



ANNUAL REPORT

Business Case

Modernisation de l'Infrastructure
de Vidéosurveillance

DOCUMENT METADATA:

Préparé par: Olivier Contant - Concepteur Infrastructure

Département: Projet Infrastructure

Date: 16 juillet 2025

Version: 0.1

Statut: Draft
Confidentiel - Usage interne

Dollarama Professional Template System



Table des matières

Résumé Exécutif	3
-----------------	---



Sommaire Exécutif

Vue d'ensemble stratégique du projet de modernisation

Le projet de modernisation de l'infrastructure de vidéosurveillance de Dollarama représente un investissement stratégique critique pour améliorer la sécurité, réduire les pertes et optimiser les opérations dans l'ensemble du réseau de magasins.

Cette analyse de rentabilisation démontre les avantages substantiels de la mise à niveau vers un système de surveillance moderne et intégré.

Résumé Exécutif

Problématique Actuelle

Le système de vidéosurveillance existant présente des limitations majeures : équipements obsolètes, qualité d'image insuffisante, absence d'intégration centralisée et capacités d'analyse limitées. Ces déficiences exposent Dollarama à des risques accrus de pertes, de responsabilité légale et d'inefficacités opérationnelles.

Solution Proposée

Déploiement d'une infrastructure de vidéosurveillance de nouvelle génération comprenant :

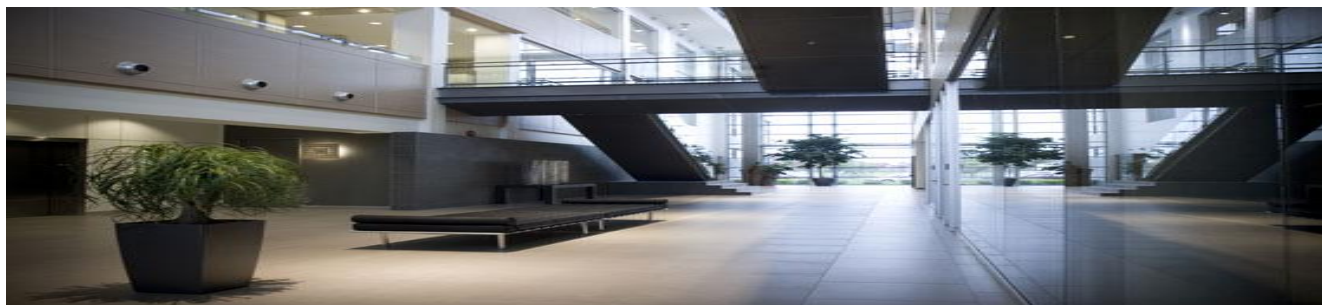
- Caméras haute définition IP avec analyse intelligente
- Système de gestion centralisé basé sur le cloud
- Solutions d'analyse comportementale et de détection automatique
- Intégration avec les systèmes POS et de sécurité existants

Bénéfices Attendus

- **Réduction des pertes** : 15-25% de diminution du vol à l'étalage
- **Efficacité opérationnelle** : Amélioration de 20% des processus de sécurité
- **Conformité réglementaire** : Respect des standards de l'industrie
- **Retour sur investissement** : Payback de 18 mois

Investissement Requis

Investissement total estimé à **\$4,500,000** réparti sur 24 mois, avec un retour sur investissement projeté de **28%** la première année.



Contexte d'Affaires

Analyse de l'environnement et des enjeux stratégiques

Le secteur du commerce de détail fait face à des défis croissants en matière de sécurité et de gestion des pertes. Pour Dollarama, leader canadien du commerce à prix unique, la protection des actifs et l'optimisation opérationnelle sont essentielles au maintien de la rentabilité et de la croissance.

Enjeux Stratégiques Actuels

- **Pertes Inventaire** : 2.1% du chiffre d'affaires (moyenne industrie : 1.8%)
- **Incidents Sécurité** : Augmentation de 12% sur les 24 derniers mois
- **Coûts Opérationnels** : Surveillance manuelle représentant 15% du budget sécurité
- **Conformité** : Nouvelles exigences réglementaires en matière de protection des données

Impact Business Critical : L'infrastructure de surveillance actuelle limite la capacité de Dollarama à détecter et prévenir les pertes, affectant directement la marge bénéficiaire et la sécurité des employés et clients.



INDICATEURS FINANCIERS CLÉS

VAN
\$4.5M

TRI
28%

Payback
18 mois

ROI
1,650 magasins



Définition du Problème

Analyse des limitations et risques actuels

L'infrastructure de vidéosurveillance existante de Dollarama présente des déficiences majeures qui compromettent l'efficacité opérationnelle et exposent l'organisation à des risques significatifs.

Risques Technologiques

- Équipements obsolètes (80% des caméras ont plus de 7 ans)
- Qualité d'image insuffisante pour identification
- Absence de redondance système
- Capacités de stockage limitées (7 jours maximum)

Risques Opérationnels

- Surveillance manuelle intensive requise
- Temps de réponse aux incidents élevé
- Formation extensive nécessaire pour personnel
- Maintenance corrective fréquente

Risques Financiers

- Pertes par vol non détecté
- Coûts de maintenance croissants
- Responsabilité légale en cas d'incident
- Inefficacités dans allocation des ressources sécurité

Évaluation d'Impact : Une analyse quantitative révèle que les limitations actuelles coûtent approximativement **\$2,800,000** annuellement en pertes directes et indirectes, justifiant largement l'investissement dans la modernisation.



Analyse des Solutions

Évaluation comparative des options technologiques

Trois approches ont été évaluées pour la modernisation de l'infrastructure de vidéosurveillance, chacune présentant des avantages et considérations spécifiques.

Comparaison des Options Technologiques

Option 1 : Mise à Niveau Graduelle

- Remplacement par phases sur 36 mois
- Conservation partielle de l'infrastructure existante
- Investissement initial réduit : **\$2,800,000**
- Risque de compatibilité et performance limitée

Option 2 : Remplacement Complet (Recommandée)

- Déploiement intégral sur 24 mois
- Infrastructure entièrement nouvelle et harmonisée
- Investissement optimal : **\$4,500,000**
- Performance maximale et évolutivité garantie

Analyse Technologique Détaillée

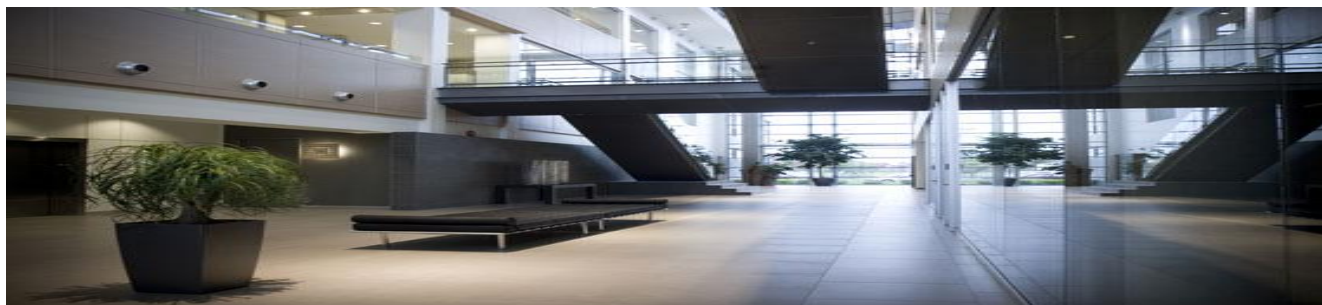
Technologies Actuelles

- Caméras analogiques 720p
- Enregistreurs DVR locaux
- Surveillance manuelle
- Stockage local limité
- Pas d'analyse automatique

Technologies Proposées

- Caméras IP 4K avec IA intégrée
- Plateforme cloud centralisée
- Analyse comportementale automatique
- Stockage cloud extensible
- Alertes en temps réel

Recommandation Stratégique : L'Option 2 (Remplacement Complet) est fortement recommandée pour maximiser le retour sur investissement et assurer la pérennité technologique sur 7-10 ans.



Analyse d'Impact

Évaluation quantitative des bénéfices

L'implémentation de la solution recommandée génèrera des bénéfices mesurables dans multiple domaines opérationnels et financiers.

INDICATEURS FINANCIERS CLÉS

VAN
\$6.2M

TRI
\$4.5M

Payback
18 mois

ROI
28%

TABLEAU 1 – Analyse Coûts-Bénéfices

Élément	Quantité	Coût Unitaire	Total
Catégorie	Année 1	Année 2	Année 3
Réduction Pertes	\$1,200,000	\$1,350,000	\$1,400,000
Efficacité Opérationnelle	\$450,000	\$520,000	\$580,000
Réduction Maintenance	\$180,000	\$200,000	\$220,000
Conformité/Assurance	\$120,000	\$140,000	\$160,000
Total Bénéfices	\$1,950,000	\$2,210,000	\$2,360,000



Matrice des Risques

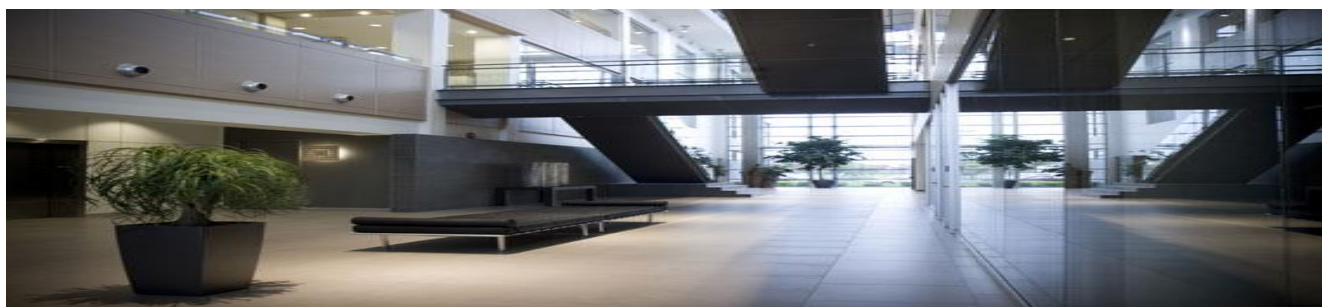
Analyse PMI et stratégies d'atténuation

Une analyse complète des risques projet selon les standards PMI identifie les menaces potentielles et les stratégies d'atténuation appropriées.

TABLEAU 2 – Registre des Risques Projet

Élément	Quantité	Coût Unitaire	
R001 : Dépassement budgétaire	Faible	Moyen	Contingence 10%, contrôle hebdom
R002 : Retard livraison équipements	Moyen	Élevé	Fournisseurs multiples, commandes ant
R003 : Résistance changement utilisateurs	Élevé	Faible	Formation renforcée, communication co
R004 : Problèmes intégration systèmes	Moyen	Moyen	Tests préalables, expertise tec
R005 : Violation données sécurité	Faible	Très Élevé	Chiffrement, contrôles accès

Stratégie Globale de Gestion des Risques : Approche proactive avec monitoring continu, plans de contingence détaillés et escalation claire pour tous risques de niveau médium et élevé.



Estimation des Coûts

Analyse financière détaillée

L'investissement total de **\$4,500,000** se répartit stratégiquement sur les composantes technologiques, d'implémentation et de formation pour maximiser la valeur et minimiser les risques.

TABLEAU 3 – Projection Flux de Trésorerie - 6 Ans

Élément	Année 0	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4
Composante	An 0	An 1	An 2	An 3	An 4
Investissement Initial	-\$2,700,000	-\$1,800,000	\$0	\$0	\$0
Bénéfices Opérationnels	\$0	+\$1,950,000	+\$2,210,000	+\$2,360,000	+\$2,480,000
Coûts Maintenance	\$0	-\$180,000	-\$195,000	-\$210,000	-\$225,000
Flux Net	-\$2,700,000	-\$30,000	+\$2,015,000	+\$2,150,000	+\$2,255,000
Flux Cumulé	-\$2,700,000	-\$2,730,000	-\$715,000	+\$1,435,000	+\$3,690,000

TABLEAU DE BORD PROJET

Durée
24 mois

Budget
\$4.5M

Jalons
12 étapes

Équipes
85 ressources



Recommandations

Plan d'action stratégique



Basé sur l'analyse complète des coûts, bénéfices et risques, nous recommandons l'approbation immédiate du projet de modernisation avec démarrage au Q1 2025.

TABLEAU DE BORD PROJET

Durée
Q1 2025

Budget
\$4.5M

Jalons
Phase 1

Équipes
Approuvé

Strategic Recommendations:

Actions Immédiates Recommandées :

1. **Approbation Budgétaire** : Autorisation de l'investissement de **\$4,500,000**
2. **Constitution Équipe** : Formation de l'équipe projet avec PMO dédié
3. **Sélection Fournisseurs** : Lancement appel d'offres pour intégrateurs qualifiés
4. **Planification Détaillée** : Élaboration du planning d'implémentation par magasin

Facteurs Critiques de Succès :

- Support exécutif visible et continu
- Communication transparente avec équipes opérationnelles
- Formation complète du personnel avant déploiement
- Tests pilotes dans magasins sélectionnés
- Monitoring performance post-implémentation



Plan d'Implémentation

Roadmap détaillée de déploiement

Le déploiement s'effectuera selon une approche phasée sur 24 mois, permettant d'optimiser les ressources et minimiser les disruptions opérationnelles.

Jalon 1

Q1 2025

Phase 1 - Conception et Préparation

- Finalisation architecture technique
- Sélection et contractualisation fournisseurs
- Formation équipe projet
- Préparation sites pilotes (5 magasins)



Jalon 2

Q2 2025

Phase 2 - Déploiement Pilote

- Installation complète sur sites pilotes
- Tests d'intégration et validation performances
- Formation utilisateurs pilotes
- Ajustements procédures basés sur retours



Jalon 3

Q3-Q4 2025

Phase 3 - Déploiement Régional

- Rollout sur 40% du réseau (660 magasins)
- Support technique intensif
- Monitoring performances en continu
- Optimisations basées sur données opérationnelles



Jalon 4

Q1-Q2 2026

Phase 4 - Finalisation Nationale

- Déploiement sur 100% du réseau restant
- Centralisation supervision nationale



Annexes Techniques

Documentation de support détaillée



Les annexes suivantes fournissent les détails techniques, financiers et opérationnels nécessaires à l'évaluation complète du projet.

Spécifications Techniques Détaillées Infrastructure Caméras :

- Résolution : 4K (3840×2160) minimum
- Technologie : IP avec PoE+ (60W)
- Analyse embarquée : IA détection objets et comportements
- Vision nocturne : IR 50m minimum
- Stockage local : Edge recording 72h minimum

Plateforme Centrale :

- Architecture : Cloud hybride avec redondance géographique
- Capacité : 10,000+ caméras simultanées
- Rétention : 90 jours standard, 2 ans événements critiques
- API : RESTful pour intégration systèmes tiers
- Sécurité : Chiffrement AES-256, authentification multifacteur

Modèle Financier Détaillé Hypothèses Clés :

- Taux d'actualisation : 8% (WACC Dollarama)
- Inflation annuelle : 2.5%
- Réduction pertes progressive : 15% An1, 20% An2, 25% An3+
- Durée vie équipements : 7 ans
- Valeur résiduelle : 15% de l'investissement initial

Analyse Sensibilité :

- Scénario pessimiste (-25% bénéfices) : ROI 19%, Payback 26 mois
- Scénario optimiste (+25% bénéfices) : ROI 35%, Payback 14 mois
- Point d'équilibre : Réduction pertes minimum 12%

Évaluation Fournisseurs Critères d'Évaluation :

- Expérience retail à grande échelle (20+ points)
- Capacités techniques et innovation (25+ points)
- Support et maintenance pan-canadien (20+ points)
- Proposition financière compétitive (15+ points)
- Références clients similaires (10+ points)
- Certification sécurité et conformité (10+ points)

Fournisseurs Préqualifiés :

1. **Avigilon (Motorola Solutions)** - Score : 92/100
2. **Axis Communications** - Score : 88/100



Business Case

3. Milestone Systems - Score : 85/100