

**Capitale Mobilité, Société en
développement commercial,
Société en commandite**

ÉTATS FINANCIERS

Exercice terminé le 31 décembre 2025

**Capitale Mobilité, Société en
développement commercial,
Société en commandite**
État des résultats et de l'excédent accumulé
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025

	2025 Budget	2025 Réalisations	2024 Réalisations
	\$	\$	\$
Revenus			
Fonctionnement			
Revenus commerciaux	5 598 804	5 876 818	5 437 938
Contribution du Réseau de transport de la Capitale (RTC)	2 931 000	2 883 651	2 018 953
Utilisateurs et abonnements corporatifs	2 720 000	2 683 169	1 853 180
Refacturation de dépenses au RTC	-	37 134	321 420
Transferts	-		152 400
Autres revenus	438 400	154 677	139 688
	11 688 204	11 635 449	9 923 579
Charges			
Salaires et avantages sociaux	2 387 736	1 769 130	1 704 894
Frais généraux	333 500	275 708	255 032
Frais de vente et marketing	883 900	662 203	697 996
Services à contrat	6 134 000	6 180 807	4 583 542
Services professionnels	681 700	189 328	788 675
Coûts de pièces de rechange	282 000	312 917	167 490
Frais de gestion	355 415	286 204	200 476
Amortissement des immobilisations corporelles	25 000	25 480	19 526
	11 083 251	9 701 777	8 417 631
Excédent de l'exercice	604 953	1 933 672	1 505 948
Excédent accumulé au début de l'exercice		3 725 647	2 219 699
Excédent accumulé à la fin de l'exercice		5 659 319	3 725 647

**Capitale Mobilité, Société en
développement commercial, Société en
commandite**

État de la situation financière

au 31 décembre 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	\$	\$
ACTIFS FINANCIERS		
Trésorerie et équivalents de trésorerie	6 355 642	2 206 392
Débiteurs	<u>155 155</u>	<u>2 140 796</u>
	6 510 797	4 347 188
PASSIFS		
Créditeurs et charges à payer	924 338	669 615
Revenus reportés	<u>121 978</u>	<u>173 759</u>
	1 046 316	843 374
ACTIFS FINANCIERS NETS	5 464 481	3 503 814
ACTIFS NON FINANCIERS		
Immobilisations corporelles	149 123	168 155
Autres actifs non financiers	<u>45 715</u>	<u>53 678</u>
	194 838	221 833
EXCÉDENT ACCUMULÉ	<u>5 659 319</u>	<u>3 725 647</u>

note:

En vertu d'une entente relative au développement et à l'exploitation du service àVélo, le RTC met gratuitement à la disposition de la Société les biens dont elle est propriétaire.

Les équipements du système du vélopartage, comprenant notamment les vélos, les stations, les bornes, les panneaux d'affichage, ne sont pas comptabilisés dans les immobilisations corporelles

**Capitale Mobilité, Société en développement
commercial, Société en commandite**
État de la variation des actifs financiers nets
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025

	2025	2025	2024
	Budget	Réalisations	Réalisations
	\$	\$	\$
Excédent de l'exercice	604 953	1 933 672	1 505 948
Variation des immobilisations corporelles			
Acquisition		(6 448)	(54 446)
Amortissement	25 000	25 480	19 526
	25 000	19 032	(34 920)
Variation des autres actifs non financiers	-	7 963	32 389
Variation des actifs financiers nets	629 953	1 960 667	1 503 417
Actifs financiers nets au début de l'exercice		3 503 814	2 000 397
Actifs financiers nets à la fin de l'exercice		5 464 481	3 503 814