Facturenscan

Client : Exemple · Date de référence et du rapport : 30 septembre 2026 · La page unique avec cinq actions

Synthèse management

Total ouvert	57 770,95 € sur 12 factures au 30-09-2026.
Dont en retard	45 630,20 €, soit 79,0 % du total (9 factures sur 12).
Cinq actions ensemble	les actions 1–4 résolvent tout le retard de 45 630,20 € : vous payez 33 289,70 € et évitez 12 340,50 € de paiement en double. L'action 5 réserve 12 140,75 € pour les postes encore à échéance.

Cinq actions, par ordre d'argent et de risque

#	Action	Pourquoi	Effet
1	Bloquez la deuxième ligne du fournisseur 10047 (12 340,50 €, date de facture 15-07-2026) et n'en payez qu'une (47 jours de retard), après confirmation auprès du fournisseur.	Le même numéro de fournisseur, le même montant et la même date de facture apparaissent deux fois dans votre liste.	**Évite 12 340,50 € de paiement en double.**
2	Appelez aujourd'hui le fournisseur 10106 au sujet de la facture de 9 800,00 € (date de facture 30-05-2026) et convenez d'une date de paiement.	9 800,00 € est ouvert depuis 93 jours. C'est le plus ancien poste ; le fournisseur peut facturer des intérêts moratoires et des frais de recouvrement.	**Évite des frais supplémentaires et un recouvrement.**
3	Compensez l'avoir du fournisseur 10094 (–850,00 €, date de facture 05-08-2026) avec la facture du même fournisseur (3 400,00 €, date de facture 28-07-2026, 34 jours de retard).	L'avoir reste ouvert alors qu'une facture en retard existe chez le même fournisseur.	**Vous payez 2 550,00 € au lieu de 3 400,00 €.**
4	Payez les autres postes en retard en une seule campagne : fournisseur 10072 (1 210,00 €, 82 jours), 10023 (4 850,00 €, 60 jours), 10061 (2 150,00 €, 15 jours) et 10058 (389,20 €, 11 jours).	Les quatre sont dépassés. Payez d'abord le plus ancien.	**8 599,20 € de votre retard disparaissent.**
5	Réservez 12 140,75 € pour les deux prochaines semaines : fournisseur 10127 (5 500,00 € le 1er octobre), 10085 (6 000,00 € le 10 octobre) et 10113 (640,75 € le 12 octobre).	Ces factures ne sont pas encore en retard, mais tombent juste après votre rattrapage.	**Vous évitez que le retard se reforme.**

Cette analyse repose sur la liste fournie (numéro de fournisseur, numéro de facture, montant, date de facture, date d'échéance). Vérifiez les actions dans votre propre comptabilité avant de payer. Justificatifs : voir annexe.

Annexe

A. Ancienneté par jours après l’échéance

Classe	Seuil (jours après l’échéance)	Nombre	Montant	Part
non échu	0 ou moins (pas encore échu)	3	12 140,75 €	21,0 %
1–30 jours	1 à 30	3	1 689,20 €	2,9 %
31–60 jours	31 à 60	4	32 931,00 €	57,0 %
61–90 jours	61 à 90	1	1 210,00 €	2,1 %
plus de 90 jours	91 ou plus	1	9 800,00 €	17,0 %
dont échu (en retard)	**1 ou plus**	**9**	**45 630,20 €**	**79,0 %**
Total ouvert		**12**	**57 770,95 €**	**100,0 %**



Graphique : montant par classe. La classe 1–30 jours contient un avoir du fournisseur 10094 (–850,00 €), qui réduit le montant de cette classe.

B. Les cinq postes les plus élevés

#	N° fournisseur	Montant	Date de facture	Échéance	Jours après l’échéance
1	10047	12 340,50 €	15-07-2026	14-08-2026	47
2	10047	12 340,50 €	15-07-2026	14-08-2026	47
3	10106	9 800,00 €	30-05-2026	29-06-2026	93
4	10085	6 000,00 €	10-09-2026	10-10-2026	−10 (non échu)
5	10127	5 500,00 €	25-09-2026	01-10-2026	−1 (non échu)
	Top 5 ensemble	**45 981,00 €**	**79,6 % du total ouvert**		

Les deux postes du fournisseur 10047 sont le doublon de l’action 1.

C. Méthode

- Le scan utilise cinq colonnes de la liste fournie : numéro de fournisseur, numéro de facture, montant, date de facture et date d’échéance. 12 postes ont été lus ; les avoirs restent des montants négatifs.
- Les fournisseurs n’apparaissent que sous forme de numéro ; aucun nom n’est utilisé. Les cinq actions renvoient aux numéros de fournisseur.
- Un doublon, c’est : même numéro de fournisseur, même montant et même date de facture.
- Date de référence : 30-09-2026. Jours après l’échéance = date de référence moins date d’échéance. Un poste est en retard (échu) à partir de 1 jour ; 0 jour ou moins (échéance à la date de référence ou après) compte comme non échu.
- Classes : non échu (0 jour ou moins), 1–30, 31–60, 61–90 et plus de 90 jours après l’échéance. Les quatre classes échues forment ensemble le montant en retard.
- Les montants sont des sommes des postes eux-mêmes ; aucun intérêt, frais ou économie n’a été estimé. Vérifiez les actions dans votre propre comptabilité avant de payer.