des mines Rosebel 95 %, Doyon, Géant Dormant et Niobec détenues à 100 % depuis le 8 novembre 2006.

Les revenus d'exploitation consolidés de la Compagnie en 2006 ont atteint 148 % de plus qu'en 2005 et 163 % de plus qu'en 2004. L'augmentation des revenus en 2006 provient de la hausse du prix moyen de l'or et un accroissement de la production. L'augmenation de la production en 2006 est attribuable à l'acquisition des mines Mupane, Rosebel, Doyon, Géant Dormant et Niobec, ainsi que l'excellente performance des mines Sadiola et Yatela. Le revenu moyen de l'or comptabilisé pour toutes les mines totalisait 608 $ par once en 2006 (447 $ par once en 2005; 408 $ par once en 2004). En 2006, le prix moyen de l'or au marché était de 603 $ par once (445 $ par once en 2005; 410 $ par once en 2004).

Les coûts d'exploitation minière de la Compagnie totalisaient 153,9 millions $ en 2006 soit une hausse de 94 % et 122 % par rapport à 2005 et à 2004 en raison de l'augmentation de la production et l'acquisition de mines et une augmentation générale des coûts des fournitures, du carburant et de la main d'œuvre de production. En particulier, le coût décaissé selon le « *Gold Institute* » a augmenté à 314 $ par once en 2006 comparativement à 269 $ par once et 260 $ par once en 2005 et 2004.

En 2006, la Compagnie a dépensé 3,4 millions $ (0,4 million $ en 2005; 0,1 million $ en 2004) en frais d'exploration minière conformément aux principes comptables canadiens. Des dépenses d'exploration totalisant 2,2 millions $ ont été capitalisées en 2006 (1,0 million $ en 2005).

Sadiola Mine (participation d'IAMGOLD – 38 %)

Sommaire des résultats

Données représentant 100 %

	2006					2005	2004
	1er T.	**2eT.**	**3eT.**	**4eT.**	**Total**	Total	Total
Stériles extraits (000t)	**3 270**	**4 416**	**4 084**	**5 484**	**17 255**	12 950	8 910
Minerai usiné à faible teneur (000t)	**206**	**154**	**130**	**228**	**717**	810	1 000
Minerai usiné (000t)	**1 546**	**1 324**	**1 007**	**1 583**	**5 460**	5 570	5 630
Total des matériaux extraits (000t)	**5 022**	**5 894**	**5 221**	**7 295**	**23 433**	19 330	15 540
Ratio d'enlèvement*	**2,3**	**3,5**	**4,1**	**3,6**	**3,3**	2,5	1,8
Minerai usiné (000t)	**1 110**	**1 210**	**1 320**	**1 181**	**4 821**	5 030	5 150
Teneur (g/t)	**3,5**	**4,2**	**3,1**	**4,9**	**3,9**	3,2	3,8
Récupération (%)	**88**	**85**	**93**	**77**	**86**	86	76
Production aurifère – 100 % (milliers d'onces)	**111**	**136**	**121**	**131**	**499**	442	458
Ventes d'or – 100 % (000 onces)	**111**	**131**	**127**	**127**	**496**	445	458
Revenu aurifère (000 onces)**	**553**	**628**	**626**	**614**	**607**	446	420
Coûts directs décaissés ($ par once)***	**285**	**259**	**268**	**309**	**280**	279	234
Taxes sur la production ($ par once) ***	**33**	**36**	**39**	**36**	**36**	27	24
Coûts totaux décaissés ($ par once)***	**318**	**295**	**307**	**345**	**316**	306	258
Ajustements des coûts décaissés ($ par once) ***	**(45)**	**(38)**	**(38)**	**(52)**	**(43)**	(36)	(12)
Coûts décaissés selon le GI ($ par once)***	**273**	**257**	**269**	**293**	**273**	270	246

* *Le ratio d'enlèvement se calcule en additionnant les stériles et le minerai à faible teneur divisé par le minerai à teneur économique.*

** *Le revenu d'or se calcule à partir des ventes d'or divisées par les onces d'or vendues.*

*** *Les coûts décaissés par once sont une mesure hors PCGR.*

Les tonnages extraits en 2006 étaient de 21 % supérieurs à ceux de 2005 grâce à une plus grande disponibilité des équipements et une saison des pluies plus clémente qu'à l'habitude. Le minerai extrait était de 2 % moindre qu'en 2005, alors que les stériles extraits ont augmenté de 33 %. Le ratio d'enlèvement en découlant est passé de 2,5 en 2005 à 3,3 en 2006. La teneur du minerai fourni à l'usine était de 12 % supérieure en 2006 à celle de 2005 en raison du traitement de plus de matériel sulfuré à haute teneur. En 2006, 38 % de l'alimentation de l'usine était constituée de matériel sulfuré comparativementt à 26 % en 2005.

Les coûts directs décaissés en 2006 de 140 millions $ étaient supérieurs aux 123 millions $ enregistrés en 2005, alors que les coûts unitaires sont essentiellement demeurés les mêmes en raison de l'augmentation de production réalisée en 2006 et du changement du ratio d'alimentation oxydes/sulfures à l'usine. Les minerais sulfurés possèdent généralement une plus haute teneur que les minerais oxydés, mais sont plus onéreux à traiter. Le ratio des sulfures alimentant la mine en 2006 était supérieur à celui de 2005. Le coût décaissé par once de 273 $ était légèrement plus élevé que celui de 270 $ en 2005 en raison de l'augmentation des coûts en partie compensée par une production accrue d'or.

En 2006, les travaux d'essais métallurgiques sur le minerai sulfuré en profondeur ont été complétés dans le cadre de l'étude de faisabilité. Les résultats préliminaires démontrent la possibilité d'une récupération d'or de 75 % en utilisant une combinaison de récupération par gravité et cyanuration, ce qui représente une amélioration par rapport aux 65 % obtenus lors d'essais précédents. Les travaux se poursuivront en 2007 afin d'améliorer le processus métallurgique dans le but de réaliser une étude complète de faisabilité sur les minerais sulfurés en profondeur. Le forage au diamant s'est poursuivi en 2006 à la recherche de minerais sulfurés en profondeur afin d'augmenter la densité des forages dans les zones minéralisées à haute teneur situées dans les épontes inférieures dans le but de convertir des ressources présentement incluses dans la catégorie inférée à la catégorie indiquée. Le forage se poursuivra en 2007.

L'ajout d'immobilisations à Sadiola totalisait 10,3 millions $ en 2006 soit 47 % de moins qu'en 2005. Ce montant a principalement servi à la mobilisation d'une flotte supplémentaire, de l'exploration sur les projets existants et les frais de renouvellement des contrats d'exploitation.

Sadiola a distribué des profits de 22,5 millions $ au quatrième trimestre et de 87,5 millions $ au cours de 2006, la quote-part de IAMGOLD étant de 8,6 millions $ et de 33,2 millions $ aux périodes correspondantes de 2006.

En 2007, la mine Sadiola devrait connaître une baisse de production pour totaliser 445 000 onces à un coût décaissé de 360 $ par once. Cette baisse s'explique par le traitement prévu de minerai de teneur moindre de matériaux oxydés et une récupération d'or inférieure provenant du minerai sulfuré, pendant que les coûts augmentent en raison des coûts supérieurs nécessaires au traitement de plus de minerai sulfuré et un volume supérieur du matériel à extraire. Les dépenses en immobilisation prévues en 2007 augmenteront à 18 millions $ et serviront à l'étude de faisabilité sur les minerais sulfurés en profondeur et au forage des minerais sulfurés en profondeur, l'exploration des puits satellites, à l'installation d'un circuit de gravimétrie à l'usine et aux frais de relocalisation des camps.

Mine Yatela (participation d'IAMGOLD – 40 %)

Sommaire des résultats

Données représentant 100 %

	2006					2005	2004
	1er T.	**2eT.**	**3eT.**	**4eT.**	**Total**	Total	Total
Stériles extraits (000t)	**2 028**	**2 358**	**3 245**	**4 001**	**11 633**	11 550	15 700
Minerai extrait à faible teneur (000t)	**252**	**148**	**40**	**80**	**520**	1 030	1 750
Minerai extrait (000t)	**755**	**713**	**258**	**471**	**2 196**	1 820	3 670
Total des matériaux extraits (000t)	**3 035**	**3 219**	**3 542**	**4 553**	**14 349**	14 400	21 120
Ratio d'enlèvement*	**3,0**	**3,5**	**12,9**	**8,7**	**5,5**	6,9	4,7
Minerai usiné (000t)	**820**	**810**	**670**	**907**	**3 205**	3 150	2 870
Teneur (g/t)	**4,5**	**4,9**	**3,0**	**3,9**	**4,1**	3.0	3,4
Or accumulé (000 onces)	**119**	**128**	**64**	**101**	**412**	302	314
Production aurifère – 100 % (000 onces)	**82**	**100**	**84**	**85**	**352**	247	242
Ventes d'or – 100 % (000 $ onces)	**87**	**100**	**84**	**83**	**354**	245	241
Revenu aurifère ($ par d'once)**	**555**	**627**	**621**	**618**	**606**	449	410
Coûts directs décaissés ($ par once)***	**200**	**200**	**228**	**262**	**221**	266	281
Taxes sur la production ($ par once)**	**36**	**38**	**37**	**36**	**37**	28	25
Coûts décaissés totaux ($ par once)***	**236**	**238**	**264**	**298**	**258**	294	306
Ajustements des coûts décaissés ($ par once)***	**(29)**	**(21)**	**(25)**	**(64)**	**(34)**	(25)	(43)
Coûts décaissés selon le GI ($ par once)***	**207**	**217**	**239**	**234**	**224**	269	263

* *Le ratio d'enlèvement se calcule en additionnant les stériles et le minerai à faible teneur divisé par le minerai à teneur économique*

** *Le revenu d'or se calcule à partir des ventes d'or divisées par les onces d'or vendues.*

*** *Les coûts décaissés par once sont une mesure hors PCGR.*

La production aurifère en 2006 était de 43 % supérieure à celle de 2005 avec 352 000 onces. L'augmentation de la production aurifère provient directement de la hausse de 2 % des tonnes empilées et d'une hausse de 38 % des teneurs en or du minerai empilé. Les tonnes extraites en 2006 et en 2005 étaient similaires, toutefois, en 2006, 21 % de minerai de plus qu'en 2005 a été extrait en raison de la diminution de délais associés aux pluies pendant la saison des pluies et l'exploitation du puits satellite KW18 en 2006. Un approfondissement de la fosse principale de Yatela a été approuvé au premier trimestre de 2006 et l'enlèvement des stériles a commencé en mai. L'approfondissement de la fosse principale permettra d'augmenter la durée de vie de la mine Yatela jusqu'en 2010 au lieu de la fermeture prévue initialement pour 2007.

Les coûts directs décaissés en 2006 s'élevaient à 78 millions $, un montant supérieur aux 66 millions $ enregistrés en 2005. Cette augmentation provient principalement des variations dans les niveaux de production. Les coûts décaissés selon le « *Gold Institute* » de 224 $ l'once étaient plus bas de 18 % en 2006 en raison d'une augmentation de la production de l'or et grâce à une amélioration du rendement général en 2006.

Les dépenses en immobilisations à Yatela en 2006 totalisaient 2,4 millions $, soit une diminution par rapport aux 6 millions $ dépensés en 2005. En 2006, les dépenses sont reliées à la construction d'une plateforme de lixiviation et aux réparations des bassins de solution.

En 2006, Yatela a effectué sa première distribution de profits à ses actionnaires pour la somme de 51,0 millions $, dont 21,0 millions $ ont été versés au quatrième trimestre. La quote-part d'IAMGOLD s'élevait à 20,4 millions $ et 8,4 millions $ respectivement. Au cours du premier semestre de 2006, Yatela a remboursé 53,5 millions $ des prêts avec la quote-part de IAMGOLD de 19,4 millions $, permettant ainsi à l'exploitation de Yatela d'éliminer toutes ses dettes à compter du 30 juin 2006. À compter du 4 juillet 2006, date de la fin de la période de cinq ans d'exemption d'impôts, Yatela est devenue assujettie aux impôts à un taux de 35 % et a comptabilisé 13,3 millions $ en charge d'impôts exigibles pour l'exercice.

Pour 2007, la production d'or à Yatela devrait décliner de 22 % à 275 000 onces à un coût décaissé de 335 $ par once. Cette réduction de production s'explique par une diminution du minerai à extraire de la fosse et la baisse résultant de la teneur d'or empilée. Les dépenses en immobilisation augmenteront à 5 millions $ pour la construction d'une plateforme de lixiviation associée à la prolongation de la durée de vie de la mine.

Mine Mupane (participation d'IAMGOLD — 100 %)
Sommaire des résultats
Données représentant 100 %

	2006			
	2e T.	**3e T.**	**4e T.**	**Total**
Stériles extraits (000t)	**1 832**	**1 619**	**1 769**	**5 214**
Minerai usiné à faible teneur(000t)	**70**	**79**	**55**	**205**
Minerai extraits (000t)	**284**	**231**	**218**	**733**
Total des matériaux extraits (000t)	**2 167**	**1 928**	**2 036**	**6 152**
Ratio d'enlèvement*	**6,7**	**7,4**	**8,4**	**7,4**
Minerai usiné (000t)	**240**	**220**	**228**	**687**
Teneur (g/t)	**3,3**	**3,0**	**3,6**	**3,3**
Récupération (%)	**87**	**89**	**90**	**89**
Production aurifère – 100 % (000 onces)	**22**	**19**	**24**	**65**
Ventes d'or – 100 % (000 onces)	**24**	**21**	**19**	**65**
Revenu aurifère ($ par d'once)**	**591**	**597**	**618**	**598**
Coûts directs décaissés ($ par once)***	**401**	**497**	**479**	**457**
Taxe sur la production ($ par once)***	**30**	**34**	**26**	**30**
Coûts décaissés totaux ($ par once)***	**431**	**531**	**504**	**487**
Ajustements aux coûts décaissés ($ par once)***	**(36)**	**(12)**	**34**	**(4)**
Coûts décaissés selon le GI ($ par once)***	**395**	**519**	**538**	**483**

* *Le ratio d'enlèvement se calcule en additionnant les stériles et le minerai à faible teneur divisé par le minerai à teneur économique*

** *Le revenu d'or se calcule à partir des ventes d'or divisées par les onces d'or vendues.*

*** *Les coûts décaissés par once sont une mesure hors PCGR.*

Les résultats financiers de Mupane ont été intégrés dans les résultats financiers de la Compagnie à partir de la date d'acquisition de GGL, soit le 22 mars 2006.

Au 31 décembre 2006, les contrats restants de ventes d'or à terme en vigueur acquis lors de l'acquisition de GGL, étaient comme suit :

Année	**Ventes à terme en onces**	**Prix moyen à terme ($ par once)**	**Passif (en millions $)**
2007	77 776	402	16,4
2008	77 776	402	17,9
2009	43 888	407	10,5
Total	199 440	403	44,8

Les contrats de ventes à terme de Mupane sont comptabilisés comme des achats et des ventes normales pour lesquels les livraisons sont enregistrées à leur prix à terme respectif. Lors de la livraison de l'or selon les contrats de ventes à terme de Mupane, le passif acquis s'y rattachant est amorti et enregistré dans les revenus aurifères. En 2006, pendant la période du 22 mars jusqu'à la fin de l'exercice, 58 332 onces d'or ont été livrées en vertu des contrats de vente à terme et 6 780 onces ont été vendues au prix du marché.

Les revenus aurifères totalisaient 39,0 millions $ en 2006 et incluent les éléments suivants :

(en milliers de dollars)	**2006**
Contrats de ventes à terme	23 470
Ventes au prix du marché	4 171
Amortissement du passif relié aux ventes à terme	11 322
	38 963

La production d'or en 2006 totalisait 65 000 onces. La diminution du tonnage usiné en 2006 par rapport à celui prévu s'explique par deux facteurs : la diminution dans la disponibilité de l'usine et la dureté croissante du minerai. La disponibilité de l'usine a été affectée par l'arrêt de production effectué au troisième trimestre pour changer le pignon d'engrenage du broyeur à boulets et plusieurs changements de moteur du broyeur semi-autogène au quatrième trimestre. Au fur et à mesure que l'extraction progresse en profondeur dans la roche fraîche, la dureté du minerai augmente, ayant pour résultat une cadence n'atteignant que 80 % de la capacité d'extraction du circuit d'usinage. La cadence de traitement était limitée en raison de la puissance du moteur installé sur le broyeur semi-autogène. La Compagnie n'a pas encore trouvé de solution permanente à ce problème et continue à opérer à l'aide de moteurs sous-performants.

En 2006, six millions de tonnes ont été extraites, soit 25 % de moins de prévu. Le manque à gagner des tonnes extraites provient de la faible disponibilité de l'équipement et du ralentissement de l'extraction dans la roche dure ayant pour effet l'allongement des cycles et les limites de capacité de forage. L'entrepreneur a mobilisé trois camions et deux foreuses supplémentaires au cours du troisième trimestre pour pallier à ces problèmes.

Une alimentation en oxygène liquide a été installée au cours du troisième trimestre afin de fournir l'oxygène en quantité suffisante au circuit de lixiviation. Un nouvel équipement de production d'oxygène est arrivé sur place au cours du premier trimestre de 2007 et sera mis en service au deuxième trimestre de 2007.

En raison de la sous-performance de l'usine Mupane au cours des derniers trimestres, une révision de tous les aspects de l'exploitation a été mise en place.

Les coûts directs décaissés de 30,0 millions $ en 2006 se sont avérés plus hauts que prévus. Les coûts étaient plus élevés en raison d'une augmentation des coûts unitaires d'exploitation, des taux de la main d'œuvre et des coûts associés aux travaux de réparation de l'usine. Les coûts décaissés selon le *« Gold Institute »* pour 2006 s'élevaient à 483 $ par once. Les coûts demeureront élevés au premier trimestre de 2007 puisque l'usine produira un volume limité.

Les dépenses en immobilisations totalisaient 1,5 million $ pour l'année 2006 et ont servi à l'achat de l'équipement de production d'oxygène, à remonter la digue du parc à résidus et à plusieurs petits projets d'investissement.

La dette bancaire de 16,3 millions $ a été remboursée durant l'année et les options ont été rachetées pour une somme de 3,4 millions $.

La production de 2007 devrait atteindre les 100 000 onces à un coût décaissé de 385 $ par once et les dépenses en immobilisation, 2,7 millions $.

Rosebel Mine (participation d'IAMGOLD —95 %)

Sommaire des résultats

Données représentant 100 %

Pour la période du 8 novembre au 31 décembre 2006	**2006 4e T.**
Stériles extraits (000t)	**4 249**
Minerai extrait (000t)	**1 133**
Total des matériaux extraits (000t)	**5 382**
Ratio d'enlèvement*	**3,8**
Minerai usiné (000t)	**1 173**
Teneur (g/t)	**1,1**
Récupération (%)	**92**
Production aurifère – 100 % (000 onces)	**40**
Ventes d'or – 100 % (000 onces)	**43**
Revenu aurifère ($ par once)**	**625**
Coûts directs décaissés ($ par once)***	**358**
Redevances ($ par once)***	**58**
Total des coûts décaissés ($ par once)***	**416**
Coûts décaissés selon le GI ($ par once)***	**416**

* *Le ratio d'enlèvement se calcule en additionnant les stériles et le minerai à faible teneur divisé par le minerai à teneur économique.*

** *Le revenu d'or se calcule à partir des ventes d'or divisées par les onces d'or vendues.*

*** *Les coûts décaissés par once sont une mesure hors PCGR.*

La mine Rosebel est située au Suriname, en Amérique du Sud, à quelque 100 kilomètres au sud de Paramaribo, la capitale du pays. La mine a entrepris sa production le 11 février 2004. IAMGOLD détient 95 % des actions de Rosebel Gold Mines N.V., la société exploitante au Suriname. Les 5 % restants sont détenus par la République du Suriname.

En 2006, la mine Rosebel a produit 300 700 onces d'or. La production appartenant à IAMGOLD ultérieure au 8 novembre 2006 s'élève à 38 000 onces à un coût décaissé selon le *GI* de 416 $ par once.

La production de Rosebel est assujettie à des redevances et un droit participatif payables comme suit :

- à Grassalco (une entité détenue par le gouvernement) : 2 % de la production aurifère, plus 6,5 % du montant excédant un prix du marché de 425 $ l'once en utilisant le prix moyen du trimestre;
- à un organisme de charité visant à promouvoir le développement des ressources naturelles au Suriname : une redevance de 0,25 % de tous les minéraux produits;
- en contrepartie de l'acquisition de la participation résiduelle de 50 % dans Rosebel en mai 2002 : un droit de participation de 10 % du cours moyen trimestriel excédant 300 $ l'once sur la production aurifère provenant du minerai de roches molles et transitoires, et excédant 350 $ l'once sur la portion de minerai de roches dures.

Depuis la date d'acquisition, les dépenses en immobilisations totalisaient 5,9 millions $ pour des foreuses, des béliers mécaniques, le parc à résidus et l'exploration.

En 2007, la production de Rosebel devrait atteindre 270 000 onces d'or à un coût décaissé de 435 $ par once selon le *Gold Institute*. Ce coût décaissé inclut toutes les redevances ci-haut mentionnées.

Doyon Division (participation d'IAMGOLD —100 %)
Sommaire des résultats
Données représentant 100 %

	2006
	4e T.
Tonnes extraites (000t)	**102**
Minerai usiné (000t)	**114**
Teneur (g/t)	**6,7**
Récupération (%)	**96**
Production d'or – 100 % (000 onces)	**23**
Ventes d'or – 100 % (000 onces)	**23**
Revenu aurifère ($ par once)*	**629**
Coûts directs décaissés ($ par once)**	**403**
Redevances ($ par once)**	**48**
Total des coûts décaissés ($ par once)**	**451**
Coûts décaissés selon le GI ($ par once)**	**451**

* *Le revenu d'or se calcule à partir des ventes d'or divisées par les onces d'or vendues.*
** *Les coûts décaissés par once sont une mesure hors PCGR.*

La division Doyon comprend deux mines souterraines adjacentes, Doyon et Mouska, situées à environ 40 kilomètres à l'est de Rouyn-Noranda, dans la province de Québec, au Canada. La propriété Doyon couvre une superficie d'environ 2 870 hectares et est située sur la prolifique ceinture aurifère Cadillac-Bousquet en Abitibi.

Inaugurée en 1980, la mine Doyon a produit sa 5 000 000e once d'or en janvier 2006. Cambior a pris le contrôle de la mine en rachetant la participation de 50 % de Barrick Gold Corporation en 1998. La transaction comprenait un droit de participation de 24,75 % de l'excédent du prix moyen annuel du marché sur 375 $ par once.

Les mines Doyon et Mouska bénéficient d'une synergie d'exploitation. La production de Mouska est transportée par camion sur quatre kilomètres et traitée à l'usine Doyon. La production de Mouska est assujettie à des redevances totalisant 2,2 % sur la production d'or.

Au cours de 2006, la division Doyon a produit 153 000 onces d'or. Depuis l'acquisition, la production attribuable à IAMGOLD totalisait 23 000 onces à un coût décaissé selon le *Gold Institute* de 451 $ l'once.

Les dépenses en immobilisation s'élevaient à 1,5 million $ depuis la date d'acquisition et consistaient principalement en dépenses dans l'infrastructure souterraine et le développement.

En 2007, les prévisions de production de la division Doyon devraient être de 140 000 onces au coût décaissé de l'or de 460 $ par once selon le *Gold Institute*.

Le projet Westwood

Le projet Westwood est situé à 2,5 kilomètres à l'est de la mine Doyon. Depuis le 8 novembre jusqu'au 31 décembre 2006, les travaux de développement des galeries d'exploration vers Westwood on démontré une avance continue de 157 mètres par rapport aux 131 mètres prévus. Le programme initial comportait l'utilisation de deux foreuses seulement et les résultats obtenus selon les derniers travaux justifiaient l'ajout de deux foreuses supplémentaires à la fin de l'année. Les dépenses totales en immobilisation depuis la date d'acquisition s'élevaient à 0,9 million $.

Mine Géant Dormant (participation d'IAMGOLD —100 %)

Sommaire des résultats

Données représentant 100 %

	2006
	4e T.
Tonnes extraites (000t)	**21**
Minerai usiné (000t)	**22**
Teneur (g/t)	**11,1**
Récupération (%)	**97**
Production d'or – 100 % (000 onces)	**8**
Ventes d'or – 100 % (000 onces)	**8**
Revenu aurifère ($ par once)*	**629**
Coûts directs décaissés ($ par once)**	**429**
Total des coûts décaissés ($ par once)**	**429**
Ajustements des empilements ($ par once)**	**17**
Coûts décaissés selon le GI ($ par once)**	**446**

* *Le revenu d'or se calcule à partir des ventes d'or divisées par les onces d'or vendues.*

** *Les coûts décaissés par once sont une mesure hors PCGR.*

La mine Géant Dormant est située dans le nord-ouest québécois, à environ 80 kilomètres au nord d'Amos. C'est une mine d'or souterraine à haute teneur de type filonien.

Au cours de 2006, la mine Géant Dormant a produit 46 000 onces d'or. Depuis l'acquisition du 8 novembre, la production attribuable à IAMGOLD totalisait 8 000 onces à un coût décaissé selon le *Gold Institute* de 446 $ l'once.

Depuis la date d'acquisition, les dépenses en immobilisations à Géant Dormant ont totalisé 0,3 million $ et sont principalement liées à l'exploration souterraine et au développement reporté.

En 2007, Géant Dormant devrait produire 50 000 onces d'or au coût décaissé de 380 $ l'once selon le *Gold Institute*.

Mine Niobec

Inaugurée en 1976, la mine Niobec est un fournisseur fiable de niobium; produisant à l'heure actuelle, environ 10 % de la consommation mondiale. Les ventes et la production en 2006 étaient supérieures à celles de 2005 en raison des travaux d'expansion et d'optimisation effectués en 2005 et en 2006. Depuis l'acquisition du 8 novembre, 1 million $ de plus ont été investi pour agrandir et optimiser l'usine. D'autres montants ont aussi été affectés au développement des immobilisations et de l'infrastructure souterraine.

Après l'acquisition, les ventes s'élevaient à 10,6 millions $.

Les revenus de niobium pour 2007 devraient atteindre environ 75 millions $. Les dépenses en immobilisation sont estimées à 17 millions $ principalement pour un nouveau chevalement en cours de préparation en vue du programme d'approfondissement d'un puits en 2008. Actuellement, Niobec possède des réserves suffisantes de production pour les onze prochaines années.

Mine OMAI

La mine Omai, une exploitation aurifère à ciel ouvert au Guyana, a fermé ses portes en septembre 2005 après l'épuisement des réserves. En 2006, un programme d'exploration a été effectué pour évaluer le potentiel d'une exploitation souterraine sur ce site. Les résultats de ce programme sont en cours d'évaluation. Les activités de fermeture associées à l'épuisement d'une mine à ciel ouvert se poursuivent.

PARTICIPATIONS DIRECTES

	2006					2005	2004
	1er T.	**2eT.**	**3eT.**	**4eT.**	**Total**	Total	Total
	$	**$**	**$**	**$**	**$**	$	$
Tarkwa	**7 185**	**5 963**	**4 813**	**5 505**	**23 466**	13 736	7 741
Damang	**1 616**	**2 049**	**944**	**799**	**5 408**	1 731	5 408
Bénéfice provenant des participations directes	**8 801**	**8 012**	**5 757**	**6 304**	**28 874**	15 467	13 149

La Compagnie détient des participations directes de 18,9 % dans deux compagnies ghanéenes enregistrées, Gold Fields Ghana Limited (« GFGL ») et Abosso Goldfields Limited (« Abosso »). GFGL détient le permis d'exploitation et d'exploration de la mine Tarkwa au Ghana tandis que Abosso détient le permis pour la mine Damang, située aussi au Ghana. Gold Fields Limited (« Gold Fields ») possède une participation de 71,1 % dans chacune de GFGL et Abosso et le gouvernement du Ghana, détient la participation restante de 10 % dans chacune des mines. Gold Fields est aussi l'exploitant des deux mines. De plus, la Compagnie détient une participation de 20,79 % dans des prêts aux actionnaires de GFGL.

Le bénéfice provenant des participations directes a augmenté de 87 % et de 120 % par rapport à 2005 et à 2004 prinipalement en raison des prix accrus de l'or et d'un faible taux d'imposition en vigueur. Cette amélioration est en partie affectée par l'augmentation des coûts décaissés à chacune des mines. Les coûts pour les exercices 2006 et 2005 incluent une augmentation hors caisse non récurrente des bénéfices reliés à des impôts futurs à Tarkwa et à Damang de 1,9 million $ et 2,1 millions $ (quote-part de IMG) respectivement en raison de la diminution générale des taux d'imposition de 29 % à 25 % au Ghana en 2006 et de 35 à 29 % en 2005. La production de ces mines a baissé de 2 % par rapport à 2005 et a augmenté de 10 % comparativement à 2004.

La part des dépenses d'amortissement et d'épuisement enregistrée dans l'établissement des revenus mentionnés ci-dessus était de 8,6 millions $ (9,1 millions $ en 2005; 7,2 millions $ en 2004).

Tarkwa Mine (participation d'IAMGOLD – 18,9 %)
Sommaire des résultats
Données représentant 100 %

	2006					2005	2004
	1er T.	**2eT.**	**3eT.**	**4eT.**	**Total**	Total	Total
Stériles extraits (000t)	**18 281**	**16 883**	**16 243**	**16 025**	**67 432**	67 820	55 590
Minerai usiné à faible teneur (000t)	**137**	**136**	**208**	**114**	**594**	950	930
Minerai extrait (000t)	**5 431**	**5 071**	**5 202**	**5 230**	**20 933**	20 710	17 740
Total des matériaux extraits (000t)	**23 850**	**22 090**	**21 650**	**21 639**	**88 959**	89 480	74 260
Ratio d'enlèvement*	**3,4**	**3,4**	**3,2**	**3,1**	**3,3**	3,3	3,2
Lixiviation en tas :							
Minerai concassé (000t)	**4 370**	**4 260**	**4 200**	**4 230**	**17 066**	16 450	16 160
Teneur *(g/t)*	**1,2**	**1,2**	**1,1**	**1,1**	**1,2**	1,2	1,3
Or empilé (000 onces)	**161**	**166**	**152**	**154**	**634**	640	705
Récupération (%)	**75**	**75**	**74**	**79**	**76**	78	78
Production d'or (000 onces)	**120**	**120**	**110**	**110**	**461**	493	525
Traité :							
Minerai usiné *(000t)*	**1 300**	**1 110**	**1 330**	**1 350**	**5 088**	4 610	850
Teneur (g/t)	**1,7**	**1,7**	**1,5**	**1,7**	**1,7**	1,7	1,7
Récupération (%)	**97**	**97**	**97**	**97**	**97**	98	96
Production d'or (000 onces)	**72**	**56**	**64**	**68**	**260**	232	28
Production d'or et ventes totales - 100 % (000 onces*)*	**192**	**176**	**174**	**179**	**721**	725	553
Revenus aurifères ($ par once)*	**552**	**626**	**623**	**611**	**602**	443	411
Coûts directs décaissés ($ par once)***	**289**	**327**	**347**	**344**	**327**	258	249
Taxes sur la production ($ par once)***	**17**	**19**	**19**	**18**	**18**	13	12
Total des coûts décaissés ($ par once)***	**306**	**347**	**366**	**363**	**345**	271	261
Ajustements pour l'or en cours de traitement ($ par once)***	**(2)**	**(8)**	**(3)**	**(23)**	**(9)**	(3)	(11)
Coûts directs décaissés selon le GI ($ par once)***	**304**	**339**	**363**	**340**	**336**	268	250

* *Le ratio d'enlèvement se calcule en additionnant les stériles et le minerai à faible teneur divisé par le minerai à teneur économique.*

** *Le revenu d'or se calcule à partir des ventes d'or divisées par les onces d'or vendues.*

*** *Les coûts décaissés par once sont une mesure hors PCGR.*

La production d'or en 2006 s'élevait à 721 000 onces, soit 0,6 % inférieure à la production de 2005. Les tonnes extraites globales ont aussi baissé de 0,6 % en 2006. Les pluies abondantes ont fait baisser la production des tonnes extraites et ont fait augmenter les temps d'arrêt pour la maintenance de la flotte minière au deuxième trimestre de 2006 qui a eu pour effet de ralentir l'extraction du minerai.

Les coûts directs décaissés pour 2006 s'élèvent à 235 millions $, en hausse par rapport aux 187 millions $ de 2005 en raison de l'augmentation des prix du carburant, du cyanure et du ciment, de la hausse des coûts de génération d''énergie aux troisième et quatrième trimestres de 2006. Les coûts de maintenance de la flotte minière ont aussi fait augmenter les coûts décaissés. La majeure partie de la flotte minière a atteint le niveau des 12 000 heures après lesquelles les taux horaires pour la maintenance s'accroîssent considérablement. Concernant la situation de l'énergie, les compagnies ghanéenes ont dû réduire leur consommation d'énergie jusqu'à 50 %, obligeant Tarkwa à produire sa propre énergie. On est à installer une nouvelle centrale électrique pour approvisionner plusieurs compagnies minières au Ghana, dont 22 MW seraient disponibles pour Tarkwa et Damang. La centrale devrait entrer en service en 2007. Les coûts décaissés selon le *« Gold Institute »* de 336 $ par once en 2006 étaient de 25 % supérieurs à ceux de 2005.

Les dépenses en immobilisations s'élevaient à 67 millions $ en 2006. La majorité des dépenses ont servi à l'expansion de l'installation nord de lixiviation en tas, l'achat d'une deuxième flotte minière, aux travaux associés à l'expansion de l'usine du procédé de lixiviation au charbon actif (CIL) dont un dépôt pour un nouveau broyeur à boulets et au pré-enlèvement des stériles à la fosse Teberebie. Le pré-enlèvement des stériles en cours à Teberebie permettra d'alimenter en roches dures en quantité suffisante l'usine de CIL.

La décision a été prise en 2006 d'agrandir l'usine de CIL existante pour qu'elle atteigne une capacité de 12 millions de tonnes par année et de prolonger l'installation nord de lixiviation en tas pour permettre la continuation des activités d'empilement. Les dépenses en immobilisation de ces deux projets totalisent respectivement 126 millions $ et 49 millions $.

Tarkwa a versé 140 millions $ en distribution de profits en 2006 (75,0 millions $ en 2005; 20 millions $ en 2004). La quote-part d'IAMGOLD totalisait 28,0 millions $ (15,2 millions $ en 2005; 4,0 millions $ en 2004). Un montant de 3,8 millions $ (4,0 millions $ en 2005; 4,0 millions $ en 2004) a été reçu à titre de dividendes inclus dans les flux de trésorerie provenant de l'exploitation de la Compagnie et le solde de 24,2 millions $ (11,2 millions $ en 2005; néant en 2004) en remboursement de la dette, présenté dans les activités d'investissement. Le solde d'encaisse de Tarkwa au 31 décembre 2006 atteignait 20,8 millions $ (45,7 millions $ en 2005). De futures distributions en espèces dépendront du moment où auront lieu les dépenses reliées à l'expansion de l'installation nord de lixiviation en tas.

En 2007, la mine Tarkwa devrait produire 715 000 onces à un coût décaissé de 350 $ l'once selon le *Gold Institute.*

Damang Mine (participation d'IAMGOLD – 18,9 %)

Sommaire des résultats

Données représentant 100 %

	2006						
	1er T.	**2eT.**	**3eT.**	**4eT.**	**Total**	2005 Total	2004 Total
Stériles extraits (000t)	**3 276**	**3 374**	**4 269**	**4 555**	**15 474**	11 840	7 450
Minerai usiné à faible teneur (000t)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	10	-
Minerai extrait (000t)	**900**	**888**	**818**	**856**	**3 461**	2 700	4 820
Total des matériaux extraits (000t)	**4 176**	**4 262**	**5 087**	**5 411**	**18 935**	14 550	12 270
Ratio d'enlèvement*	**3,6**	**3,8**	**5,2**	**5,3**	**4,5**	4,4	1,5
Stériles extraits - Agrandissement de la fosse (000t)	**2 570**	**2 430**	**2 370**	**2 859**	**10 232**	3 540	-
Minerai usiné (000t)	**1 380**	**1 300**	**1 320**	**1 326**	**5 321**	5 170	5 390
Teneur *(g/t)*	**1,5**	**1,4**	**1,2**	**1,3**	**1,4**	1,5	1,9
Récupération (%)	**93**	**93**	**93**	**93**	**93**	92	90
Production d'or et ventes totales - 100 % (milliers d'onces)	**62**	**56**	**48**	**52**	**218**	229	296
Revenus aurifères ($ par once)**	**550**	**628**	**622**	**612**	**601**	445	407
Coûts directs décaissés ($ par once)**	**317**	**342**	**406**	**434**	**371**	315	210
Taxes sur la production ($ par once)***	**17**	**19**	**19**	**18**	**18**	13	12
Total des coûts décaissés ($ par once)***	**334**	**361**	**425**	**452**	**389**	328	222
Ajustements pour l'or en cours de traitement ($ par once)***	**11**	**(11)**	**23**	**7**	**7**	19	(1)
Coûts directs décaissés selon le GI ($ par once)***	**345**	**350**	**448**	**459**	**396**	347	221

* *Le ratio d'enlèvement se calcule en additionnant les stériles et le minerai à faible teneur divisé par le minerai à teneur économique.*

** *Le revenu d'or se calcule à partir des ventes d'or divisées par les onces d'or vendues.*

*** *Les coûts décaissés par once sont une mesure hors PCGR.*

La production aurifère en 2006 a diminué de 5 % par rapport à celle de 2005. La diminution de production provient directement du traitement de minerai de moindre teneur. La teneur usinée était de 8 % inférieure en 2006, à 1,4 g Au/t, alors que le tonnage usiné a augmenté de 3 %. La diminution de la teneur d'alimentation est le résultat de l'épuisement de la fosse Amoanda qui fournissait du matériel de roche fraîche à teneur plus élevée à l'usine. L'épuisement de cette fosse a forcé le traitement des empilements de surface à moindre teneur pour maintenir le ratio de roche fraîche/matériel oxydé optimal de l'alimentation de l'usine. Les tonnes extraites de l'exploitation ont augmenté en 2006 de 30 % à cause du tonnage de l'exploitation provenant de l'agrandissement de la fosse Damang et du taux d'extraction supérieurs provenant des fosses Tomento. Le ratio d'énlèvement de l'exploitation a augmenté légèrement en 2006 à 4,5 comparativement à 4,4 en 2005. Plus de minerai à plus forte teneur devrait être disponible en 2007 au fur et à mesure que s'effectuera l'agrandissement de la fosse.

Les coûts directs décaissés pour 2006 s'élevaient à 81 millions $ supérieurs aux 72 millions $ enregistrés en 2005. Les coûts décaissés selon le *« Gold Institute »* ont augmenté à 396 $ par once en 2006 à cause de l'augmentation des stériles extraits, des coûts supplémentaires de production d'énergie sur les lieux, la hausse des coûts de fourniture et d'une baisse de la production d'or Damang.

Les dépenses en immobilisations totalisaient 30 millions $ en 2006 comparativement à 15 millions $ en 2005. La majorité des dépenses ont été effectuées pour agrandir la fosse et remonter l'installation du parc à résidus situé à l'est.

Damang a effectué une distribution de profits de 30,0 millions $ en 2006 (néant-2005; 25,0 millions $ en 2004) dont 5,7 millions $ sont allés à IAMGOLD (néant en 2005; 4,7 millions $ en 2004) et ont été présentés dans les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation de la Compagnie. Le solde d'encaisse de Damang au 31 décembre 2006 s'élevait à 17,3 millions $ (41,0 millions en 2005).

En 2007, la mine Damang devrait produire 210 000 onces d'or à un coût décaissé de 435 $ l'once selon le *Gold Institute.*

DROITS DE REDEVANCES

Le 25 avril 2006, la Compagnie a vendu la majeure partie de ses droits de redevances sur l'or à Battle Mountain Gold Exploration Corp. (« BMGX ») pour une contrepartie de 21,9 millions $ comprenant des espèces, 12 millions d'actions de BMGX et 2,0 millions $ en débenture convertible. En vertu de la convention de vente, tous les revenus de redevances exigibles depuis le début de l'année et afférents aux redevances vendues étaient au profit de l'acheteur. À la clôture de la transaction, la valeur aux livres des droits de redevances de la Compagnie a été diminuée de 7,8 millions $ et l'écart d'acquisition a été réduit de 12,9 millions $.

Les bénéfices provenant des droits de redevances ont chuté à 7,4 millions $ en 2006 comparativement à 10,4 millions $ en 2005 et 9,2 millions $ en 2004 en raison de la vente de la plupart des droits de redevances sur l'or. Les revenus de redevances proviennent principalement du droit de redevances de Diavik. Des montants peu importants proviennent aussi du rinçage des remblais de lixiviation de la mine d'or Magistral au Mexique.

PROJET DE MISE EN VALEUR

Projet Camp Caïman

Le projet aurifère Camp Caïman est situé à environ 45 kilomètres au sud-est de Cayenne, la capitale de la Guyane française, un département français d'outre-mer situé entre le Brésil et le Suriname sur la côte nord-est de l'Amérique du Sud. IAMGOLD détient une concession minière de 30 km^2, valide pour 25 ans. L'étude de faisabilité du projet a été terminée en août 2005.

Le gisement de Camp Caïman renferme des réserves minérales probables de 12,3 millions de tonnes à une teneur de 2,8 g Au/t, soit 1,1 million d'onces d'or contenu. Ces réserves pourraient potentiellement augmenter grâce à des activités supplémentaires d'exploration régionale.

Les dépenses en immobilisations pour la construction de la mine à ciel ouvert étaient estimées à 114,7 millions $. Ce montant pourrait varier en fonction du début de la construction, du prix des fournitures telles l'acier et de la disponibilité de l'équipement et de la main-d'œuvre de construction. Les dépenses en immobilisations prévoient le transfert de certaines pièces d'équipement de la mine aurifère Omai.

Le projet est en cours d'obtention des permis. Une fois reçus, la construction pourrait commencer à l'automne 2007.

La construction devrait s'échelonner sur 21 mois après la conclusion des arrangements financiers et l'obtention des permis d'exploitation. La Compagnie a également fait une demande pour l'octroi d'incitatifs financiers en vertu de la Loi Girardin, lesquels réduiraient de 30 à 35 millions $ les coûts seraient non remboursables si certaines obligations sont respectées.

La Compagnie entend financer le développement de Camp Caïman avec ses propres liquidités, des incitatifs financiers du gouvernement et une augmentation de la portion à terme de la facilité de crédit (voir plus loin).

ACTIFS DESTINÉS À LA VENTE

En décembre 2004, Cambior a conclu une entente avec la République coopérative du Guyana dans le but d'acquérir les actifs d'un ancien producteur de bauxite au Guyana. Au début de 2005, Cambior s'est concentrée sur la mise en place d'un programme de réhabilitation de cette usine. Les activités ont repris en 2005 et la production annuelle a atteint 212 000 tonnes de bauxite calcinée à haute teneur en alumine *(RASC)* à des prix permettant essentiellement d'atteindre le seuil de rentabilité.

En raison de la hausse du prix du carburant et des besoins d'injecter du financement dans l'exploitation, Cambior a pris la décision stratégique vers la moitié de l'année 2006 de mettre en vente cette usine. À la suite de l'acquisition de Cambior par IAMGOLD en novembre, le processus de vente s'est poursuivi. Une entente a été conclue le 13 février 2007 avec Bosai Minerals Group Co. Ltd (« Bosai »), dont la date d'entrée en vigueur est rétroactive au 31 décembre 2006, par laquelle Bosai ferait l'acquisition des actifs de la bauxite dans une transaction évaluée à 46 millions $, incluant la prise en charge d'une dette envers une tierce partie de 16,7 millions $. Les produits nets de la vente, évalués à 26 millions $, devraient être versés avant la fin mars 2007.

Les actifs et les passifs reliés à cette vente ont été classifiés dans les actifs et les passifs destinés à la vente. L'état des résultats présente séparément ces transactions dans les résultats provenant d'activités abandonnées correspondant à un bénéfice net de 0,1 million $ pour la période des 54 jours à compter du 8 novembre.

EXPLORATION ET MISE EN VALEUR

			2006			2005	2004
(en millers de $)	**1er T.**	**2eT.**	**3eT.**	**4eT.**	**Total**	Total	Total
Exploration minière							
Capitalisées	**71**	**162**	**262**	**1 690**	**2 185**	4 297	8 432
Dépenses	**154**	**115**	**100**	**3 020**	**3 389**	369	132
	225	**277**	**362**	**4 710**	**5 574**	4 666	8 564
Exploration générale							
Capitalisées	**923**	**3 183**	**2 332**	**4 366**	**10 805**	932	-
Dépenses	**1 289**	**2 425**	**3,094**	**5 016**	**11 824**	9 001	7 813
	2 212	**5 608**	**5 426**	**9 382**	**22 628**	9 933	7 813
Exploration totale							
Capitalisées	**994**	**3 345**	**2 594**	**6 056**	**12 989**	5 229	9 432
Dépenses	**1 443**	**2 540**	**3 194**	**8 026**	**15 213**	9 370	7 945
	2 437	**5 885**	**5 788**	**14 092**	**28 202**	14 599	16 377

En 2006, la Compagnie a dépensé 22,6 millions $ (10,0 millions $ en 2005; 7,8 millions $ en 2004) pour faire progresser diverses propriétés d'exploration en Amérique du Sud, en Afrique et au Canada. Les dépenses capitalisées ont été enregistrées pour l'Équateur, le Pérou, le Botswana et la Tanzanie. Toutes les autres dépenses d'exploration, autres que liées à l'exploitation, ont été passées à la dépense.

Les dépenses des activités d'exploration et de mise en valeur du projet Quimsacocha en Équateur et du projet Buckreef en Tanzanie sont capitalisées. Les dépenses capitalisées s'élevaient à 9,2 millions $ en 2006 (1,0 million en 2005; néant en 2004).

Argentine

Les dépenses totales d'exploration en 2006 s'élevaient à 1,2 million $ (1,3 million $ en 2005; 1,7 million $ en 2004).

En 2005, les provinces de Rio Negro et de Santa Cruz ont fait passer une loi interdisant l'utilisation du cyanure. De ce fait, la Compagnie a décidé de déplacer ses activités d'exploration en Argentine, hors des provinces affectées et a réalisé des travaux exhaustifs génératifs de projets investigant des occasions d'exploration à des stades primaires et avancés dans la ceinture centrale des provinces de San Juan et Cajamarca. La Compagnie détient toujours des propriétés sur le projet Los Menucos dans la province de Rio Negro, un projet inactif en 2006.

Botswana

IAMGOLD a dépensé 3,7 millions $ en exploration en 2006.

Plusieurs cibles d'exploration ont été forées, dont la plus importante à Golden Eagle et, d'autres indices sur la concession minière Shashe, la coentreprise Jim's Luck, des extentions potentielles de la minéralisation sur la concession minière de la mine Mupane et les ressources de Signal Hill. Au total, 33 500 m de forage en circulation inverse et de forage au diamant ont été effectués. Un montant de 1,4 million $ relié à des montants antérieurement capitalisés a été radié en 2006.

Brésil

Le total des dépenses d'exploration s'élèvaient à 1,9 million $ (1,0 million $ en 2005; 1,2 million $ en 2004).

Des programmes de forage ont été effectués aux projets Caneleiras et Santa Marie, dans l'état du sud de Rio Grande do Sul, et aux cibles d'exploration Cerro Vermelho et Mascarenhas au sud-est du Brésil. Au total, 4 200 m de forage au diamant ont été réalisés. La Compagnie maintient le projet Gandarela dans l'état Minas Gerais et une participation majoritaire dans le projet Tocantins, une coentreprise avec AngloGold Ashanti (Brésil). Ces deux derniers projets étaient inactifs en 2006.

Canada

Les dépenses d'exploration d'IAMGOLD en 2006 s'élèvaient à 0,1 million $.

Les travaux d'exploration visaient quatre propriétés de la ceinture de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec. Au camp Matagami, un programme de forage de 2 551 m a été réalisé pour le programme Galinee-Newmont en partenariat avec Metco Resources. Ailleurs, des études géophysiques ont été effectuées sur la propriété Rouyn Merger au camp Noranda, et des définitions de cibles et une planification ont été réalisées sur les propriétés Gemini-Turgeon, Estrées-Caribou et le camp de Val-d'Or. Dans la région de la Baie James, des claims supplémentaires ont été ajoutés sur des propriétés existantes.

Équateur

Les dépenses totales d'exploration en 2006 s'élevaient à 6,2 millions $ (5,2 milllions $ en 2005; 2,7 millions $ en 2004).

À la propriété Quimsacocha, détenue à 100 % par IAMGOLD, 16 860 mètres de forage au diamant ont été effectués à la ressource Loma Large. Une minéralisation d'or, de cuivre et d'argent a été croisée dans des couches denses sub-horizontales et dans des zones étroites sub-verticales. Il a été démontré que cette minéralisation existe sous une zone d'au moins 1 500 m par 500 m, et un programme de forage en cours continue de délimiter la minéralisation.

L'exploration à l'extérieur du bloc de ressources Loma Larga totalisant 2 612 m de forage, a permis d'identifier trois zones d'intérêt qui seront étudiées en 2007 : Quimsacocha Oeste, Rio Falso Sur et Loma Tasqui. Quimsacocha Oeste et Loma Tasqui ont tous deux fourni des résultats de forage prometteurs au cours de l'année et deviendront des cibles prioritaires en 2007.

Depuis 2005, les frais d'exploration et de mise en valeur dans le bloc de ressources Quimsacocha ont été capitalisés. Le budget d'exploration non-capitalisé pour la premier semestre de 2007, visant des zones exterieures au bloc principal de ressources Quimsacocha, s'élève à 2,8 millions $.

Guyane française

Les dépenses d'exploration pour IAMGOLD en 2006 totalisaient 0,2 million $.

Les activités d'exploration, comprenant principalement des levés géologiques et géochimiques et des travaux mineurs de tranchées, visaient les permis d'exploration de Sainte-Marie, Maripa, Crique Véoux et Changement. De plus, on effectue actuellement la redescription et la réinterprétation de la géologie de la minéralisation du Camp Caïman.

Guyana

Les dépenses d'exploration pour IAMGOLD en 2006 totalisaient 1,8 million $.

Les activités d'exploration sur le terrain visaient la propriété Eagle Mountain, située à 30 km de la mine Omai. Un programme de cartographie géologique de surface, d'échantillonnage et d'amélioration de la route visait une zone de minéralisation aurifère connue forée pour la dernière fois en 1999.

Pérou

Les dépenses d'exploration pour IAMGOLD en 2006 totalisaient 1,2 million $.

Les activités d'exploration ont été dirigées principalement vers le projet La Arena au nord du Pérou, appartenant en totalité à la Compagnie. Le programme de travaux incluait des études techniques, le suivi de l'environnement et la négociation des droits de superficie clés. Ailleurs, un programme limité sur le terrain a été réalisé sur le projet Cajabamba au nord du Pérou.

Sénégal

Le total des dépenses d'exploration s'élevait à 1,6 million $ en 2006 (1,9 million $ en 2005; 1,3 million $ en 2004).

Le programme 2006 a été conçu pour compiler, réviser et réinterpréter des données historiques provenant des propriétés de la Compagnie en vue de raffiner la compréhension des contrôles de la minéralisation de l'allongement structurel de Bambadji. Pour aider dans la définition de nouvelles cibles, un programme exhaustif de travaux de tranchées et d'échantillonnage géochimique a été réalisé sur six zones du corridor Bambadji, ainsi que dans la zone Boto. De plus, un levé géophysique (*VLF*) et à grande échelle a été réalisé.

Tanzanie

Les dépenses d'exploration pour IAMGOLD en 2006 totalisaient 5,2 millions $.

Les travaux en Tanzanie ont porté presque entièrement sur l'exploration et l'évaluation du projet Buckreef. Au début de 2006, la Compagnie a commencé un programme de forage de 229 trous à la zone Busolwa-Buziba du projet Buckreef, et, à la fin de l'exercice, 12 700 m de forage en circulation inverse (« *RC* ») dans 101 trous ont été exécutés en plus de 2 000 m additionnels de forage au diamant. L'exploration régionale du vaste parc de propriétés consistait à tester le sol existant pour des anomalies géochimiques et identifier des cibles géophysiques par le biais du forage à percussion Quelque 12 400 m de forage à percussion ont été effectués à la fin de 2006.

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION

Les frais généraux d'administration se chiffraient à 18,9 millions $ en 2006 (9,6 millions $ en 2005; 8,1 millions $ en 2004). L'augmentation provient principalement des acquisitions de Gallery et de Cambior ayant un impact considérable sur les activités générales et le niveau des effectifs. Les dépenses en 2006 incluent 2,9 millions $ (1,1 million $ en 2005; 1,6 million $ en 2004) de déboursés hors caisse reliés à l'imputaton à la dépense reliée aux options sur les actions octroyées aux employés. Les coûts liés à l'acquisition de Gallery et de Cambior en 2006 totalisaient 7,4 millions $ et ont été inclus dans l'ajustement du prix d'acquisition.

FONDS DE ROULEMENT

	31 décembre 2006	31 décembre 2005
Fonds de roulement *(en milliers de $)*	**102 711**	114 527
Ratio du fond de roulement	**1,5**	5,0

Trésorerie et dépôts à court terme

(en milliers de $)	**31 décembre 2006**	31 décembre 2005
	$	$
Trésorerie et dépôts à court terme disponibles	**93 975**	53 399
Trésorerie des coentreprises	**30 389**	7 958
Total	**124 364**	61 357

La trésorerie des coentreprises représente la quote-part proportionnelle de la trésorerie aux mines Sadiola et Yatela qui fait partie du fonds de roulement de ces exploitations. Le solde de la trésorerie exclut la quote-part proportionnelle de la trésorerie détenue aux mines Tarkwa et Damang équivalant respectivement à 3,9 millions $ et à 3,3 millions $ au 31 décembre 2006 et à 5,7 millions $ et 3,3 millions $ au 31 décembre 2005.

Lingots d'or

Au 31 décembre 2006, le solde cumulé des lingots d'or s'élevait à 148 704 onces au coût moyen de 330 $ par once pour un coût total de 49,0 millions $. La valeur au marché des lingots atteignait 94,0 millions $ selon le prix de l'or au 31 décembre 2006 de 632 $ l'once (76,1 millions $ en 2005; 63,9 millions $ en 2004).

FACILITÉ DE CRÉDIT

À l'acquisition de Cambior le 8 novembre 2006, la Compagnie a pris en charge une facilité de credit composée d'un emprunt à terme non rotatif et d'une facilité de crédit à terme rotatif.

Le solde de l'emprunt à terme rotatif s'élevait à 21,5 millions $ au 8 novembre 2006. Par la suite, la Compagnie a effectué le versement prévu de 3,5 millions $, le solde de l'emprunt totalisait donc 18,0 millions $ au 31 décembre 2006.
Le calendrier de remboursement trimestriel de l'emprunt à terme rotatif se détaille comme suit :

(en millions de $)	$
2007	14,0
2008	4,0
	18,0

Le solde de l'emprunt rotatif au 8 novembre 2006 était de 5,0 millions $ et comprenait une lettre de crédit de 0,5 million $, et est remboursable en totalité le 30 septembre 2008. Après le 8 novembre 2006, la Compagnie a emprunté 9,0 millions $ supplémentaires versés a titre de contribution de l'employeur au régime à prestations déterminées. Le solde au 31 décembre 2006 s'élevait à 14,0 millions $. Après la fin de l'exercice, des lettres de crédit supplémentaires ont été émises en garantie d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisations.

La facilité de crédit est garantie par un nantissement des intérêts de la Compagnie dans les mines Doyon, Mouska, Géant Dormant, Niobec et Rosebel et est assujettie au respect de diverses exigences, divers ratios financiers et au remboursement anticipé dans l'éventualité de financements futurs.

La marge d'intérêts de la facilité de crédit est calculé selon le TIOL (taux interbancaire offert à Londres) plus une prime allant de 1,50 % à 2,25 %, établie en fonction du ratio de la dette nette par rapport au BAIIA.

En 2006, Cambior avait également conclu une entente de financement souscrite avec un syndicat bancaire pour une nouvelle facilité de crédit de 125,0 millions $ afin de rembourser les montants restants dus en vertu de l'ancienne facilité de crédit et poursuivre le financement de la mise en valeur du projet Camp Caïman. Cette facilité est présentement en renégociation et une entente devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2007.

ENGAGEMENTS DE VENTES D'OR

Au 31 décembre 2006, les engagements de ventes d'or à terme de la Compagnie pris en charge à la suite de l'acquisition de Cambior s'élevaient à 56 420 onces d'or dont la livraison est prévue pour 2007 à 350 $ par once et la juste valeur estimée des engagements totalisant 16 392 000 $ a été constatée au bilan puisque ces engagements sont traités à titre d'instruments dérivés non utilisés à des fins de couverture. La variation de la valeur au marché entre la date d'acquisition de Cambior et la fin de l'exercice de 195 000 $ est incluse à l'état des résultats à titre de perte sur instruments dérivés non utilisés à des fins de couverture.

Au 31 décembre 2006, les contrats de vente de Mupane totalisant 199 440 onces au prix de 403 $ par once sont comptabilisés comme contrats d'achats et de ventes normales pour lesquels les livraisons sont enregistrées à leur prix à terme respectif. Sur livraison de l'or provenant de ventes à terme, le passif assumé est amorti et constaté dans les revenus d'or. En 2006, 58 332 onces d'or ont été livrées en vertu de ces contrats à terme.

La juste valeur estimée des engagements de ventes d'or à terme de la Compagnie, calculée en utilisant les taux futurs en considérant les prix au marché, les taux d'intérêt, les taux d'emprunt d'or et les volatilités s'établit comme suit :

(*en milliers $*)	**31 décembre 2006**
	$
Juste valeur des instruments dérivés non utilisés à des fins de couverture - (or et contrat de change) (Cambior)	16 408
Juste valeur des ventes normales (Mupane)	53 040
Valeur estimative au marché	69 448
Constatés au bilan :	
Instruments dérivés non utilisés à des fins de couverture – (or et contrat de change) (Cambior)	16 408
Passifs ventes à terme – Ventes régulières (Mupane)	44 785
	61 193
Hors bilan – juste valeur nette des ventes à terme	8 255

La Compagnie comptait également au 31 décembre 2006, 25 000 onces d'or à recevoir équivalent à 15,3 millions $ reliées à la cession passée d'un projet.

● ● ● ●

Pour de plus amples renseignements, contactez:

Joseph F. Conway
Président et chef de la direction

Grant A. Edey
Chef de la direction financière

Tél : 416-360-4710 N° sans frais Amérique du Nord : 1-888-IMG-999 Fax : 416-360-4750

Veuillez prendre note :

Le communiqué de presse intégral est disponible par fax, courriel, sur le site web d'IAMGOLD à www.iamgold.com et sur le site web de CCN Matthews à l'adresse www.ccnmatthews.com. Toute l'information importante concernant IAMGOLD se retrouve sur www.sedar.com ou sur www.sec.gov. Si vous désirez faire partie de la liste de distribution par courriel des communiqués de presse d'IAMGOLD, veuillez communiquer avec nous à info@iamgold.com.

ÉTATS DES RÉSULTATS ET DES BÉNÉFICES NON RÉPARTIS

(non vérifiés)
(en milliers de dollars américains, sauf les données par action)

Pour la période terminée le 31 décembre 2006

	Trois mois terminés le le 31 décembre		Exercice terminé le le 31 décembre	
	2006	2005	**2006**	2005
	$	$	**$**	$
Revenus	**121 250**	39 426	**303 345**	129 774
Dépenses :				
Coûts d'exploitation minière	**76 732**	25 046	**157 075**	78 918
Amortissement et épuisement	**19 041**	7 544	**49 664**	26 342
	95 773	32 590	**206 739**	105 260
	25 477	6 836	**96 606**	24 514
Bénéfice provenant des participations directes	**6 304**	3 659	**28 874**	15 467
	31 781	10 495	**125 480**	39 981
Autres dépenses (revenus) :				
Administration générale	**7 681**	3 660	**18 981**	9 351
Exploration et mise en valeur	**5 016**	2 029	**11 824**	9 001
Dépréciations	**1 382**	-	**1 582**	-
Change	**(217)**	(236)	**(55)**	187
Revenus de placement	**(914)**	(299)	**(4 219)**	(710)
Part des actionnaires sans contrôle	**210**	-	**210**	-
	13 158	5 154	**28 323**	17 829
Bénéfice avant les impôts sur les bénéfices et les impôts miniers	**18 623**	5 341	**97 157**	22 152
Impôts sur les bénéfices et impôts miniers (recouvrement):				
Exigibles	**5 990**	1 671	**22 504**	5 907
Futurs	**3 359**	(2 508)	**2 265**	(4 249)
	9 349	(837)	**24 769**	1 658
Bénéfice net provenant des activités poursuivies	**9 274**	6 178	**72 388**	20 494
Bénéfice net provenant des activités abandonnées, net d'impôt	**93**	-	**93**	-
Bénéfice net	**9 367**	6 178	**72 481**	20 494
Bénéfices non répartis au début de la période	**117 135**	56 713	**54 021**	42 397
Dividendes	**(17 570)**	(8 870)	**(17 570)**	(8 870)
Bénéfices non répartis à la fin de la période	**108 932**	54 021	**108 932**	54 021
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en milliers)				
-De base	**241 729**	147 634	**186 485**	146 650
-Dilué	**243 525**	147 573	**187 655**	147 893
Bénéfice net de base et dilué par action provenant des activités poursuivies	**0,04**	0,04	**0,39**	**0,14**
Bénéfice net de base et dilué par action	**0,04**	0,04	**0,39**	**0,14**

BILANS CONSOLIDÉS

(non vérifiés)
(en milliers de dollars américains)

Au 31 décembre

	2006	2005
	$	$
ACTIF		
Actif à court terme :		
Trésorerie et équivalents	**101 500**	45 533
Dépôts à court terme	**22 864**	15 824
Lingots d'or (valeur au marché 93 981 $; au 31 décembre 2005, 76 139 $)	**49 012**	48 840
Débiteurs et autres	**65 942**	20 267
Stocks	**61 325**	12 825
Actifs à court terme destinés à la vente	**17 924**	-
	318 567	143 289
Autres actifs à long terme	**83 844**	34 888
Participations directes	**87 086**	92 762
Droits de redevances	**39 786**	51 482
Actifs miniers	**956 359**	70 716
Exploration et mise en valeur	**294 893**	962
Écart d'acquisition	**464 975**	74 886
Actifs à long terme destinés à la vente	**33 166**	-
	2 278 676	468 985
PASSIF ET AVOIR DES ACTIONNAIRES		
Passif à court terme :		
Fournisseurs et frais courus	**118 984**	19 892
Dividendes à payer	**17 570**	8 870
Portion à court terme des passifs à long terme	**70 062**	-
Passifs à court terme liés aux actifs destinés à la vente	**9 240**	-
	215 856	28 762
Passif à long terme :		
Dette à long terme	**9 625**	6 924
Passif d'impôts sur les bénéfices et impôts miniers futurs	**185 015**	14 791
Obligations liées à la mise hors service d'immobilisations	**39 933**	7 506
Passif au titre des prestations constituées	**6 321**	-
Passif relié aux ventes à terme	**28 346**	-
Revenus reportés	**655**	-
Passifs à long terme liés aux actifs destinés à la vente	**15 862**	-
	285 757	29 221
Part des actionnaires sans contrôle	**3 712**	-
Avoir des actionnaires		
Actions ordinaires	**1 625 994**	352 606
Rémunération à base d'actions	**19 153**	4 671
Bons de souscription	**24 403**	-
Prêts pour l'acquisition d'actions	**(295)**	(296)
Bénéfices non répartis	**108 932**	54 021
Écart de conversion cumulé	**(4 836)**	-
	1 773 351	411 002
	2 278 676	468 985