



Banque du Canada
État de la situation financière
au 31 janvier 2016
(Millions de dollars)

NON AUDITÉ

ACTIF

Encaisse et dépôts en devises	14,7
Prêts et créances	
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente	4 997,7
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements	-
Avances aux gouvernements	-
Autres créances	<u>7,7</u>
	5 005,4
Placements	
Bons du Trésor du Canada	17 047,6
Obligations du gouvernement du Canada ...	77 371,4
Autres placements	<u>411,3</u>
	94 830,3
Immobilisations corporelles	437,9
Actifs incorporels	37,4
Autres éléments d'actif	183,3
	<u><u>100 509,0</u></u>

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation	72 865,8
Dépôts	
Gouvernement du Canada	24 497,5
Membres de l'Association canadienne des paiements	499,9
Autres dépôts	<u>1 487,5</u>
	26 484,9
Autres éléments de passif	
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat	-
Autres éléments de passif	<u>652,9</u>
	652,9
	<u>100 003,6</u>
Capitaux propres	
Capital-actions	5,0
Réserve légale et réserve spéciale	125,0
Réserve d'actifs disponibles à la vente	<u>375,4</u>
	505,4
	<u><u>100 509,0</u></u>

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 15 février 2016

Carmen Vierula, chef des finances et comptable en chef

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la *Loi sur la Banque du Canada*.

Ottawa, le 15 février 2016

Stephen S. Poloz, gouverneur