



**Banque du Canada**  
**État de la situation financière**  
**au 30 septembre 2021**  
(Millions de dollars)

**NON AUDITÉ**

**ACTIF**

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères .....	7,3
<b>Prêts et créances</b>	
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente.....	29 604,2
...	
Avances aux membres de Paiements Canada .....	-
Autres créances .....	<u>5,9</u>
	29 610,1
<b>Placements</b>	
Bons du Trésor du gouvernement du Canada .....	3 786,8
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti.....	122 566,4
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net.....	276 519,9
Obligations hypothécaires du Canada .....	9 591,0
Autres obligations.....	16 547,2
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat.....	28 594,2
Autres titres.....	108,5
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI).....	<u>481,8</u>
	458 195,8
<b>Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada.....</b>	
	8 019,2
<b>Immobilisations</b>	
Immobilisations corporelles .....	535,3
Actifs incorporels .....	106,4
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués.....	<u>42,1</u>
	683,8
Autres éléments d'actif .....	174,6
	<u>496 690,8</u>

**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

Billets de banque en circulation .....	111 850,4
<b>Dépôts</b>	
Gouvernement du Canada .....	60 631,4
Membres de Paiements Canada .....	285 387,6
Autres dépôts .....	<u>9 718,9</u>
	355 737,9
<b>Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat .....</b>	
	27 503,1
<b>Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada...</b>	
	-
<b>Autres éléments de passif .....</b>	
	<u>1 009,3</u>
	496 100,7
<b>Capitaux propres</b>	
Capital-actions .....	5,0
Réserve légale et réserve spéciale .....	125,0
Réserve de réévaluation des placements .....	443,8
Réserve pour gains actuariels.....	<u>16,3</u>
	590,1

**Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada.....**

8 019,2

**Immobilisations**

Immobilisations corporelles .....	535,3
Actifs incorporels .....	106,4
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués.....	<u>42,1</u>
	683,8

Autres éléments d'actif .....

174,6

496 690,8

496 690,8

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

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 27 octobre 2021

Ottawa, le 27 octobre 2021

Coralia Bulhoes, chef des finances et comptable en chef

Tiff Macklem, gouverneur