



Banque du Canada  
État de la situation financière  
au 31 octobre 2021  
(Millions de dollars)

NON AUDITÉ

**ACTIF**

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères .....	6,9
<b>Prêts et créances</b>	
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente.....	24 107,8
Avances aux membres de Paiements Canada .....	-
Autres créances .....	<u>7,6</u>
	24 115,4
<b>Placements</b>	
Bons du Trésor du gouvernement du Canada .....	2 658,1
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti.....	124 408,8
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net.....	281 967,7
Obligations hypothécaires du Canada .....	9 598,3
Autres obligations.....	16 278,3
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat.....	30 105,4
Autres titres.....	38,5
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI).....	<u>465,8</u>
	465 520,9
<b>Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada.....</b>	
	10 869,4
<b>Immobilisations</b>	
Immobilisations corporelles .....	532,1
Actifs incorporels .....	107,5
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués.....	<u>41,7</u>
Autres éléments d'actif .....	167,5
	<u>501 361,4</u>

**PASSIF ET CAPITAUX PROPRES**

Billets de banque en circulation .....	112 293,7
<b>Dépôts</b>	
Gouvernement du Canada .....	60 516,7
Membres de Paiements Canada .....	288 227,6
Autres dépôts .....	<u>9 941,2</u>
	358 685,5
<b>Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat .....</b>	
	29 089,2
<b>Dérivés - conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada...</b>	
	-
<b>Autres éléments de passif .....</b>	
	<u>719,0</u>
	500 787,4
<b>Capitaux propres</b>	
Capital-actions .....	5,0
Réserve légale et réserve spéciale .....	125,0
Réserve de réévaluation des placements .....	427,7
Réserve pour gains actuariels.....	<u>16,3</u>
	574,0

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

10 869,4

**Immobilisations**

Immobilisations corporelles .....	532,1
Actifs incorporels .....	107,5
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués.....	<u>41,7</u>
	681,3

Autres éléments d'actif .....

167,5

501 361,4

501 361,4

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 16 novembre 2021

Ottawa, le 16 novembre 2021

Coralia Bulhoes, chef des finances et comptable en chef

Tiff Macklem, gouverneur