



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
<b>Prêts et créances</b>	
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente .....	8 501,4
Avances aux membres de Paiements Canada* .....	-
Avances aux gouvernements .....	-
Autres créances .....	6,1
	<u>8 507,5</u>
<b>Placements</b>	
Bons du Trésor du Canada .....	18 593,2
Obligations du gouvernement du Canada ...	76 874,2
Autres placements .....	405,9
	<u>95 873,3</u>
<b>Immobilisations corporelles</b> .....	532,8
<b>Actifs incorporels</b> .....	35,1
<b>Autres éléments d'actif</b> .....	42,0
	<u><u>105 003,4</u></u>

**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

<b>Billets de banque en circulation</b> .....	76 958,8
<b>Dépôts</b>	
Gouvernement du Canada .....	23 263,2
Membres de Paiements Canada* .....	1 886,8
Autres dépôts .....	1 726,2
	<u>26 876,2</u>
<b>Autres éléments de passif</b>	
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat .....	-
Autres éléments de passif .....	669,2
	<u>669,2</u>
	<u>104 504,2</u>
<b>Capitaux propres</b>	
Capital-actions .....	5,0
Réserve légale et réserve spéciale .....	125,0
Réserve d'actifs disponibles à la vente .....	369,2
	<u>499,2</u>
	<u><u>105 003,4</u></u>

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

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"