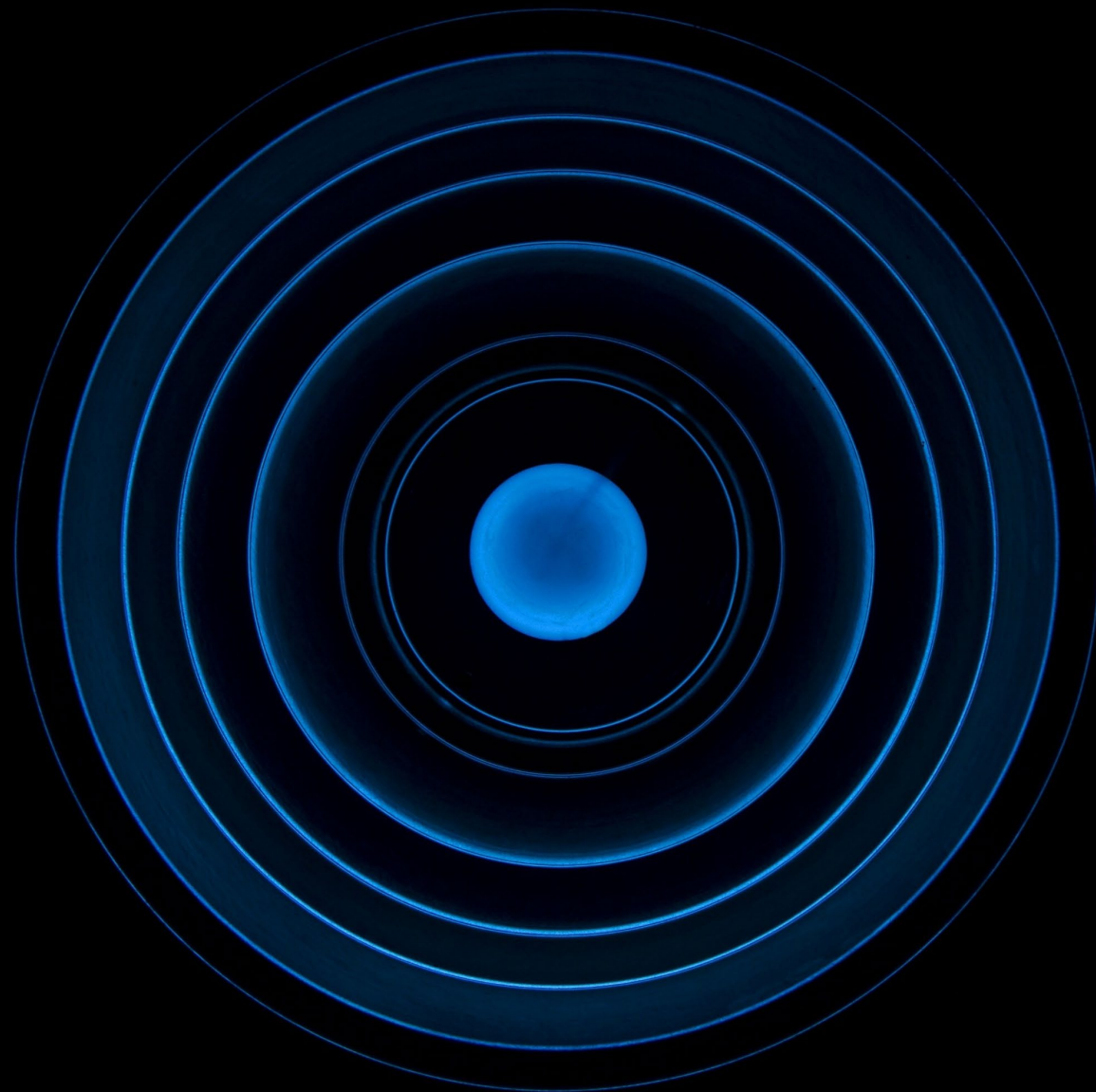


Les Journées
de l'**aFTE** 2018

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

POUR NOS PRÉVISIONS DE TRÉSORERIE



Introduction

Un petit mot sur notre méthodologie « **il naso di Tommasso** »

Participants au POC:

- Géraldine Conde-Amal, Alteo
- Guillaume Peslin, Alten
- Nicolas Christiaen Cashforce

L'origine:

- Une enquête AFTE qui reflète vos besoins.

Le but:

- Démontrer que nos prévisions de trésorerie peuvent se bénéficier de la IA.

Agenda


- Cible
- Périmètre
- Moyens
- Attentes
- Moyens
- Résultats
- Prochaines étapes



Cible



 #JAFTE2018


 ConnexMe : AFTE2018

Périmètre - Alten



ALTEO

 #JAFTE2018

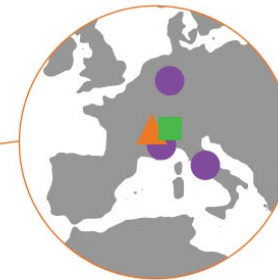
 ConnexMe : AFTE2018

UNE ETI INDUSTRIELLE AU RAYONNEMENT MONDIAL

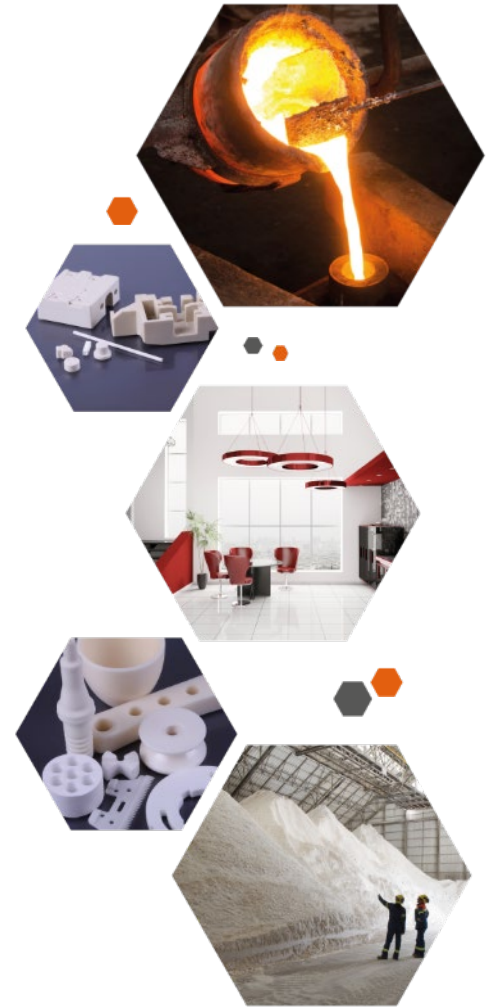
USINE ET CENTRE DE R&D À GARDANNE

- **Chiffre d'affaires 2017** : 220 M€
- **Capacité** : 600 000 tonnes/an
- **Produits** : hydrate et alumine calcinée
- **Employés** : 470 dans le monde, dont 450 à Gardanne

- **CA à l'export** : 72%
- **Bureaux à l'étranger** : 14
- **Distributeurs et agents spécialisés** : 84



- ▲ Siège social, R&D
- Bureaux commerciaux
- Production



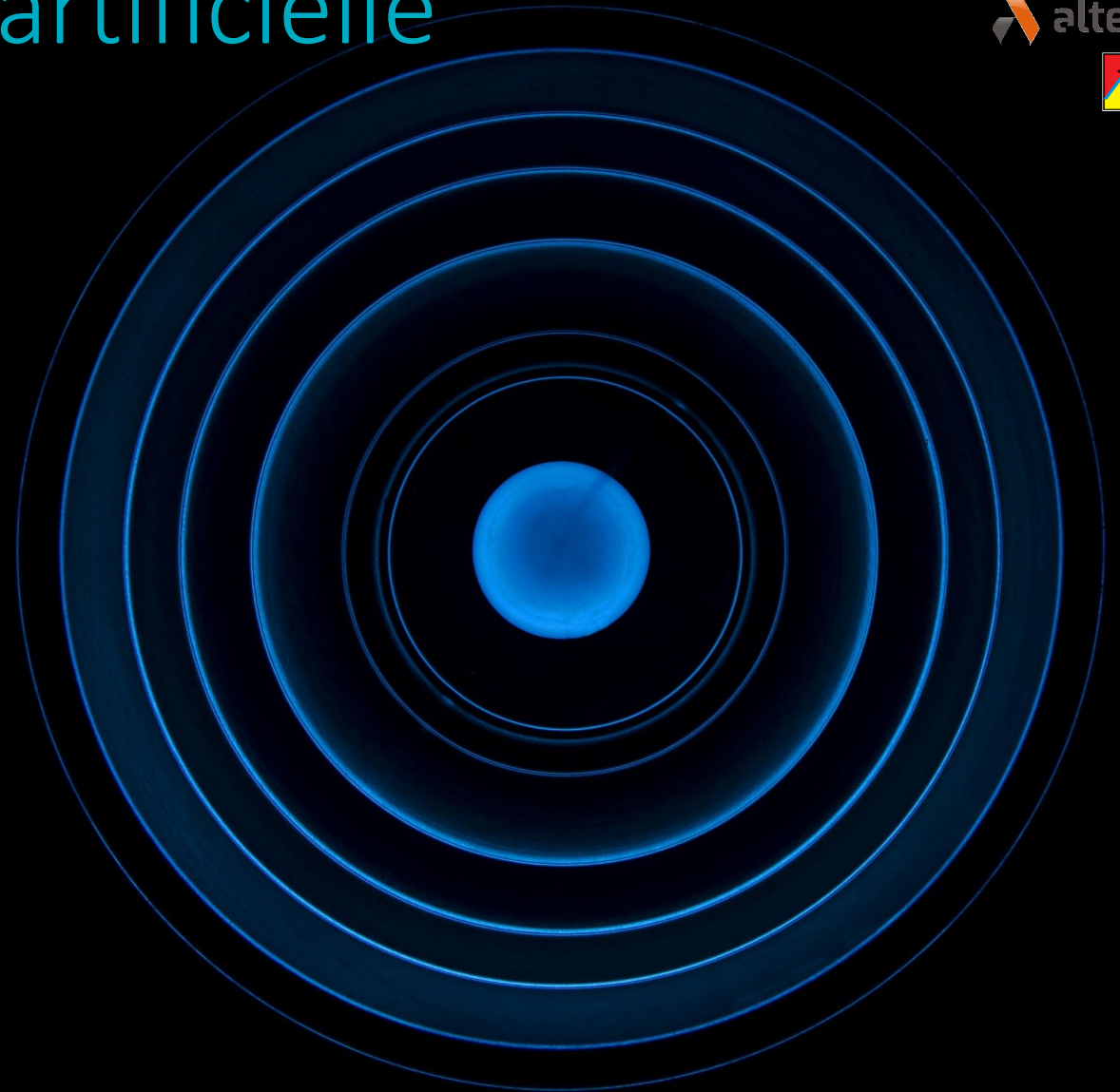
Périmètre de l'intelligence artificielle



Montant projeté d'un ensemble de paiements



Moment projeté d'un ensemble de paiements



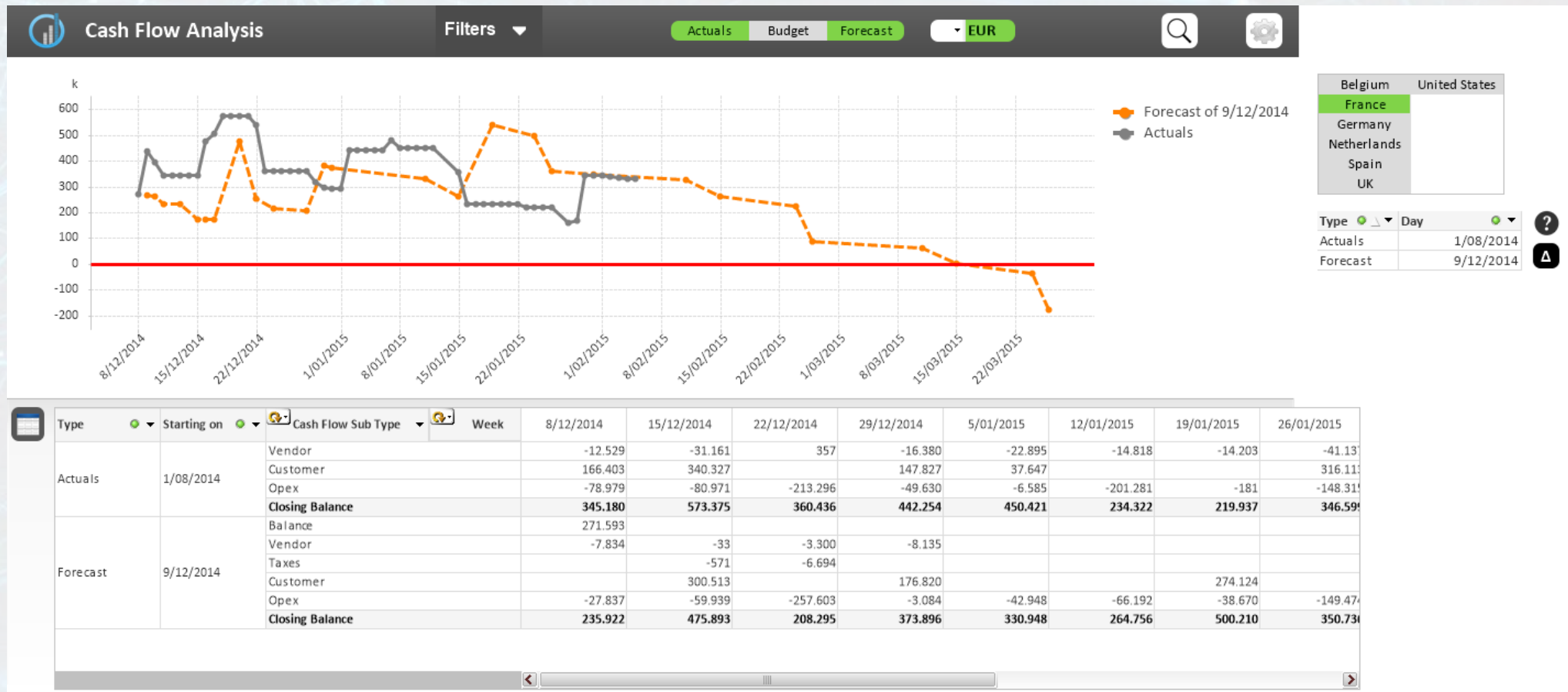
Attentes



 #JAFTE2018

 ConnexMe : AFTE2018

Moyens



Delta Actuals vs Forecast (excl Balance)

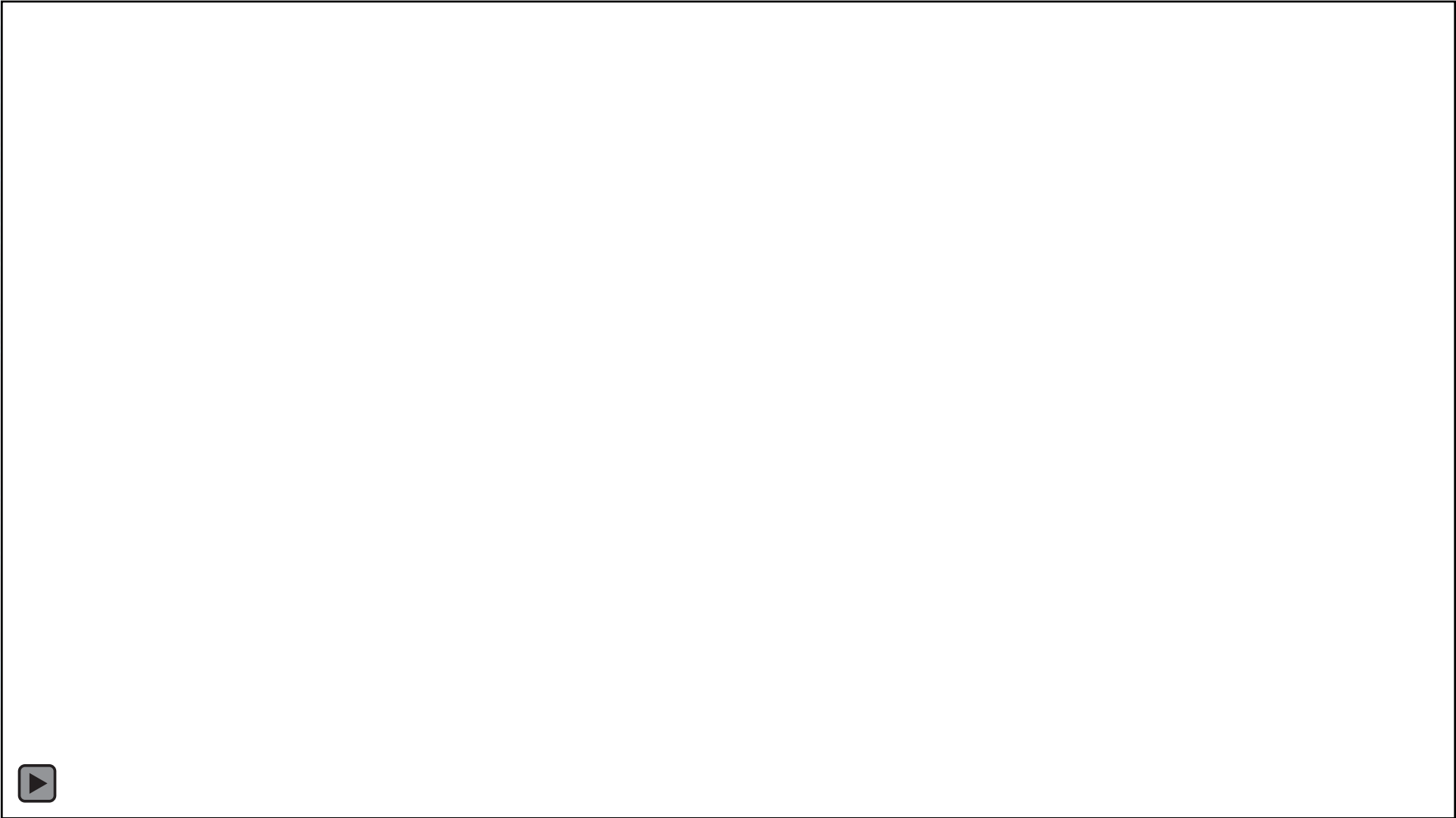
Cash Flow Sub Type	Week	8/12/2014	15/12/2014	22/12/2014	29/12/2014	5/01/2015	12/01/2015	19/01/2015	26/01/2015	2/02/2015	9/02/2015
Vendor		-4.695	-31.129	3.657	-8.245	-22.895	-14.818	-14.203	-41.137	-1.504	
Taxes			571	6.694							
Customer		166.403	39.813		-28.992	37.647		-274.124	316.113		
Opex		-51.142	-21.032	44.307	-46.546	36.363	-135.089	38.489	1.159	-13.553	84.761
Total		110.566	-11.776	54.659	-83.783	51.115	-149.907	-249.838	276.135	-15.057	84.761

VARIANCE ANALYSIS

Moyens



Moyens




Moyens





Drill-down to **OTC analysis**

Drill-down to **Cash forecast details**

Drill-down to **PTP analysis**







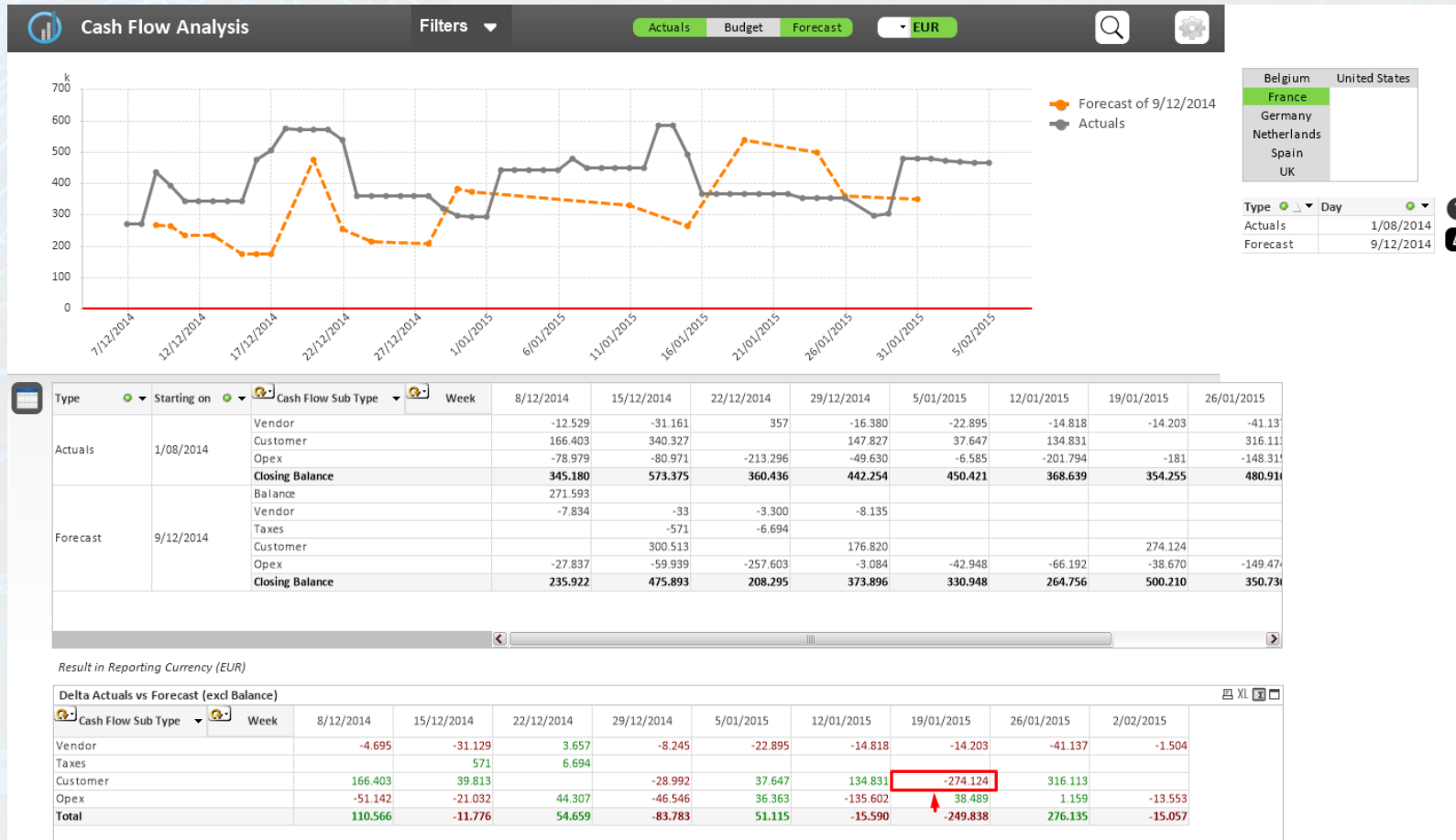
ICO	Document No	Type	Bank Account	Invoice Date	Due Date	Projected Payment Date (Default)	Amount (Default, EUR)
an Holdings	11805	Invoice	BE37380004787532	8/10/2014	25/12/2014	25/12/2014	-2.458.233
Products	2559	Invoice	BE37380004787532	10/11/2014	10/12/2014	10/12/2014	-313.584
Sciences	2789	Invoice	BE37380004787532	5/11/2014	26/12/2014	26/12/2014	-264.507
Logistics	2835	Invoice	BE37380004787529	1/12/2014	29/01/2015	29/01/2015	-116.975
Logistics	2534	Invoice	BE37380004787529	1/11/2014	24/12/2014	24/12/2014	-111.162
Vegetables	2787	Invoice	BE37380004787532	12/11/2014	25/12/2014	25/12/2014	-110.527
Sciences	2792	Invoice	BE37380004787532	5/11/2014	26/12/2014	26/12/2014	-102.425
Logistics	2836	Invoice	BE37380004787529	1/12/2014	30/12/2014	30/12/2014	-92.659
is Biscuits	12010	Invoice	BE37380004787532	3/12/2014	2/01/2015	2/01/2015	-92.617
Vegetables	2788	Invoice	BE37380004787532	12/11/2014	12/12/2014	12/12/2014	-78.712
ewers	1845	Invoice	BE679845665621234	11/11/2014	11/12/2014	11/12/2014	-72.509
ewers	1847	Invoice	BE679845665621234	17/11/2014	17/12/2014	17/12/2014	-58.201
is Biscuits	12016	Invoice	BE37380004787532	5/12/2014	11/12/2014	11/12/2014	-47.339
Stations	2810	Invoice	BE37380004787532	21/11/2014	21/12/2014	21/12/2014	-41.044
Logistics	2833	Invoice	BE37380004787529	30/11/2014	30/12/2014	30/12/2014	-33.355
is Holdings	2753	Invoice	BE37380004787532	30/11/2014	30/12/2014	30/12/2014	-30.270
ociates	2756	Invoice	BE37380004787532	30/11/2014	30/12/2014	30/12/2014	-29.040
Belgium Vendor	2602	Invoice	BE37380004787532	22/10/2014	10/12/2014	10/12/2014	-27.005
Belgium Vendor	2454	Invoice	BE37380004787532	17/11/2014	17/12/2014	17/12/2014	-26.700
United States Vendor	549	Invoice	BE37380004787555	30/11/2014	30/12/2014	30/12/2014	-24.915
Belgium Vendor	2564	Invoice	BE37380004787532	1/11/2014	30/12/2014	30/12/2014	-24.250
UK Vendor	886	Invoice	BE679845665621234	21/11/2014	21/12/2014	21/12/2014	-22.259
Belgium Vendor	2818	Invoice	BE37380004787532	21/11/2014	21/12/2014	21/12/2014	-18.016
UK Vendor	882	Invoice	BE679845665621234	14/11/2014	14/12/2014	14/12/2014	-17.621
Belgium Vendor	2834	Invoice	BE37380004787529	30/11/2014	30/12/2014	30/12/2014	-16.583
Belgium Vendor	877	Invoice	BE37380004787532	17/11/2014	17/12/2014	17/12/2014	-15.500

Vendor	Amount
Energy Logistics	€ -361.159
Corellian Holdings	€ -313.584
Trudy Products	€ -270.856
External	€ -2.458.233
InterCompany	€ 0

[Last refresh on Jan 25, 2016 18:31]

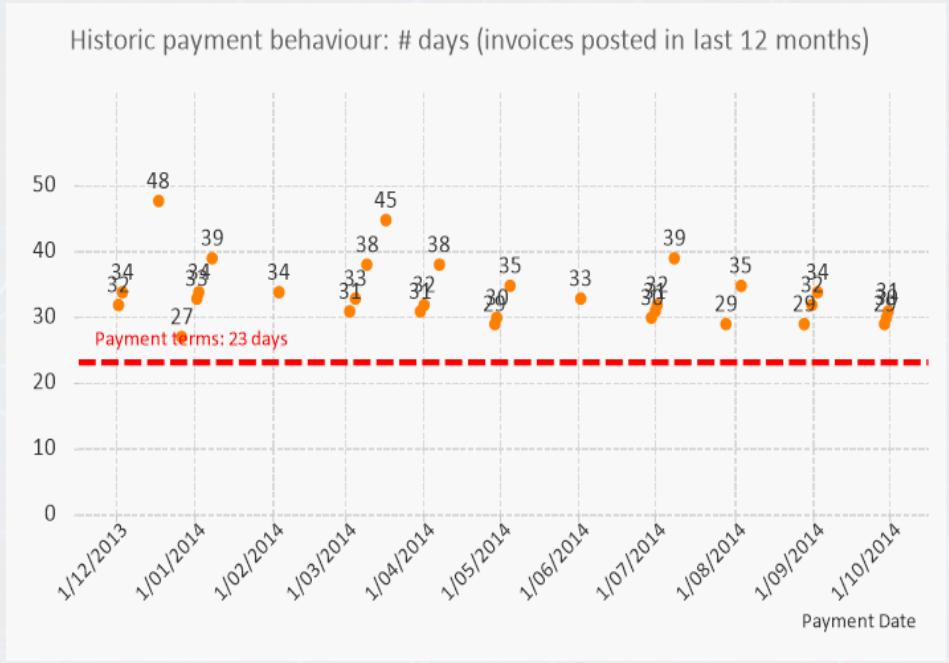
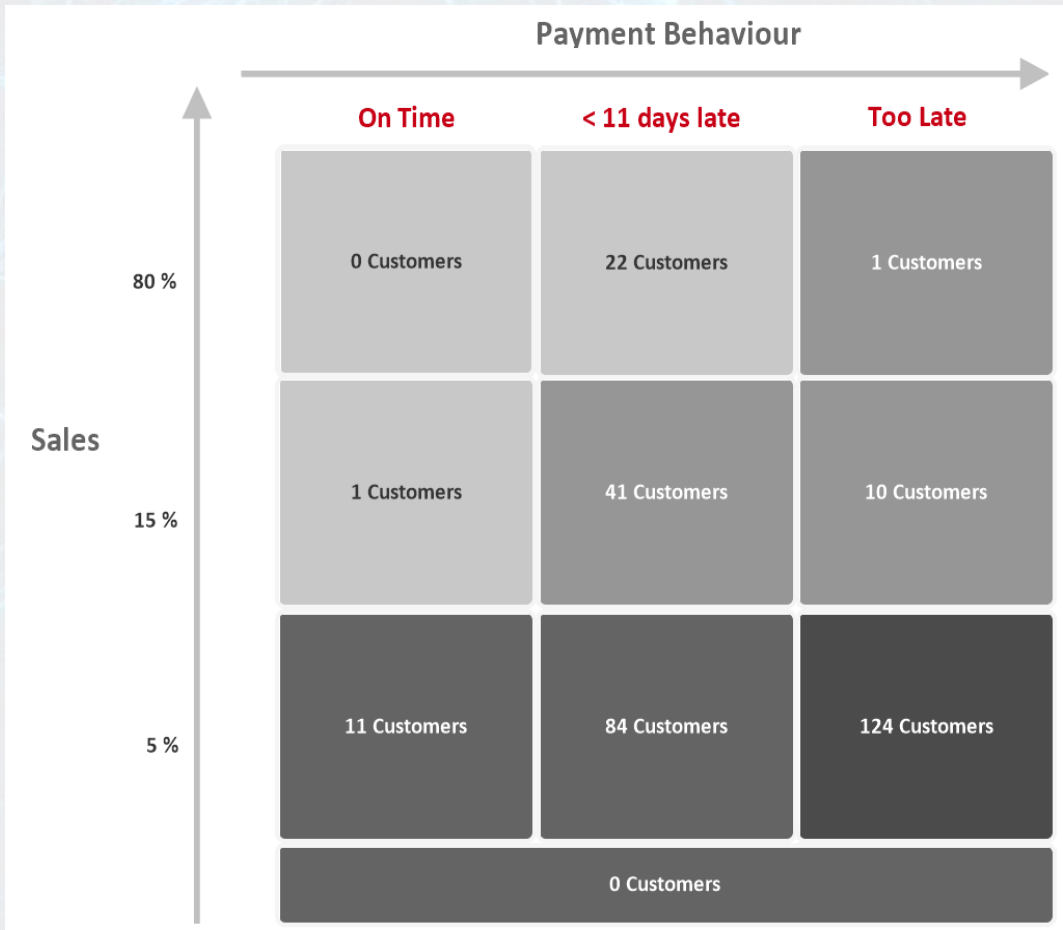
Vendor	# Non-Compliant Invoices
Rice Sciences	357
Star Fuels	258
Goa Klader	219

Moyens

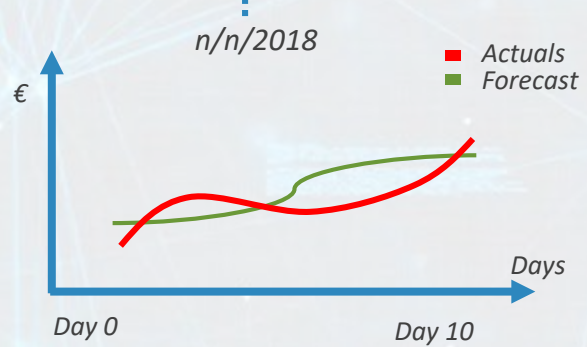
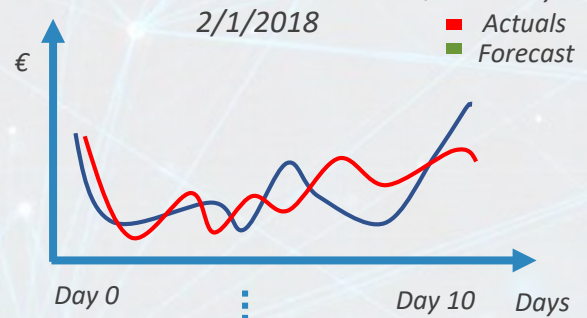
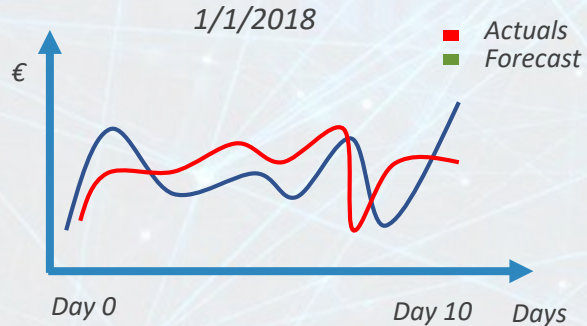


Grâce à la classification basée sur le grand livre général (!!), il est possible d'analyser la variance entre les données réelles et les prévisions au niveau requis.

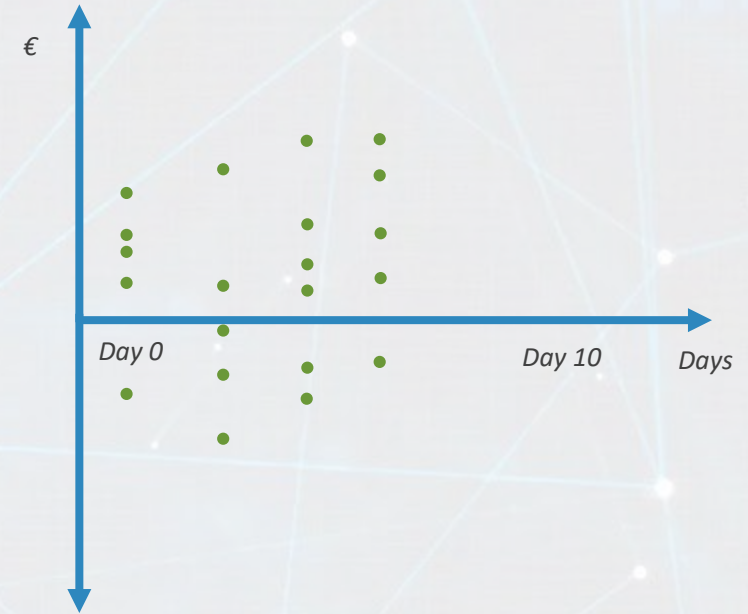
Moyens



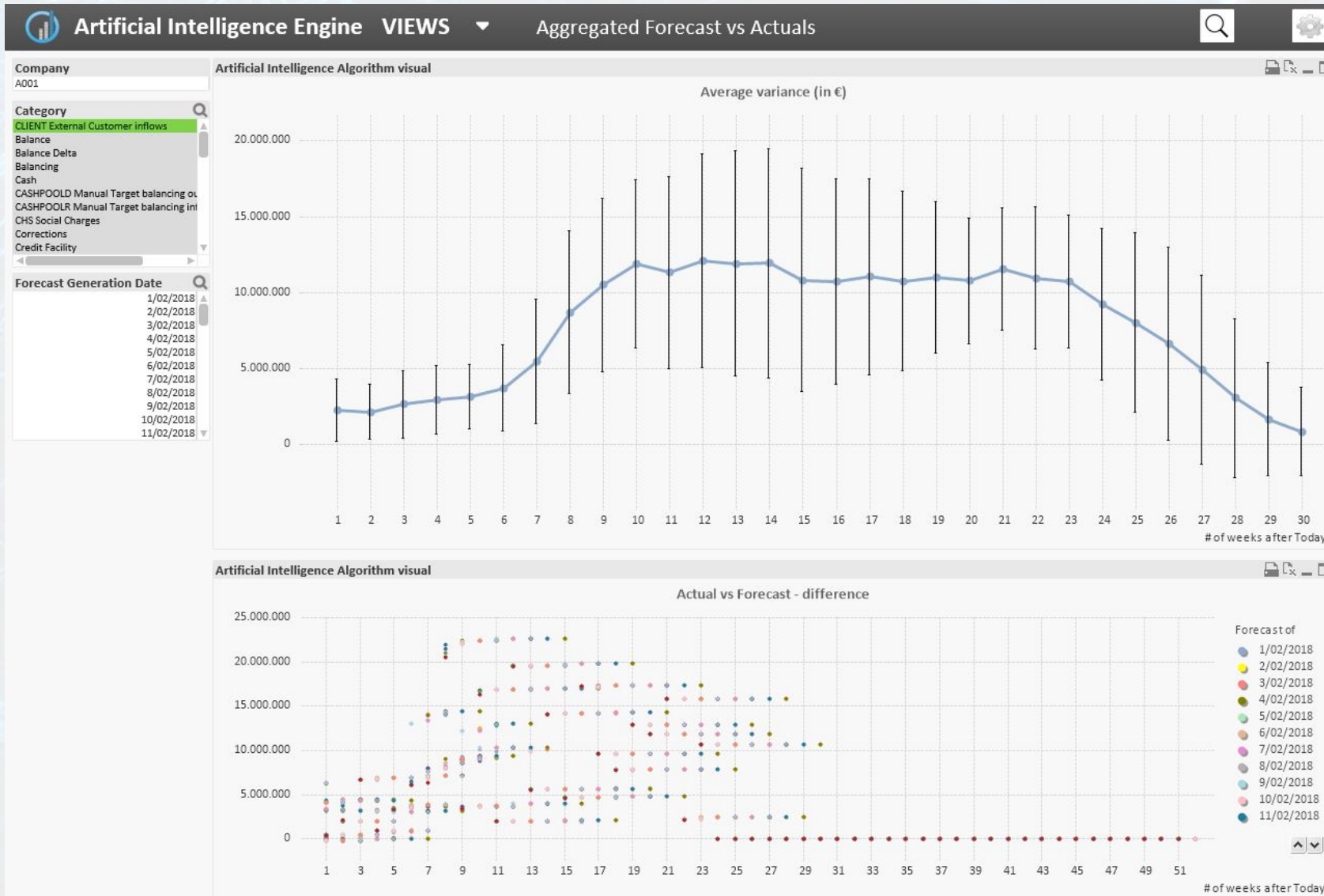
Moyens



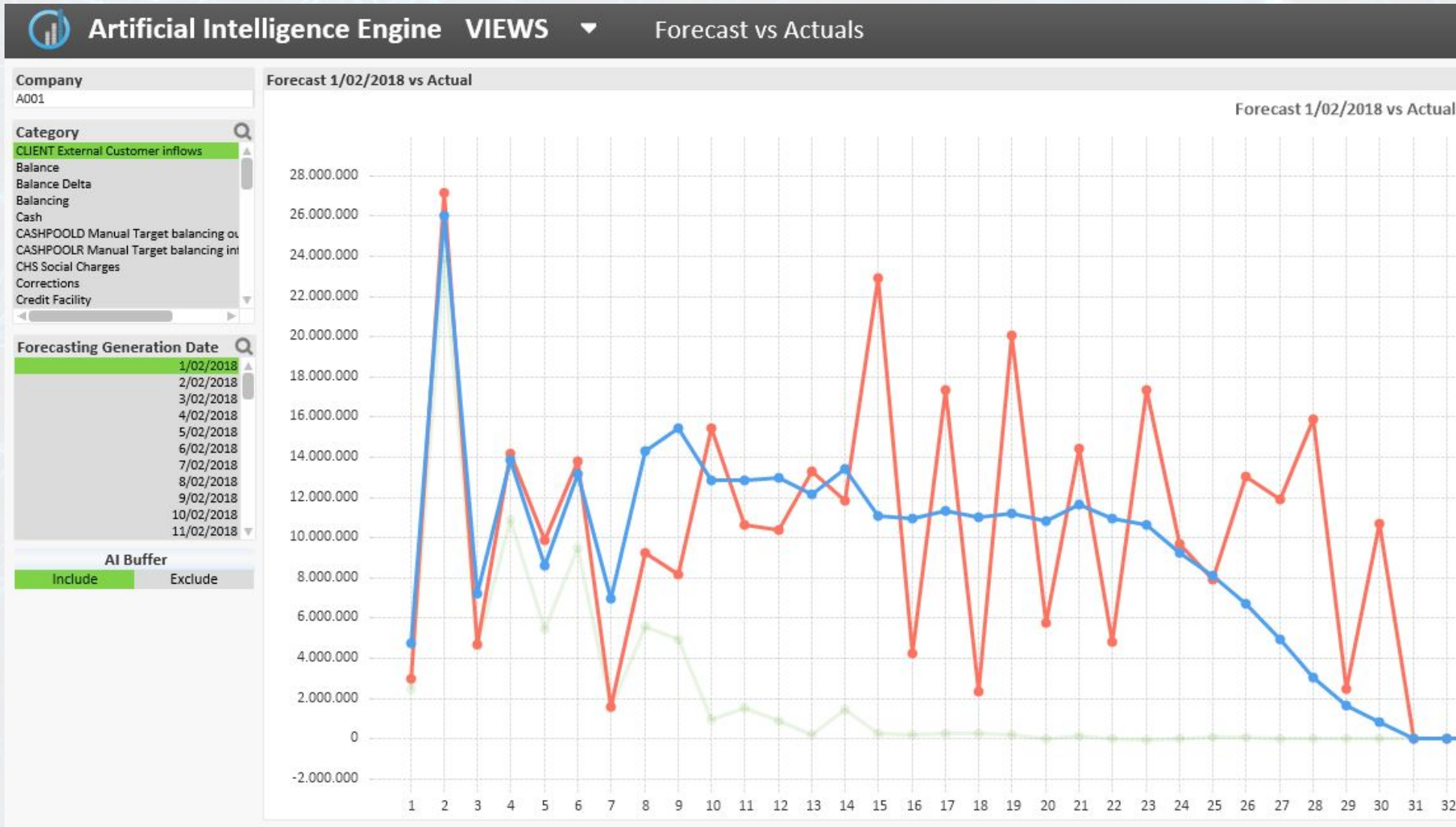
La variance est tracée par jour sur un graphique.



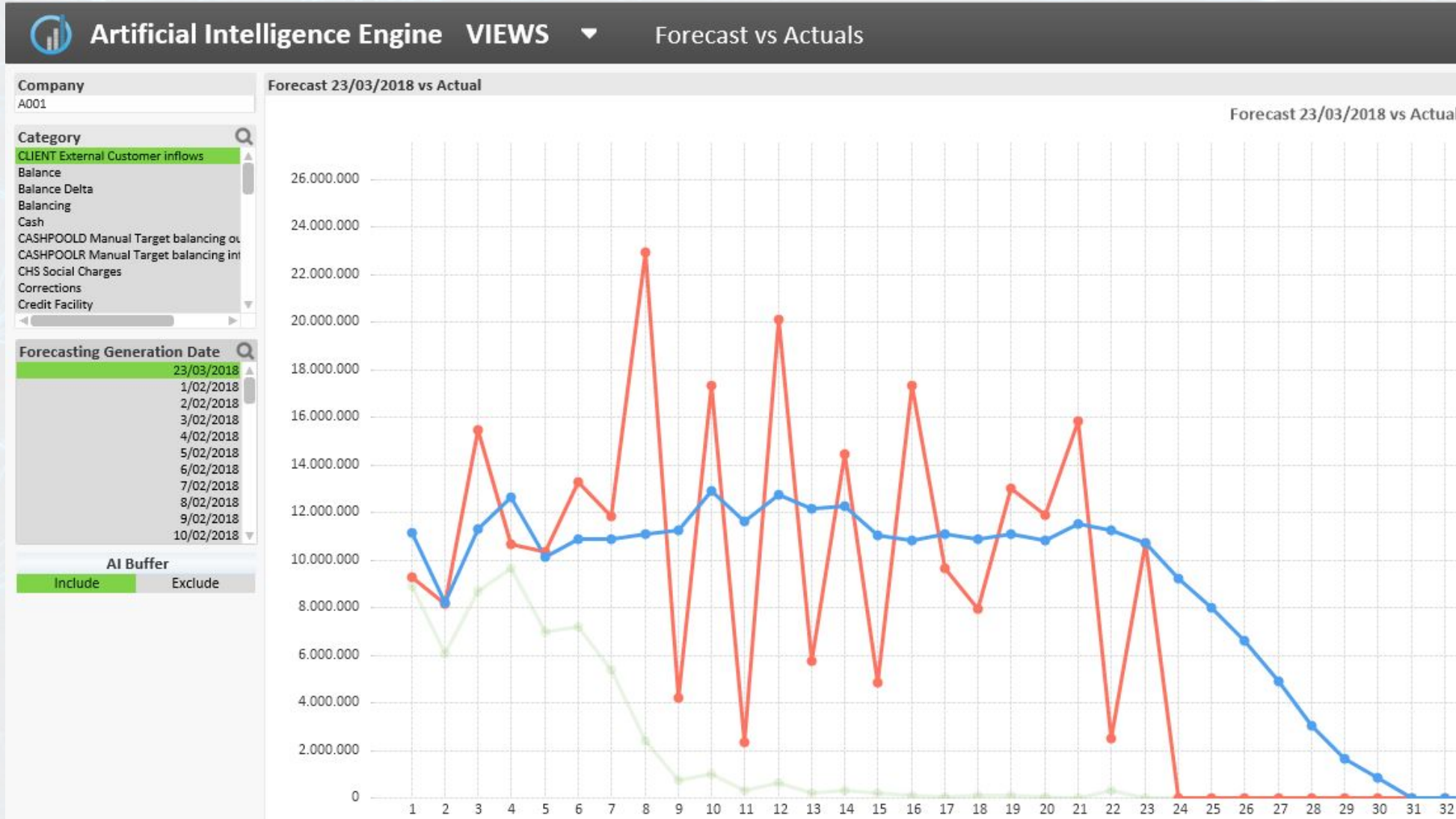
Moyens



Résultats



Résultats



Prochaines étapes

Les premiers résultats sont **prometteurs** (et déjà une amélioration vs sans IA).

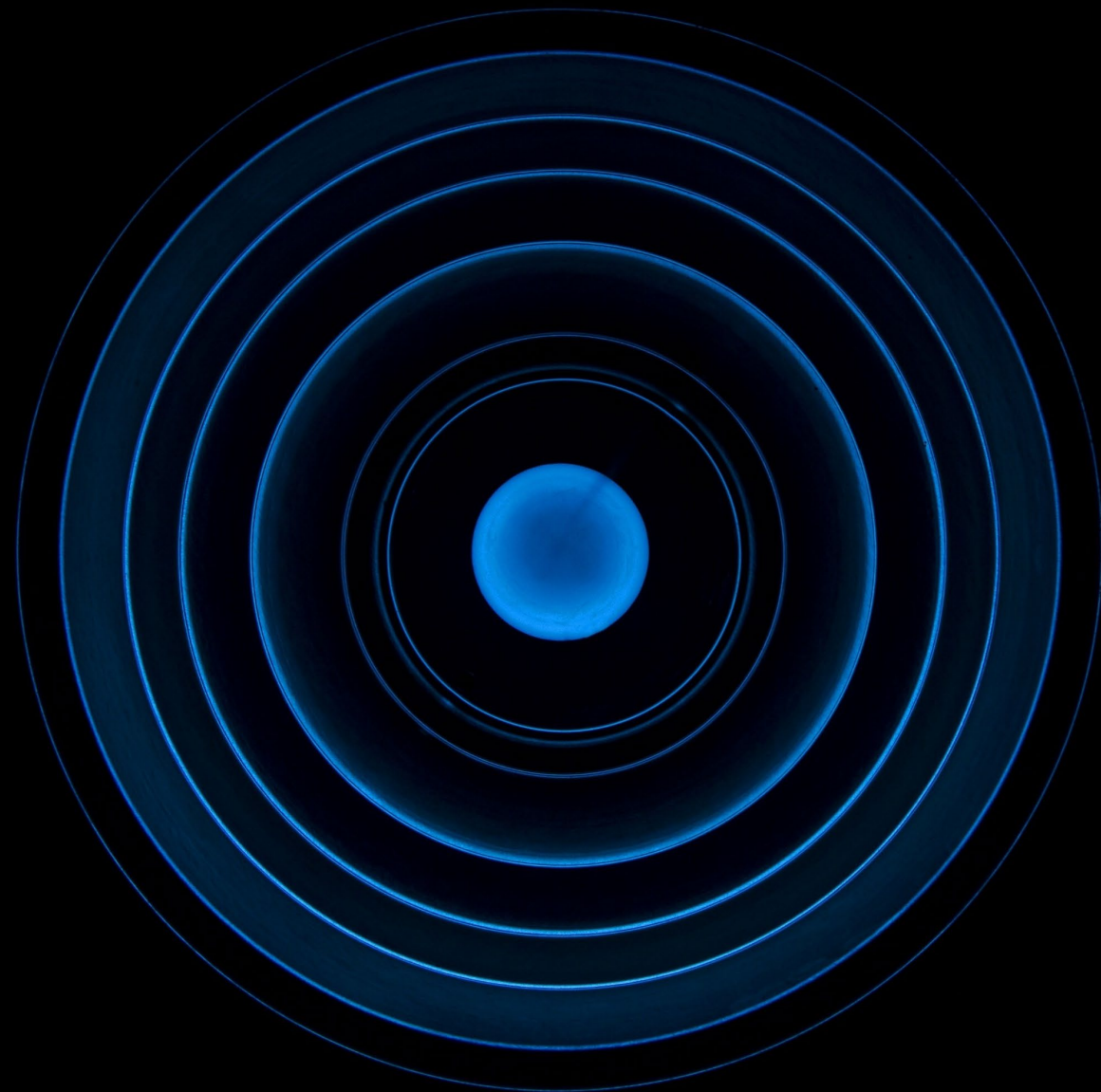
Quelques prochaines étapes sont définies:

- A. **Amélioration** de l'algorithme d'I.A.
- B. Raffinement des premiers résultats en ajoutant plus de **dimensions de reporting**
- C. Demarrage de l'analyse de la **correlation de la composante temps**



**LAVORI
IN
CORSO**

Les Journées de l'**aFTE** 2018



**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION!**

