

DOCUMENT CONFIDENTIEL

TAUX DE CHANGE

1. Références : GI-2, document 3, page 18

Préambule :

Le document de TMG Consulting Inc. en référence et daté du 2 avril 2007 indique que celui-ci a utilisé un taux de conversion des dollars US en dollars canadiens de 1,20.

Preamble:

The document of reference from TMG Consulting Inc., dated April 2, 2007, indicates that a rate of 1.20 was used to convert US dollars to Canadian dollars.

Demandes :

1.1. Veuillez indiquer si la totalité des coûts d'implantation initiaux de 4,026 million CAN\$, à l'exception des coûts de main d'œuvre interne de Gazifère de 448 000 CAN\$, ont été estimés avec cette hypothèse de taux de conversion de 1,2 CAN\$ pour 1 US\$.

Requests:

1.1 *Please indicate whether all of the initial start-up costs of \$CAN 4,026 million, excluding Gazifère's internal labour costs of \$CAN 448,000, were estimated assuming a conversion rate of 1.2 Canadian dollars for 1 US dollar.*

Answer 1.1 :

The \$1.20 currency exchange factor was used for only one item within the estimate, the services provided by TMG Consulting Inc which is a US-based vendor. All other cost estimates were calculated directly in Canadian dollars.

TMG Consulting provided a fixed price quote of \$US 140,000 for their services in the Package Selection process. Assuming a conversion rate of \$1.20, a cost of \$CAN 168,000 was derived. With an exchange rate of \$1.05, the cost becomes \$CAN 147,000. This represents a reduction of \$CAN 21,000 (\$168,000-\$147,000) to TMG Consulting fees and to the overall start-up costs.

1.2. Veuillez indiquer si la totalité des coûts récurrents de 462 CAN\$/an ont été estimés avec cette hypothèse de taux de conversion de 1,2 CAN \$ pour 1 US\$.

1.2 *Please indicate whether all of the recurrent costs of \$CAN 462 a year were estimated assuming a conversion rate of 1.2 Canadian dollars for 1 US dollar.*

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Answer 1.2:

The recurrent cost of \$CAN 462,000 was calculated directly in Canadian dollars. No exchange rate assumption was needed.

1.3. Veuillez recalculer les coûts d'implantation initiaux et les coûts récurrents annuels sur la base d'un taux de change de 1,05 CAN \$ pour 1 US\$.

1.3 Please recalculate the initial start-up costs and the recurrent annual costs on the basis of an exchange rate of 1.05 Canadian dollars for 1 US dollar.

Answer 1.3:

Please see answer to question 1.1.

With an exchange rate of \$1.05, the initial start-up costs will reduce by \$CAN 21,000. The revised start-up cost is \$CAN 4,005 million (4,026-21).

As for the recurrent annual costs, please see answer to question 1.2.

COÛTS D'IMPLANTATION INITIAUX DU PROJET

- 2. Références :**
- (i) GI-1, document 1, page 6
 - (ii) Site WEB de TMG Consulting Inc. :
http://www.tmgconsulting.com/ind_insight.htm

Préambule :

Les coûts d'implantation de projet sont estimés à 4,026 million CAN \$, plus ou moins 20%.

Selon les informations disponibles sur le site WEB de TMG Consulting Inc., les coûts d'installation d'une solution CIS de base (<vendor hardware, software and services>) sont compris entre 20 et 30 US\$ par client auquel il faut ajouter de 5 à 20 US\$ pour les dépenses (<payroll and other out-of-pocket costs>). Pour une solution CIS dite étendue (<Extended CIS>), les coûts additionnels vont de 0 à 50 US \$. Si on considère le haut de la fourchette de ces coûts et en utilisant un taux de change de 1,05, le projet de Gazifère ne devrait pas dépasser 3,4 M CAN\$ (100 US\$ x 32 000 clients x 1,05 = 3,4 M CAN\$).

Preamble:

Project start-up costs are estimated at \$CAN 4.026 million, plus or minus 20%.

RÉPONSES DE GAZIFÈRE AUX DEMANDES DES RENSEIGNEMENT N° 2 DE LA RÉGIE DE
L'ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE AU «PROJET CIS»

DOCUMENT CONFIDENTIEL

According to information available at the TMG Consulting Inc. Web site, the start-up costs for a basic CIS package ("vendor hardware, software and services") are between \$US 20 and 30 per customer, to which must be added \$US 5 to 20 for expenses ("payroll and other out-of-pocket

costs"). For a more complete CIS package ("Extended CIS"), additional costs range from \$US 0 to 50. Using the upper range of these costs, and an exchange rate of 1.05, Gazifère's project should not exceed \$CAN 3.4 M (\$US 100 x 32,000 customers x 1.05 = \$CAN 3.4 M).

2.1 Veuillez expliquer pourquoi le coût d'implantation du système CIS de Gazifère dépasse la borne supérieure de l'historique des coûts présentés par TMG Consulting Inc.

2.1 Please explain why the start-up costs of Gazifère's CIS system exceed the upper limit of the cost history presented by TMG Consulting Inc.

Answer 2.1 :

A top-down and a bottom-up approach was used to calculate the estimates. The top-down was based on industry metrics while the bottom-up was based on our knowledge specific to Gazifère's circumstances. There is a lot of complexity in the interfaces with EGD's systems, as well as the process of extracting data from legacy CIS and migrating it over to the new Gazifère CIS. The cost estimated reflects our best sense of the complexity of building the interfaces and the associated data migration effort.

The cost metrics provided by TMG are based on an aggregate analysis of a large number of CIS implementations. These metrics serve as a good way to understand the relative magnitude of costs that should be expected, but should not be used as the primary estimation technique that applies to all utility CIS implementations. The CIS cost depends on the scope of functionality, complexity of the implementation, choice of package, and other such factors that vary from one utility to another.

It should also be noted that the TMG standard per customer CIS cost estimates don't include the cost for the initial analysis work and planning of \$144,000 done between May 2006 and March 2007 (GI-2, document 1, page 5 de 8) and the cost related to the vendor selection phase of \$650,000 as shown on GI-2, document 3, page 19.

2.2 Même si l'inventaire des besoins de Gazifère ne sera complété qu'après l'activité de <Vendor selection phase>, veuillez indiquer pourquoi Gazifère compte avoir besoin d'un système complet, c'est-à-dire d'une solution <CIS Extended>.

2.2 Although the inventory of Gazifère's requirements will not be completed until after the "vendor selection phase", please indicate why Gazifère expects to need a complete system, that is an "Extended CIS".

Original : 2007-08-08

GI-2
Document 4
Page 3 de 6
Requête 3638-2007

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Answer 2.2 :

The phrase "Extended CIS" refers to both additional services provided by a vendor during the implementation phase in addition to enhanced functionality within a CIS system. It has been identified that the new Gazifère CIS will require the migration of data and functionality from more than ten different existing systems which have been identified for retirement. TMG Consulting's basic CIS replacement historical cost estimates assume that only a handful of legacy systems will be replaced. The need to migrate both functionality and data from such a high number of legacy applications present increased cost and complexity over and above the basic CIS replacement cost estimates.

In addition to the various legacy systems that will be replaced, the Gazifère CIS application will be required to interface with a set of complex external applications. In addition to standard meter reading, bill print, and financial system interfaces, the Gazifère CIS will require interfaces to complex contract management, meter data management, and work order management applications, among others. The services required to implement these complex interfaces would require some additional effort past that of a basic CIS implementation.

As Gazifère transitions away from these various legacy systems to a current-generation CIS application, the processes and procedures currently utilized by Gazifère staff to manage and run its business will change. To accommodate these changes, it is believed that Gazifère will require significant business process re-engineering services from the selected vendor. The vendor will be able to analyze the steps that are part of the current business processes utilized by Gazifère and will be in a position to recommend how those steps will change with the introduction of new software. Such business process re-design services are the final component of the additional services that would be accounted for under the "Extended CIS" category.

CHARGES D'EXPLOITATION DES ACTIVITÉS NON RÉGLEMENTÉES

3. Références : GI-1, document 1.1 et 1.2

Préambule :

Gazifère alloue 10,2% du coût annuel prévu aux activités non réglementées.

Demande :

3.1 Veuillez expliquer le pourcentage d'allocation du coût annuel prévu aux activités non réglementées de 10,2%.

Réponse 3.1 :

Gazifère a appliqué aux activités non réglementées le pourcentage d'allocation du coût annuel prévu approuvé par la Régie dans sa décision D-2000-48.

DOCUMENT CONFIDENTIEL

COÛTS DU PROJET POUR LES ACTIVITÉS NON RÉGLEMENTÉES

4. Références : (i) GI-2, document 1, réponses 2.1 et 2.3
(ii) GI-2, document 1.1
(iii) GI-2, document 2, page 3

Préambule :

À la référence (i), Gazifère indique que toutes les fonctions actuelles reliées au service à la clientèle, à la facturation, au traitement des paiements et des dépôts de sécurité, au recouvrement ainsi qu'à la gestion de tout l'information client seront remplacées par le nouveau système CIS. De plus, des fonctionnalités supplémentaires et celles qui seront améliorées avec le nouveau système sont listées à la référence (ii).

Dans le rapport de TMG Consulting Inc de la référence (iii), celui-ci indique que : Gazifère's unregulated services are key part of its business but they are not well served by the current arrangement.

Preamble:

In reference (i), Gazifère indicates that all the current functions related to customer service, billing, the processing of payments and security deposits, collection and the management of all customer data will be replaced by the new CIS system. Moreover, additional functionalities and those that will be improved with the new system are listed in reference (ii).

In the report by TMG Consulting Inc., reference (iii), it is stated that "Gazifère's unregulated services are a key part of its business but they are not well served by the current arrangement."

Demandes :

- 4.1 Veuillez indiquer s'il est possible de séparer les coûts d'implantation des fonctionnalités du nouveau système entre les activités réglementées et non réglementées. Si oui, veuillez fournir ces coûts séparément.

Réponse 4.1 :

Non. Il n'est pas possible pour Gazifère de séparer les coûts d'implantation des fonctionnalités du nouveau système entre les activités réglementées et non réglementées.

- 4.2 Si non, veuillez indiquer pourquoi Gazifère n'a pas alloué 10,2% des coûts d'implantation du projet (ou un autre pourcentage plus adéquat, au besoin) à ses activités non réglementées comme elle l'a fait pour les charges d'exploitation récurrentes annuelles.

RÉPONSES DE GAZIFÈRE AUX DEMANDES DES RENSEIGNEMENT N° 2 DE LA RÉGIE DE
L'ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE AU «PROJET CIS»

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Réponse 4.2 :

Suite aux demandes de renseignements de la Régie, il nous apparaît approprié qu'un pourcentage de 10,2 des coûts d'implantation du projet soit alloué aux activités non réglementées. Gazifère a révisé la ventilation des coûts du projet CIS et l'impact sur le coût de service en conséquence et en tenant compte aussi de l'impact du taux de change de 1,05.

Voir GI-2, documents 4.1 et 4.2.

4.3 Veuillez recalculer l'impact sur les tarifs pour la portion des investissements et des charges d'exploitation des activités réglementées en tenant compte de l'impact du taux de change de 1,05.

Réponse 4.3 :

Voir GI-2, documents 4.3 et 4.4.