



Banque du Canada
État de la situation financière
au 30 Septembre 2016
(Millions de dollars)

NON AUDITÉ

ACTIF

Encaisse et dépôts en devises	12,7
Prêts et créances	
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente	8 501,4
Avances aux membres de Paiements Canada*	-
Avances aux gouvernements	-
Autres créances	<u>6,1</u>
	8 507,5

Placements

Bons du Trésor du Canada	18 593,2
Obligations du gouvernement du Canada ...	76 874,2
Autres placements	<u>405,9</u>

Immobilisations corporelles

95 873,3

Actifs incorporels

532,8

35,1

Autres éléments d'actif

42,0

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

Ottawa, le 18 Octobre 2016

Carmen Vierula, chef des finances et comptable en chef

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation	76 958,8
Dépôts	
Gouvernement du Canada	23 263,2
Membres de Paiements Canada*	-
1 886,8	
Autres dépôts	<u>1 726,2</u>
	26 876,2
Autres éléments de passif	
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat	-
Autres éléments de passif	<u>669,2</u>
	669,2
Capitaux propres	
Capital-actions	5,0
Réserve légale et réserve spéciale	125,0
Réserve d'actifs disponibles à la vente	<u>369,2</u>
	499,2
	<u>105 003,4</u>
	<u>105 003,4</u>

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 18 Octobre 2016

Stephen S. Poloz, gouverneur

* Anciennement "l'Association canadienne des paiements"