Northwind Goods

Northwind Goods

Compte de résultat

2025-07 — 2026-09

400 lignes analysées

Généré le 27 octobre 2026 avec ReportWise

Compte de résultat

2025-07 — 2026-09 · 400 lignes

Indicateurs clés

Total des produits	Total des charges	Bénéfice net	Marge nette
$739,073	$731,458	$7,615 ▼ $15,462 M/M ▼ $55,040 A/A	1%

Comment ces chiffres ont été calculés

- Source : Relevé bancaire.
- Les données couvrent la période du 2025-07-02 au 2026-09-28. Lignes comptées : 400.

Synthèse

Des produits de $739,073 face à des charges de $731,458 dégagent un bénéfice net de $7,615. Soit une marge nette de 1 %. Les chiffres couvrent 15 mois de transactions.

Comparaison des périodes

Période	Flux de trésorerie net	Variation
Cette période · 2026-09	**-$46,205**	—
Période précédente · 2026-08	-$30,743	▼ $15,462
Même période l'an dernier · 2025-09	$8,835	▼ $55,040

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

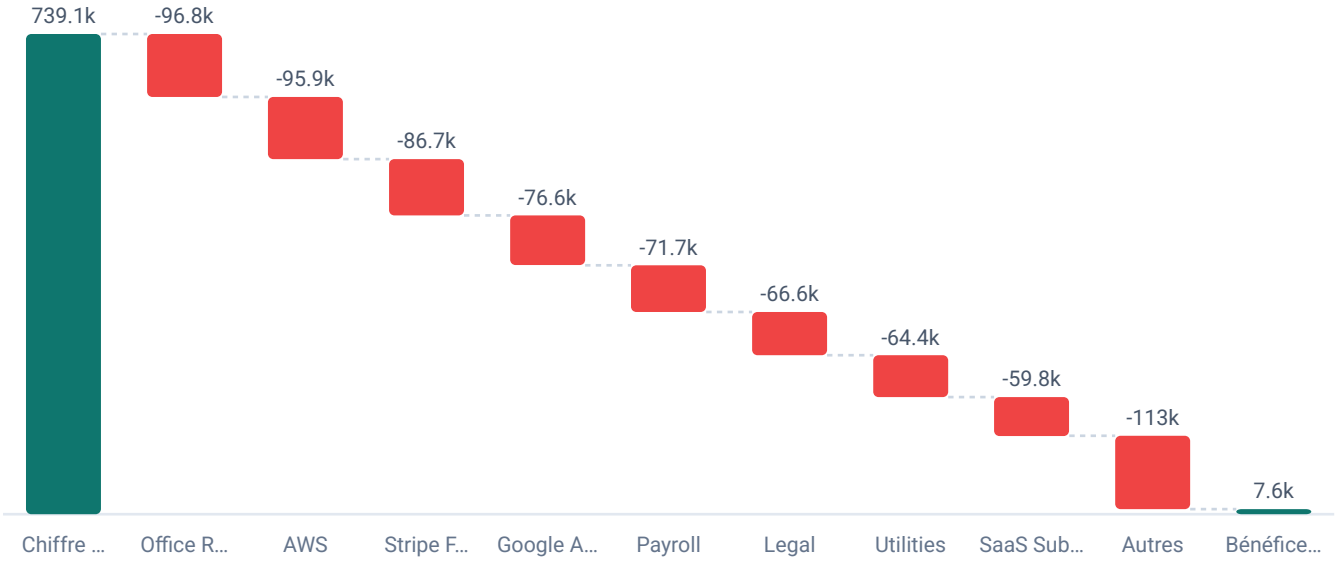
Customer Payment	$166,315
Refund Received	$158,774
Interest	$157,874
Stripe Payout	$140,488
Shopify Payout	$115,622
Total des produits	**$739,073**

Charges d'exploitation

Office Rent	$96,814
AWS	$95,872
Stripe Fees	$86,668
Google Ads	$76,574
Payroll	$71,733
Legal	$66,621
Utilities	$64,388
SaaS Subscriptions	$59,783
Autres	$113,006
Total des charges	**$731,458**

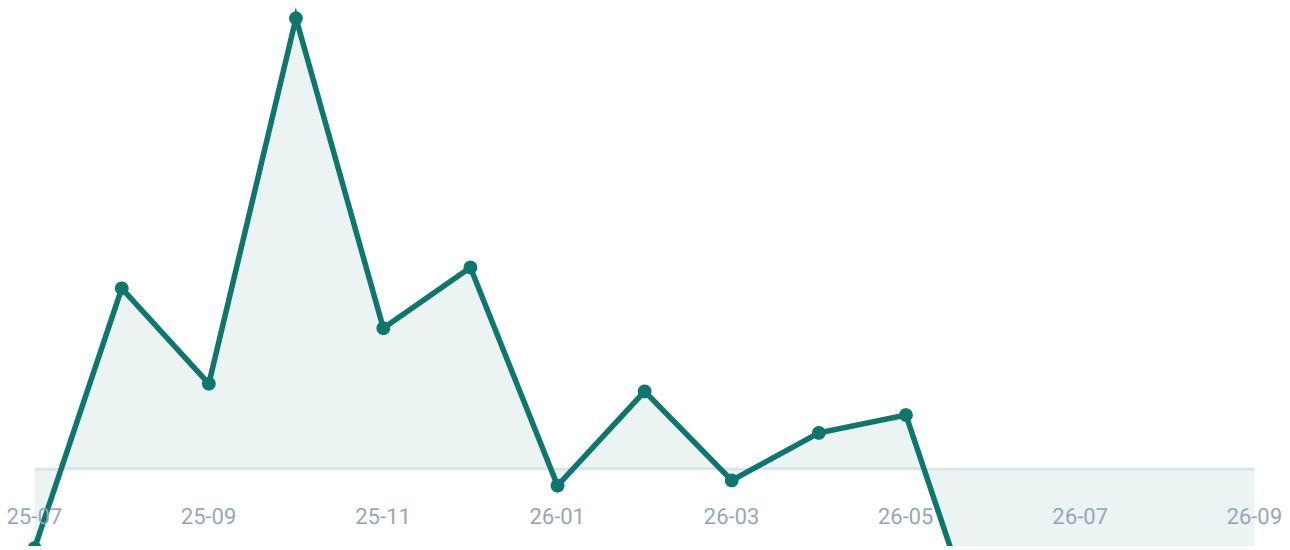
Bénéfice net $7,615

Cascade du compte de résultat



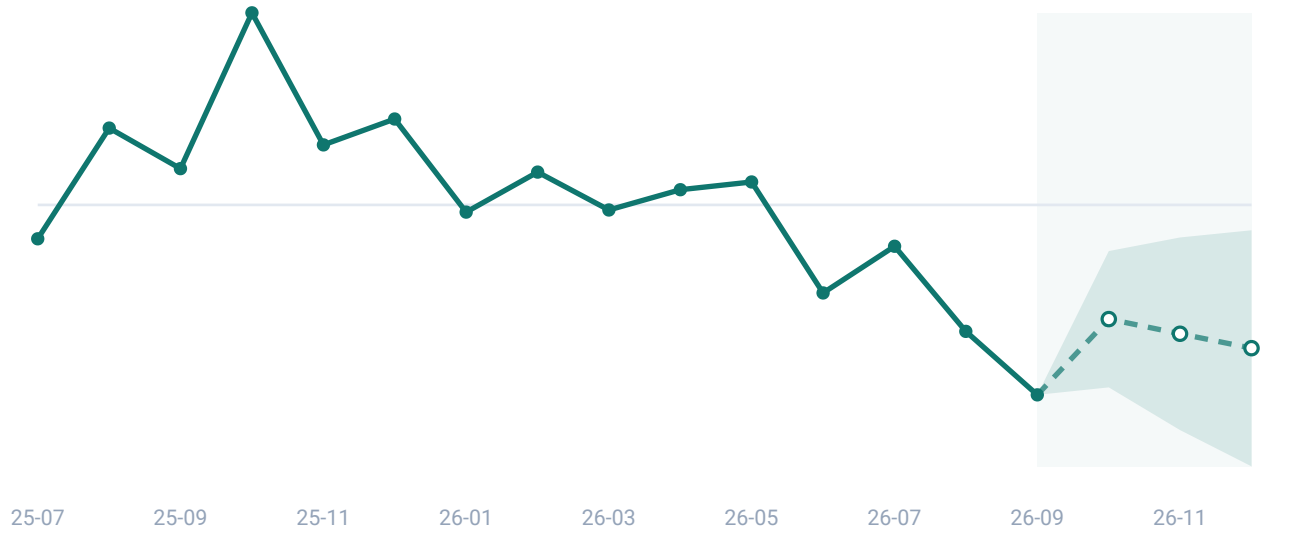
Produits moins chaque catégorie de charges, jusqu'au résultat net

Flux de trésorerie net dans le temps



Flux de trésorerie net dans le temps sur la période

Prévision de trésorerie



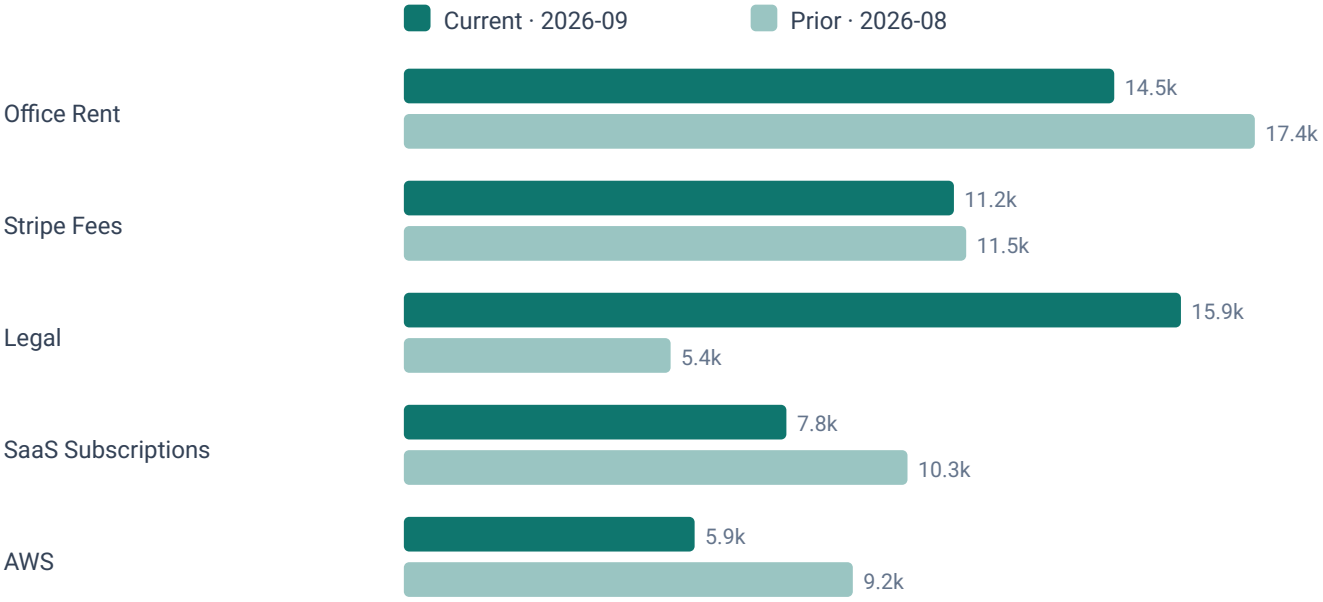
Trait plein = net réel ; pointillés = projection ; zone ombrée = plage ±1σ (Projection de tendance linéaire sur 3 mois (bande ±1σ)). Estimation uniquement — pas un conseil financier.

Principales charges



Classés par valeur, du plus grand au plus petit

Principales charges · Période sur période



2026-09 vs 2026-08