5
ARCHIVES
8
1090/5
11245/1

الجمهورية التونسية
اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
في مسائل الرشوة و الفساد
ن.ك

بطاقـــة جـــرد

العدد الرتبي	تاريخ الملف	العارض
1090/5	18 مارس 2011	الوكالة التونسية للاتصال الخارجي

H. Rechidi

الجمهورية التونسية

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
في مسائل الرشوة والفساد

المكلف بالملف

نائلة الشعبات

عدد الملف تحصل تلقائي 1090/5

تاريخه 18 مارس 2011 الموافق لـ 19

1

29/7/2011

العارض : محمد هريس الهاتف :

بطاقة التعريف الوطنية : التاريخ :

عنوانه :

الترقيم البريدي :

الهيئة المعنية : 1 - عز الدين هنادي

2 - العام هنادي } الابناء

3 - محمد امين هنادي

الموضوع :

Lundi 9h30

الوثائق المقدمة :

Prepare an un rendez-vous

تلخيص العريضة :

الجمهورية التونسية

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
هـ.م

تونس في 24 جوان 2011

من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
إلى
السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس

الموضوع :
- إحالة المدعو عز الدين الهمادي من أجل الإستيلاء على أموال عمومية.
- إحالة المسؤولين بالوكالة التونسية للاتّصال الخارجي من أجل الإضرار بمؤسّسة عمومية وتمكين الغير من استخلاص منفعة بدون وجه حق.

- **المرجع :** الملف عدد 1090/5 بتاريخ 19 أفريل 2011.

الملاحق :
1- مقرّرات إدارية.
2- مراسلة إدارية.
3- نسخ من فواتير.
4- عرض مصاريف.
5- مستخرج من تقرير تفقد.
6- تقرير تفقد وحوصلة لأهمّ الإخلالات.

وبعد،

وفي إطار أعمال التقصّي التي تقوم بها اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011، تعهّدت اللّجنة بملف المدعو **عز الدين الهمادي** الذي كان يعمل بمكتب الوكالة التونسية للاتّصال الخارجي بواشنطن. وبدراسة هذا الملف تبيّن للّجنة ما يلي :

حيث بدأ عز الدين الهمادي العمل بالجيش الوطني قبل أن يلتحق سنة 1988 بالعمل بالسفارة التونسية بواشنطن. وفي جويلية من سنة 1996 تمّ انتدابه بالديوان الوطني التونسي للسياحة وإلحاقه بالوكالة التونسية للإتصال الخارجي بمكتب واشنطن برتبة محرر (ملحق عدد 01). وقد شغل هذه الخطّة إلى غاية سنة 1997 وهي السنة التي تم فيها إغلاق هذا المكتب (ملحق عدد 02).

وقد أفاد عز الدّين الهمادي عند الإستماع إليه من قبل أعضاء اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد أنّ مصالح الوكالة التونسية للإتصال الخارجي كانت تقوم بتحويل أموال من تونس إلى حسابها المفتوح بالولايات المتحدة وتمكّنه من التصرّف فيه ليتولى خلاص مسدي الخدمات لفائدة الوكالة.

كما أفاد بالإضافة إلى ذلك أنّه كان يقوم بإنجاز بعض المشتريات، المتمثّلة خاصة في معدّات إعلامية، لفائدة رئاسة الجمهورية عن طريق حساب خاص (Un compte extra budget) للسفارة التونسية بواشنطن مموّل عن طريق أموال الحملات الإنتخابية.

وفي سنة 1997 تم إلحاق عز الدين الهمادي بالديوان الوطني التونسي للسياحة ليشغل خطة نائب مندوب السياحة بأمريكا الشمالية ومقرّه بواشنطن.

وبالرغم من إلحاق عز الدين الهمادي بالديوان الوطني التونسي للسياحة فقد واصلت مصالح الوكالة التونسية للإتصال الخارجي تحويل مبالغ مالية إلى حسابها المفتوح بالولايات المتّحدة وتمكينه من التصرّف فيه لخلاص الخدمات المسداة للوكالة وذلك إلى غاية سنة 2002 عندما تمّ إغلاق الحساب البنكي للوكالة التونسية للاتصال الخارجي بواشنطن.

وأضاف عز الدين الهمادي عند الإستماع إليه بمقرّ اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أنه وعند إغلاق الحساب البنكي للوكالة التونسية للإتصال الخارجي أصبحت هذه الأخيرة تقوم بتحويل الأموال وتنزيلها **بحسابه البنكي الشخصي** في واشنطن ليتولى هو بعد ذلك خلاص مسدي الخدمات.

كما أضاف بأنّه لا يتحوّز بأية وثيقة تثبت قيامه بخلاص مسدي الخدمات وإنجاز النفقات فيما طلب منه إنجازها خلال الفترة المذكورة. وأضاف أنّه عندما غادر المكتب بواشنطن ترك كافة الوثائق المتعلّقة بعمله هناك. وأضاف بأنّه سيسعى إلى تقديم المؤيّدات اللازمة في وقت وجيز.

وقد مكّن عزالدّين الهمادي اللّجنة، في وقت لاحق، من الوثائق المثبتة للنّفقات التي قام بإنجازها لفائدة الوكالة خلال سنة 2010 (ملحق عدد 03). إلاّ أنّه وبالنّسبة للسنوات 2006 و2007 و2008 و2009 فقد قدّم عرضا للمصاريف التي قام بتسديدها بصو

تقريبية (ملحق عدد 04). وبقيت النفقات المنجزة خلال السنوات 2002 - 2006 بدون مؤيّدات.

هذا وقد قامت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى في شهر ماي 2011 بإجراء تفقّد معمّق بالوكالة التونسية للاتّصال الخارجي بيّن أنّ المبالغ التي تم تحويلها لفائدة السيد عز الدّين الهمادي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1998 و 2010 تقدّر بـ 3.011585 دينار وذلك حسب المعطيات المدرجة بالوثائق المحاسبية للوكالة (ملحق عدد 05). غير أنّ الوكالة لم تقدّم إلى فريق هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ما يفيد إنجاز هذه النفقات.

ومن جهة أخرى قامت كلّ من مصالح التفقدية العامة للمالية بوزارة المالية في أفريل 2009 والتفقدية العامة لوزارة السياحة (مارس 2011) بإجراء مهام تفقد بتمثيلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن عندما كان يشرف عليها عزالدين الهمادي، مكّنت من الوقوف على جملة من الإخلالات والتجاوزات التي قام بها هذا الأخير والمتعلّقة بالتصرّف المالي. وتتمثّل هذه الإخلالات خاصة في تجاوز السقف المحدّد لمصاريف الهاتف الجوال المخوّلة لممثّل الديوان بالخارج والمحمولة على ميزانية الديوان، وتجاوز السقف المحدّد لتحمّل الإدارة لنفقات تعليم أبناء أعوان الديوان المباشرين بالخارج، وتحميل مصاريف الحريق الذي نشب بالمسكن الذي كان يشغله على ميزانية الديوان عوضا عن اللجوء إلى شركة التأمين، وذلك دون الحصول على ترخيص في الغرض ودون أن يكون الديوان طرفا في العقد المبرم مع مالك المسكن، فضلا عن تحميل الديوان لمصاريف إقامة عز الدين الهمادي وعائلته بنزل بواشنطن من 17 إلى 30 ماي 2009 إثر الحريق الذي شبّ بمنزله علما وأنّ شركات التأمين تقوم بتغطية هذه المصاريف (ملحق عدد 06).

وبالنّظر إلى هذه الوقائع نتولّى إحالة هذا الملف على الجناب لتتفضّلو بالقيام بإجراءات التتبّع التي ترونها ضدّ عز الدّين الهمادي وكلّ من قام بعمليات مشابهة بالوكالة التونسية للاتّصال الخارجي، وكلّ من سيكشف عنه البحث من أجل الإستيلاء على أموال عمومية، وضدّ المسؤولين عن التصرّف الإداري والمالي بالوكالة التونسية للاتّصال الخارجي خلال الفترة المعنية الذين ستكشف عنهم الأبحاث، وذلك من أجل الإضرار بمؤسّسة عمومية باعتمادهم على شخص لا يرتبط بالوكالة بأيّة علاقة مهنية وتحويل أموال عمومية إلى حسابه الخاص ليتولّى إنجاز النفقات المتعلّقة بعملها، ولعدم مسك حسابية تمكّن من متابعة هذه النفقات، ولتمكين الغير من مصلحة بدون وجه حقّ.

والسلام

رئيس اللجنة الوطنية
لتقصي الحقائق في مسائل
الرشوة والفساد

الإمضاء: عبد الفتاح عمر

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
24 جوان 2011
2363/1
مكتب الضبط
الصادر

الجمهورية التونسية

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
هـ.م

تونس في 18 اوت 2011

1090/5

من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
إلى
السيد الرئيس المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة

الموضوع : إحالة ملف السيد عز الدّين الهمادي على القضاء.
المرجع :
- مراسلتكم عدد 2550 بتاريخ 23 مارس 2011.
- الملفّ عدد 1090/5 بتاريخ 18 مارس 2011.

وبعد،

تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه قامت اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، طبقا لأحكام المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011، بالبحث في التجاوزات المنسوبة إلى **السيد عز الدّين الهمادي**. وبانتهاء أعمال التقصّي أحالت اللّجنة ملفّ المعني بالأمر إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 24 جوان 2011.

أفدناكم بذلك لما يتعيّن.

والسلام

رئيس اللجنة الوطنية
لتقصي الحقائق في مسائل
الرشوة والفساد

الإمضاء: عبد الفتاح عمر

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
18 اوت 2011
3669/1
مكتب الضبط
الصادر

الجمهورية التونسية

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
هـ.م

تونس في 13 جويلية 2011

من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
إلى
السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس

الموضوع : إحالة وثائق متعلّقة بالمدعو عز الدّين الهمادي.

المرجع : إحالتنا عدد 2363/1 بتاريخ 23 جوان 2011.

المصاحيب :

- نسخة من مراسلة المتصرّف الوقتي للوكالة التونسية للإتّصال الخارجي إلى السيد رئيس اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد.
- كشف تحويلات.

وبعد،

حيث توصّلت اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد من المتصرّف الوقتي للوكالة التونسية للإتّصال الخارجي بكشف حول المبالغ التي تمّ تحويلها للحساب الشخصي للمدعو عزالدّين الهمادي بواشنطن وذلك لإنجاز نفقات متعلّقة بنشاط هذه الوكالة، خلال الفترة الممتدّة بين سنتي 2002 و2010.

وقد أفاد المتصرّف القضائي للوكالة في مراسلته، خاصة، أنّ كلّ التحويلات التي تمّ إجراؤها لفائدة المدعو عزالدين الهمادي قد صرفت للأغراض المخصّصة لها.

نحيل عليكم صحبة هذا الوثائق المذكورة لما ترونه.

والسلام

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
13 جويلية 2011
2930/1
مكتب الضبط
الصادر

تونس في 6 جويلية 2011

49512

من المتصرف الوقتي للوكالة التونسية للاتصال الخارجي
إلى السيد
رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد

تبعا لمراسلتكم المؤرخة في 24 جوان 2011 والمتعلقة بحصر المبالغ التي تم صرفها لفائدة المتعاملين مع الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، وخاصة تلك المتعلقة بالسيد عزالدين همادي، أتشرف بمدكم بالمعطيات التالية:

- استبقاء السيد عزالدين همادي في واشنطن بعد غلق مكتب الوكالة هناك والتعويل عليه من قبل الوكالة لتأمين بعض الخدمات وبشكل مواز لعمله الرئيسي لفائدة ديوان السياحة كان بتعليمات مباشرة من الرئيس السابق حسب ما يُستفاد. علما وأنه لا وجود لأية وثيقة بأرشيف الوكالة تُظهر منح المعني بالأمر أجرا أو تعويضا ما مقابل إنجاز هذه الخدمات.
- المبالغ التي تم تحويلها إلى واشنطن عبر السيد عزالدين همادي تم صرفها في إطار أنشطة ومشاريع وخدمات محدودة وبقيمة محددة وتبعا لمبادرات من الوكالة.
- تم تحويل هذه المبالغ بالحساب الخاص للمعني بداية من سنة 2002 تاريخ غلق الحساب البنكي للوكالة اعتبارا لاستحالة تنزيل هذه المبالغ بحساب الديوان الوطني للسياحة ولعدم إمكانية فتح حساب بنكي خاص بالوكالة بعد غلق مكتبها. وقد بلغت منذ 2002 إلى حدود 31 ديسمبر 2010 تاريخ إعلامه بتوقف التعامل معه ما قدره 2.349.238,835 دت.
- تظهر ملفات الوكالة ومن بينها الوثائق المصاحبة أن كل التحويلات التي تم إجراؤها لفائدة السيد عزالدين همادي قد صرفت للأغراض المخصصة لها.

• تشير المعطيات المتوفرة أن المصالح المركزية في الوكالة تابعت إنجاز كلّ الأنشطة والخدمات المطلوبة في نطاق هذه المصاريف واستغلت مصالح الوكالة كل فيما يخصّها المواد الصحفية والبحثية والتقنية التي وفرتها الخدمات والاشتراكات المذكورة وذلك على غرار الأمثلة التالية :

- دعوات الصحفيين والشخصيات الأمريكية الأخرى لزيارة تونس: تابعت تنفيذها وقيّمت نتائجها المصالح المعنية بالوكالة. وقد عرضت المشاريع المتعلقة بهذه الدعوات على الرئيس السابق قبل انجازها (وثائق).

- الاشتراكات في قواعد المعطيات الصحفية مثل قاعدة **Nexis/ Lexis :** استخدمتها المصالح المركزية للوكالة على مدى سنوات في إعداد تقاريرها اليومية والدورية حول تونس في الصحافة الأمريكية والعالمية (وثائق).

- الاشتراك في قواعد المعطيات المختصة في شؤون الإرهاب مثل قاعدة معطيات**TRC :** ساعدت الوكالة على إعداد تقريرها الشهري حول"الإرهاب في العالم" (وثائق).

- الاعتماد على شركة **Magma** الكندية للاتصالات: مكّن الوكالة من تامين البث المباشر على الانترنت لبرامج القنوات الإذاعية والتلفزية الوطنية في إطار الإحاطة بالجالية التونسية بأمريكا والخارج إلى سنة 2008 عندما أصدر الرئيس السابق تعليماته بتكليف مؤسستي الإذاعة والتلفزة بتحمل مصاريف البث على الانترنت (وثيقة مرفقة).

- الاشتراك في خدمة توزيع البيانات الصحفية بواسطة الشركة المختصة **« M2 Newservice » :** مكن الوكالة من توزيع عديد البيانات الصحفية باللغة الانجليزية باسم موقع **TunisiaOnline** الذي كانت تشرف عليه الوكالة (عيّنة مرفقة من البيانات التي تمّ توزيعها الكترونيا بواسطة الشركة المذكورة).

- خلاص أجور السيد فيصل السويسي: بعد أن تمّ تعيينه وتحديد جرايته في واشنطن بمقتضى قرار من الرئيس السابق للقيام بأعمال اتصالية (وثيقة مرفقة). كما تم انتداب السيد عادل بوبكر كمهندس في الإعلامية للمساعدة في الأعمال الفنية والتقنية وأنظمة الانترنت تبعا لتعليمات من الرئيس السابق أبلغها للوكالة مسؤول الإعلامية السابق برئاسة الجمهورية (وثيقة مرفقة).

• مع الإشارة إلى أنّه لم تكن من بين الأطراف المتعاونة أو المتعاملة مع الوكالة أية أطراف لها وضعية إدارية مماثلة للسيد عزالدين همادي إذ أن هذا الأخير كان الوحيد الذي تم استبقاؤه للعمل في مركز عمله السابق إثر غلق مكاتب الوكالة في الخارج كما أنه الوحيد الذي كان يؤدي بعض الخدمات المحدودة لفائدة الوكالة دون مقابل خارج نطاق عمله الأصلي.

أنهيت لكم ذلك، وتبقى مصالح الوكالة على ذمتكم في كل ما تحتاجونه من معطيات إضافية.

وتقبلوا، سيدي رئيس اللجنة، فائق عبارات التقدير والاحترام.

المتصرف الوقتي

للوكالة التونسية للاتصال الخارجي

شكيب تيتـــش

الوكـــالة التونسيـة للإتصـــال الخـــارجي
إدارة الشؤون المـــالية و الإداريـة
3، شـــارع جـــان جوراس 1001 تونس
الهاتف :71345866

الدفتـــر الأستـــــاذ

سنة التصرف من 2002/01/01 إلى2002/12/31

من الثلاثاء 01 جانفي 2002إلى السبت 31 ديسمبر 2011

تاريخ القيد	دفتر	وثيقة	البيـــان	عليـــه	لـــه	رصيد ماعليـه	رصيد مالـه
4572044700			FOURNISSEURS ETRANGERS 447		الرصيـد المنقول :		
2002/01/19	17	57	VIRT 32 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	82.959,950		82.959,950	
2002/03/25	16	241	VIRT 190 FOURNISSEURS ETRANGERS	30.339,290		113.299,240	
2002/06/18	16	411	VIRT 299 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	49.109,700		162.408,940	
2002/10/14	16	522	VIRT 353 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	66.938,000		229.346,940	
2002/12/31	10	235	FOURNISSEUR ETRANGER 447		82.959,950	146.386,990	
2002/12/31	10	553	FOURNISSEUR ETRANGER 447		30.339,290	116.047,700	
2002/12/31	10	288	FOUR-ETRANGER 447		49.109,700	66.938,000	
2002/12/31	10	294	FOUR-ETRANGER 447		66.938,000	0,000	
2003/01/31	16	44	VIRT 18 FOURNISSEURS ETRANGERS 447	52.423,632		52.423,632	
2003/03/22	16	347	VIRT 168 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	85.897,112		138.320,744	
2003/06/30	10	110	FOURNISSEUR ETRANGERS 447		138.320,744	0,000	
2003/07/08	17	9	VIRT 06 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	16.567,992		16.567,992	
2003/07/08	17	22	VIRT 10FOURNISSEUR ETRANGERS 447	9.708,405		26.276,397	
2003/09/13	16	600	VIRT 291 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	39.513,080		65.789,477	
2003/11/20	16	732	VIRT 363 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	26.000,760		91.790,237	
2003/12/31	10	429	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		26.000,760	65.789,477	
2003/12/31	10	438	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		9.708,405	56.081,072	
2003/12/31	10	396	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		39.513,080	16.567,992	
2003/12/31	10	436	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		16.567,992	0,000	
2004/01/24	16	18	VIRT 07 FOURNISSSEUR ETRANGZERS 447	136.942,520		136.942,520	
2004/03/02	16	273	VIRT 188 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	13.779,712		150.722,232	
2004/03/31	16	332	VIRT 215 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	34.958,060		185.680,292	
2004/05/20	16	399	VIRT 181 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	35.861,304		221.541,596	
2004/08/08	08	37	Depense Caisse	5.000,000		226.541,596	
2004/09/07	16	533	VIRT 293 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	51.185,160		277.726,756	
2004/09/07	16	547	VIRT 297 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	15.988,052		293.714,808	
2004/09/17	16	592	VIRT 329 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	8.919,670		302.634,478	
2004/11/01	16	733	VIRT 425 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	3.417,600		306.052,078	
2004/11/24	16	766	VIRT FOURNISSEUR ETRANGERS 447	18.959,700		325.011,778	
2004/12/31	16	808	ANNULATION PIECES 766/16		18.959,700	306.052,078	
2004/12/31	10	253	FOURNISSEUR ETRANGERS 447		306.052,078	0,000	
2005/01/04	16	3	VIRT 2 FOURNISSEUR ETRANERS 447	70.429,288		70.429,288	

تاريخ القيد	دفتر	وثيقة	البيـــان	عليـــه	لـــه	رصيد ماعليـه	رصيد مالـه
4572044700			FOURNISSEURS ETRANGERS 447		الرصيـد المنقول :		
2005/01/24	16	66	VIRT 34 FOURNISSEUR ETRNGERS 447	96.228,000		166.657,288	
2005/05/12	16	290	FOURNISSSEUR ETRANGERS 447VIRT 183	83.565,720		250.223,008	
2005/09/15	16	464	VIRT 257 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	99.556,740		349.779,748	
2005/12/31	10	329	FOURNISSEUR ETRANGERS 447		349.779,748	0,000	
2006/01/31	10	268	FOURNISSEUR ETRANGER 447		90.898,100		90.898,100
2006/02/09	16	22	VIRT 07 FOURNISSEUR ETREANGERS 447	90.898,100		0,000	
2006/02/09	16	192	VIRT 113 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	101.370,670		101.370,670	
2006/03/31	10	290	FOURNISSEUR ETRANGER 447		101.370,670	0,000	
2006/07/31	10	322	FOURNISSEUR ETRANGER 447		13.423,140		13.423,140
2006/08/02	16	372	VIRT 217 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	13.423,140		0,000	
2006/09/23	16	426	VIRT 242 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	60.366,600		60.366,600	
2006/10/30	10	328	FOURNISSEUR ETRANGER 447		60.366,600	0,000	
2006/10/30	10	345	FOURNISSEUR ETRANGER 447		11.022,015		11.022,015
2006/11/10	16	541	VIRT 328 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	11.022,015		0,000	
2006/11/14	16	543	VIRT 330 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	4.750,000		4.750,000	
2006/11/14	16	554	VIRT 337 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	13.292,250		18.042,250	
2006/11/30	10	352	FOURNISSEUR ETRANGER 447		13.292,250	4.750,000	
2006/11/30	10	347	FOURNISSEUR ETRANGER 447		4.750,000	0,000	
2007/01/23	16	8	VIRT 01 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	221.679,835		221.679,835	
2007/01/31	10	309	FOURNISSEUR ETRANGER 447		221.679,835	0,000	
2007/06/05	16	362	VIRT 246 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	161.521,126		161.521,126	
2007/07/30	16	453	VIRT 305 FOURNISSEUR ETRANGERS	1.415,798		162.936,924	
2007/08/27	16	501	VIRT 344 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	15.070,066		178.006,990	
2007/11/15	16	676	VIRT 461 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	24.817,220		202.824,210	
2007/12/31	10	404	FOURNISSEUR ETRANGERS 447		24.817,220	178.006,990	
2007/12/31	10	353	FOURNISSEUR ETRANGERS 447		161.521,126	16.485,864	
2007/12/31	10	364	FOURNISSEUR ETRANGERS 447		1.415,798	15.070,066	
2007/12/31	10	373	FOURNISSEUR ETRANGERS 447		15.070,066	0,000	
2008/01/17	16	27	VIRT 16 FOURNISSEUR ETRANGER 447	99.610,196		99.610,196	
2008/04/14	16	249	VIRT 186 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	72.913,720		172.523,916	
2008/10/23	16	613	VIRT 457 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	50.478,920		223.002,836	
2008/11/10	16	649	VIRT 474 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	25.265,561		248.268,397	
2008/12/31	10	496	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		25.265,561	223.002,836	
2008/12/31	10	395	FOURNISSEUR ETRANGER 447		99.610,196	123.392,640	
2008/12/31	10	487	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		50.478,920	72.913,720	
2008/12/31	10	428	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		72.913,720	0,000	
2009/01/20	16	98	VIRT 86 FOURNISSEUR ETRANGER 447	102.354,150		102.354,150	
2009/01/31	10	366	FOURNISSEURS ETANGERS 430		102.354,150	0,000	
2009/05/31	10	414	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		72.332,922		72.332,922
2009/06/01	16	301	VIRT 212 FOURNISSEUR ETRANGER 447	72.332,922		0,000	
2010/01/18	16	16	VIRT 14 FOURNISSEUR ETRANGER 447	35.042,805		35.042,805	
2010/01/31	10	148	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		35.042,805	0,000	
2010/06/24	16	359	VIRT 240 FOURNISSEUR ETRANGERS	56.266,264		56.266,264	
2010/06/24	10	332	FOURNISSEURS ETANGERS 447		56.128,000	138,264	
2010/10/25	16	558	VIRT 354 FOURNISSEUR ETRANGER 447	26.098,030		26.236,294	

تاريخ القيد	دفتر	وثيقة	البيـــان	عليـــه	لـــه	رصيد ماعليـه	رصيد مالـه
4572044700			FOURNISSEURS ETRANGERS 447		الرصيـد المنقول :		
2010/12/31	10	546	FOURNISSEUR ETRANGER 447		26.236,294	0,000	
			المجمـوع :	2.394.238,835	2.394.238,835		
				الرصيـد النهائي :			0,000

المجموع العـام :	2.394.238,835	2.394.238,835	

2394.12

الجمهورية التونسية

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
هـ.م

تونس في 13 جويلية 2011

من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
إلى
السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس

الموضوع : إحالة وثائق متعلّقة بالمدعو عز الدّين الهمادي.

المرجع : إحالتنا عدد 2363/1 بتاريخ 23 جوان 2011.

المصاحيب :

- نسخة من مراسلة المتصرّف الوقتي للوكالة التونسية للإتّصال الخارجي إلى السيد رئيس اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد.
- كشف تحويلات.

وبعد،

حيث توصّلت اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد من المتصرّف الوقتي للوكالة التونسية للإتّصال الخارجي بكشف حول المبالغ التي تمّ تحويلها للحساب الشخصي للمدعو عزالدّين الهمادي بواشنطن وذلك لإنجاز نفقات متعلّقة بنشاط هذه الوكالة، خلال الفترة الممتدّة بين سنتي 2002 و2010.

وقد أفاد المتصرّف القضائي للوكالة في مراسلته، خاصة، أنّ كلّ التحويلات التي تمّ إجراؤها لفائدة المدعو عزالدين الهمادي قد صرفت للأغراض المخصّصة لها.

نحيل عليكم صحبة هذا الوثائق المذكورة لما ترونه.

والسلام

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
13 جويلية 2011
2930/1
مكتب الضبط
الصادر

الجمهورية التونسية

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
هـ.م

تونس في 18 اوت 2011

1090/5

من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
إلى
السيد الرئيس المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة

الموضوع : إحالة ملف السيد عز الدّين الهمادي على القضاء.
المرجع :
- مراسلتكم عدد 2550 بتاريخ 23 مارس 2011.
- الملفّ عدد 1090/5 بتاريخ 18 مارس 2011.

وبعد،

تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه قامت اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد، طبقا لأحكام المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011، بالبحث في التجاوزات المنسوبة إلى **السيد عز الدّين الهمادي**. وبانتهاء أعمال التقصّي أحالت اللّجنة ملفّ المعني بالأمر إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 24 جوان 2011.

أفدناكم بذلك لما يتعيّن.

والسلام

رئيس اللجنة الوطنية
لتقصي الحقائق في مسائل
الرشوة والفساد

الإمضاء: عبد الفتاح عمر

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
18 اوت 2011
3669/1
مكتب الضبط
الصادر

تونس في 6 جويلية 2011

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
09 جويلية 2011
مكتب الضبط
الـــــوارد

49512

من المتصرف الوقتي للوكالة التونسية للاتصال الخارجي
إلى السيد
رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد

تبعا لمراسلتكم المؤرخة في 24 جوان 2011 والمتعلقة بحصر المبالغ التي تم صرفها لفائدة المتعاملين مع الوكالة التونسية للاتصال الخارجي، وخاصة تلك المتعلقة بالسيد عزالدين همادي، أتشرف بمدكم بالمعطيات التالية:

- استبقاء السيد عزالدين همادي في واشنطن بعد غلق مكتب الوكالة هناك والتعويل عليه من قبل الوكالة لتأمين بعض الخدمات وبشكل مواز لعمله الرئيسي لفائدة ديوان السياحة كان بتعليمات مباشرة من الرئيس السابق حسب ما يُستفاد. علما وأنه لا وجود لأية وثيقة بأرشيف الوكالة تُظهر منح المعني بالأمر أجرا أو تعويضا ما مقابل إنجاز هذه الخدمات.
- المبالغ التي تم تحويلها إلى واشنطن عبر السيد عزالدين همادي تم صرفها في إطار أنشطة ومشاريع وخدمات محدودة وبقيمة محددة وتبعا لمبادرات من الوكالة.
- تم تحويل هذه المبالغ بالحساب الخاص للمعني بداية من سنة 2002 تاريخ غلق الحساب البنكي للوكالة اعتبارا لاستحالة تنزيل هذه المبالغ بحساب الديوان الوطني للسياحة ولعدم إمكانية فتح حساب بنكي خاص بالوكالة بعد غلق مكتبها. وقد بلغت منذ 2002 إلى حدود 31 ديسمبر 2010 تاريخ إعلامه بتوقف التعامل معه ما قدره 2.349.238,835 دت.
- تظهر ملفات الوكالة ومن بينها الوثائق المصاحبة أن كل التحويلات التي تم إجراؤها لفائدة السيد عزالدين همادي قد صرفت للأغراض المخصصة لها.

• تشير المعطيات المتوفرة أن المصالح المركزية في الوكالة تابعت إنجاز كلّ الأنشطة والخدمات المطلوبة في نطاق هذه المصاريف واستغلت مصالح الوكالة كل فيما يخصّها المواد الصحفية والبحثية والتقنية التي وفرتها الخدمات والاشتراكات المذكورة وذلك على غرار الأمثلة التالية :

- دعوات الصحفيين والشخصيات الأمريكية الأخرى لزيارة تونس: تابعت تنفيذها وقيّمت نتائجها المصالح المعنية بالوكالة. وقد عرضت المشاريع المتعلقة بهذه الدعوات على الرئيس السابق قبل انجازها (وثائق).

- الاشتراكات في قواعد المعطيات الصحفية مثل قاعدة **Nexis/ Lexis** : استخدمتها المصالح المركزية للوكالة على مدى سنوات في إعداد تقاريرها اليومية والدورية حول تونس في الصحافة الأمريكية والعالمية (وثائق).

- الاشتراك في قواعد المعطيات المختصة في شؤون الإرهاب مثل قاعدة معطيات**TRC** : ساعدت الوكالة على إعداد تقريرها الشهري حول"الإرهاب في العالم" (وثائق).

- الاعتماد على شركة **Magma** الكندية للاتصالات: مكّن الوكالة من تامين البث المباشر على الانترنت لبرامج القنوات الإذاعية والتلفزية الوطنية في إطار الإحاطة بالجالية التونسية بأمريكا والخارج إلى سنة 2008 عندما أصدر الرئيس السابق تعليماته بتكليف مؤسستي الإذاعة والتلفزة بتحمل مصاريف البث على الانترنت (وثيقة مرفقة).

- الاشتراك في خدمة توزيع البيانات الصحفية بواسطة الشركة المختصة **« M2 Newservice »** : مكن الوكالة من توزيع عديد البيانات الصحفية باللغة الانجليزية باسم موقع **TunisiaOnline** الذي كانت تشرف عليه الوكالة (عيّنة مرفقة من البيانات التي تمّ توزيعها الكترونيا بواسطة الشركة المذكورة).

- خلاص أجور السيد فيصل السويسي: بعد أن تمّ تعيينه وتحديد جرايته في واشنطن بمقتضى قرار من الرئيس السابق للقيام بأعمال اتصالية (وثيقة مرفقة). كما تم انتداب السيد عادل بوبكر كمهندس في الإعلامية للمساعدة في الأعمال الفنية والتقنية وأنظمة الانترنت تبعا لتعليمات من الرئيس السابق أبلغها للوكالة مسؤول الإعلامية السابق برئاسة الجمهورية (وثيقة مرفقة).

• مع الإشارة إلى أنّه لم تكن من بين الأطراف المتعاونة أو المتعاملة مع الوكالة أية أطراف لها وضعية إدارية مماثلة للسيد عزالدين همادي إذ أن هذا الأخير كان الوحيد الذي تم استبقاؤه للعمل في مركز عمله السابق إثر غلق مكاتب الوكالة في الخارج كما أنه الوحيد الذي كان يؤدي بعض الخدمات المحدودة لفائدة الوكالة دون مقابل خارج نطاق عمله الأصلي.

أنهيت لكم ذلك، وتبقى مصالح الوكالة على ذمتكم في كل ما تحتاجونه من معطيات إضافية.

وتقبلوا، سيدي رئيس اللجنة، فائق عبارات التقدير والاحترام.

المتصرف الوقتي

للوكالة التونسية للاتصال الخارجي

شكيب تيتـــش

الجمهورية التونسية
اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
هـ.م

تونس في 24 جوان 2011

من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
إلى
السيد المتصرّف الوقتي للوكالة التونسية للاتّصال الخارجي

الموضوع : حول حصر المبالغ التي تمّ صرفها لفائدة المتعاملين مع الوكالة التونسية للاتّصال الخارجي بدون وجه حق.

- **المرجع :** الملف عدد 1090/5 بتاريخ 19 أفريل 2011.

وبعد،

وفي إطار أعمال التقصّي التي تقوم بها اللّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بمقتضى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011، تعهّدت اللّجنة بملف المدعو **عز الدين الهمادي** الذي كان يعمل بمكتب الوكالة التونسية للاتّصال الخارجي بواشنطن. وبدراسة هذا الملف تبيّن أنّ مصالح الوكالة التونسية للإتصال الخارجي كانت تقوم بتحويل أموال من تونس إلى حسابها المفتوح بالولايات المتحدة وتمكّن عز الدين الهمادي من التصرّف فيه ليتولى خلاص مسدي الخدمات لفائدة الوكالة.

وفي سنة 1997 وبالرّغم من إلحاق عز الدين الهمادي بالديوان الوطني التونسي للسياحة ليشغل خطة نائب مندوب السياحة بأمريكا الشمالية ومقرّه بواشنطن، فقد واصلت مصالح الوكالة التونسية للإتصال الخارجي تحويل مبالغ مالية إلى حسابها المفتوح بالولايات المتّحدة وتمكين عزالدين الهمادي من التصرّف فيه لخلاص الخدمات المسداة للوكالة وذلك إلى غاية سنة 2002 عندما تمّ إغلاق الحساب البنكي للوكالة التونسية للاتصال الخارجي بواشنطن.

وقد أفاد السيد عز الدين الهمادي عند الإستماع إليه من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أنه وعند إغلاق الحساب البنكي للوكالة التونسية للإتصال الخارجي أصبحت هذه الأخيرة تقوم بتحويل الأموال وتنزيلها **بحسابه البنكي الشخصي** في واشنطن ليتولى هو بعد ذلك خلاص مسدي الخدمات.

كما أفاد أنّه لا يتحوّز بأية وثيقة تثبت قيامه بخلاص مسدي الخدمات وإنجاز النفقات فيما طلب منه إنجازها خلال الفترة المذكورة. وأضاف أنّه عندما غادر المكتب بواشنطن ترك كافة الوثائق المتعلّقة بعمله هناك.

ولهذه الأسباب نرجو منكم القيام بحصر المبالغ التي تمّ تحويلها لفائدة عز الدّين الهمادي ولفائدة كلّ من قامت الوكالة بالتّعامل معه بالخارج بطرق مشابهة واتّخاذ الإجراءات القانونية لاستخلاصها في صورة عدم تقديم المعنيين ما يثبت إنجاز النفقات فيما خصّصت له، وإفادة اللّجنة حول ما تمّ اتّخاذه من إجراءات.

والسلام

رئيس اللجنة الوطنية
لتقصي الحقائق في مجال
الرشوة والفساد

الإمضاء: عبد الفتاح عمر

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
24 جوان 2011
2359/4
مكتب الضبط
الصادر

الجمهورية التونسية

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
هـ.م

مذكّرة حول الإخلالات المتعلّقة
بالسيد عزالدين الهمادي
بكلّ من مكتب الوكالة التونسية للاتّصال الخارجي
ومكتب الديوان التونسي للسياحة والصناعات التقليدية بواشنطن

بدأ السيد **عز الدين الهمادي** العمل بالجيش الوطني قبل أن يلتحق سنة 1988 بالعمل بالسفارة التونسية بواشنطن. وفي سنة 1996 تمّ إلحاقه بالوكالة التونسية للإتصال الخارجي بمكتب واشنطن برتبة محرر (ملحق عدد 01). وقد شغل هذه الخطّة إلى غاية سنة 1997 وهي السنة التي تم فيها إغلاق هذا المكتب.

وقد كانت مصالح الوكالة التونسية للإتصال الخارجي تقوم بتحويل أموال من تونس إلى حسابها المفتوح بالولايات المتحدة والذي يتصرّف فيه السيد عز الدين الهمادي ليتولى هذا الأخير خلاص مسدي الخدمات لفائدة الوكالة.

كما كان السيد عز الدين الهمادي من جهة أخرى يقوم بإنجاز بعض المشتريات، المتمثّلة خاصة في معدّات إعلامية، لفائدة رئاسة الجمهورية وذلك عن طريق حساب خاص (Un compte extra budget) للسفارة التونسية بواشنطن ممولّ عن طريق أموال الحملات الإنتخابية.

وفي سنة 1997 تم إلحاق السيد عز الدين الهمادي بالديوان الوطني للسياحة والصناعات التقليدية ليشغل خطة نائب مندوب السياحة بأمريكا الشمالية ومقرّه بواشنطن (ملحق عدد 02).

وبالرغم من إلحاق السيد عز الدين الهمادي بالديوان الوطني للسياحة والصناعات التقليدية فقد واصلت مصالح الوكالة التونسية للإتصال الخارجي تحويل مبالغ مالية إلى حسابها المفتوح بالولايات المتّحدة وتمكين السيد عزالدين الهمادي من التصرّف فيه

لخلاص الخدمات المسداة للوكالة وذلك إلى غاية سنة 2002 عندما تمّ إغلاق حساب البنكي للوكالة التونسية للاتصال الخارجي بواشنطن.

وقد أفاد السيد عز الدين الهمادي عند الإستماع إليه من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد يوم الخميس 19 ماي 2011 أنه وعند إغلاق الحساب البنكي للوكالة التونسية للإتصال الخارجي أصبحت هذه الأخيرة تقوم بتحويل الأموال وتنزيلها بحسابه الشخصي في واشنطن ليتولى هو بعد ذلك خلاص مسدي الخدمات (ملحق عدد 03).

وقد قامت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى في شهر ماي 2011 بإجراء تفقّد معمّق بالوكالة التونسية للاتّصال الخارجي بيّن أنّ المبالغ التي تم تحويلها لفائدة السيد عز الدّين الهمادي خلال الفترة الممتدة بين سني 1998 و 2010 تقدّر بـ 3.011585 دينار وذلك حسب المعطيات المدرجة بالوثائق المحاسبية للوكالة (ملحق عدد04).

ولم تقدّم الوكالة إلى فريق هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ما يفيد إنجاز هذه النفقات. كما أفاد السيد عز الدين الهمادي عند الإستماع إليه من قبل أعضاء الّجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد بأنّه لا تتوفر لديه أية وثيقة تثبت قيامه بخلاص مسدي الخدمات وإنجاز النفقات فيما طلب منه إنجازها خلال الفترة المذكورة وأضاف أنّه عندما غادر المكتب بواشنطن ترك كافة الوثائق المتعلّقة بعمله هناك. وأضاف بأنّه سيسعى إلى تقديم المؤيّدات اللازمة في وقت وجيز (انظر الملحق عدد 03).

هذا وقدّم تمكّن السيد عزالدّين الهمادي من تقديم الوثائق المثبتة للنّفقات التي قام بإنجازها لفائدة الوكالة خلال سنة 2010 (ملحق عدد 05). إلاّ أنّه وبالنّسبة للسنوات 2006 و2007 و2008 و2009 فقد قدّم عرضا للمصاريف التي قام بتسديدها بصورة تقريبية (ملحق عدد 06). وبقيت النفقات المنجزة خلال السنوات 2002 - 2006 بدون مؤيّدات.

ومن جهة أخرى قامت كلّ من مصالح التفقدية العامة للمالية بوزارة المالية في أفريل 2009 والتفقدية العامة لوزارة السياحة (مارس 2011) بإجراء مهام تفقد بتمثيلية الديوان الوطني للسياحة والصناعات التقليدية بواشنطن عندما كان يشرف عليها السيد عزالدين الهمادي، مكّنت من الوقوف على جملة من الإخلالات والتجاوزات التي قام بها هذا الأخير والمتعلّقة بالتصرّف المالي. وتتمثّل هذه الإخلالات خاصة في تجاوز السقف المحدّد لمصاريف الهاتف الجوال المخوّلة لممثّل الديوان بالخارج والمحمولة على ميزانية الديوان، وتجاوز السقف المحدّد لتحمّل الإدارة لنفقات تعليم أبناء أعوان الديوان المباشرين بالخارج، وتحميل مصاريف الحريق الذي نشب بالمسكن الذي كان يشغله على ميزانية الديوان عوضا عن اللجوء إلى شركة التأمين، وذلك دون الحصول على ترخيص في الغرض ودون أن يكون الديوان طرفا في العقد المبرم مع مالك المسكن، فضلا عن تحميل

الديوان لمصاريف إقامة السيد عز الدين الهمادي وعائلته بنزل بواشنطن من 17 إلى 30 ماي 2009 إثر الحريق الذي شبّ بمنزله علما وأنّ شركات التأمين تقوم بتغطية هذه المصاريف (ملحق عدد 07).

المقترحات :

- **بالنسبة للإخلالات المتعلّقة بالوكالة التونسية الاتّصال الخارجي :**
  - مطالبة المتصرّف القضائي بالوكالة بالعمل على حصر المبالغ التي تمّ تحويلها لفائدة السيد عز الدين الهمادي ولفائدة كلّ من قامت الوكالة بالتعامل معه بطرق مشابهة، والتي لا تتوفّر في شأنها المؤيّدات اللاّزمة التي تفيد إنجاز النفقات، والعمل على استخلاصها بالطرق القانونية.

  - إحالة المسؤولين عن الوكالة التونسية للاتّصال الخارجي على السيد وكيل الجمهورية من أجل الإضرار بمؤسّسة عمومية وذلك لاعتمادهم على شخص لا يرتبط بالوكالة بأيّة علاقة مهنية في إنجاز نفقات المؤسّسة ولعدم مسكهم لحسابية تمكّن من متابعة هذه النفقات.

  - إحالة السيد **عز الدين الهمادي** وكلّ من قام بتأمين عمليات مشابهة للعمليات التي قام بها لفائدة الوكالة، على السيد وكيل الجمهورية ليقوم بتتبّعهم من أجل الإستيلاء على أموال عمومية.

- **بالنسبة للإخلالات المتعلّقة بالديوان الوطني للسياحة والصناعات التقليدية :**
  - مطالبة الديوان بفتح بحث إداري لتحديد المسؤوليات في ما يتعلّق بالتقصير الذي مكّن السيد عز الدّين الهمادي من الإنتفاع بمبالغ مالية بدون وجه حق، واتّخاذ الإجراءات التأديبية المستوجبة ضدّ كلّ من تثبت مسؤوليته وإفادة اللّجنة حول ما تمّ اتّخاذه.

  - مطالبة الديوان باستخلاص المبالغ التي قام بصرفها إلى السيد عز الدين الهمادي بدون وجه حق وموافاة اللّجنة بما تمّ اتّخاذه في الغرض.

Copie

الجمهورية التونسيـــة

الوزارة الأولى

الرقابة العامة للمصالح العمومية

تقرير تقفد بالوكالة التونسية للإتصال الخارجي

تقرير وملاحق

ماي 2011

الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ـــــــ

الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ـــــــ

الوكـالة التونسية للإتصـال الخـارجي
إدارة الشؤون المـالية و الإداريـة
3، شـارع جـان جوراس 1001 تونس
الهاتف :71345866

ملحق عدد 42

الدفتـر الأستـاذ

هامدي - سويسي

سنة التصرف من 1990/01/01 إلى1990/12/31

من الإثنين 01 جانفي 1990إلى الأربعاء 12 جانفي 2011

تاريخ القيد	دفتر	وثيقة	البيـان	عليـه	لـه	رصيد ماعليـه	رصيد مالـه
4572044700			FOURNISSEURS ETRANGERS 447		الرصيـد المنقول :		
1999/09/06	06	305	VIRT 85 FOURNISSEUR ETRANGERS	70.232,100		70.232,100	
1999/12/31	10	442	FOURNISSEUR ETRANGERS		70.232,100	0,000	
2000/07/12	06	158	VIRT 92 FOURNISSEUR ETRANGERS	14.619,192		14.619,192	
2000/05/15	06	88	VIRT 38 FOURNISSEURS ETRANGERS	67.127,838		81.747,030	
2000/12/31	10	523	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		22.360,200	59.386,830	
2000/08/11	10	218	FOURNISSEUR ETRANGERS 447		82.042,716		22.655,886
2000/12/31	10	525	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		73.617,700		96.273,586
2000/12/31	10	508	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		67.127,838		163.401,424
2000/01/24	06	50	VIRT 08 BUREAUX DE L'ATCE A WASHINGTON	82.042,716			81.358,708
2000/10/26	06	324	VIRT 176 FOURNISSEUR ETRANGFERS 447	22.360,200			58.998,508
2000/10/28	06	330	VIRT 178 FOURNISSR ETRANGERS 447	73.617,700		14.619,192	
2000/12/31	10	514	FOURNISSEURS ETRANGERS 447		14.619,192	0,000	
2001/02/22	06	54	VIRT 21 FOURNISSEURS ETRNAGERS	12.586,173		12.586,173	
2001/01/22	06	26	VIRT 05 FOURNISSEURS ETRANGERS	28.037,700		40.623,873	
2001/02/07	06	32	VIRT 10 FOURNISSEURS ETRANGERS 447	42.241,116		82.864,989	
2001/05/10	06	107	VIRT 54 FOURNISSEUR ETRANGER	22.600,200		105.465,189	
2001/05/21	06	92	VIRT 42 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	73.747,200		179.212,389	
2001/11/05	06	154	VIRT 72 FOURNISSEUR ETRNGERS 447	51.740,357		230.952,746	
2001/07/24	06	120	VIRT 60 FOURNISSEURS ETRNAGERS	18.832,965		249.785,711	
2001/05/31	08	19	Depense Caisse	400,000		250.185,711	
2001/12/31	10	544	FOURNISSEUR ETRANGER		42.241,116	207.944,595	
2001/12/31	10	590	FOURNISSEUR ETRANGER		22.600,200	185.344,395	
2001/12/31	10	578	FOURNISSEUR ETRANGER		73.747,200	111.597,195	
2001/12/31	10	557	FOURNISSEUR ETRANGER		12.586,173	99.011,022	
2001/12/31	10	553	FOURNISSEUR ETRANGER		400,000	98.611,022	
2001/12/31	10	538	FOURNISSEUR ETRANGER		28.037,700	70.573,322	
2001/12/31	10	596	FOURNISSEUR ETRANGER		18.832,965	51.740,357	
2001/12/31	10	609	FOURNISSEUR ETRANGER		51.740,357	0,000	
2002/12/31	10	553	FOURNISSEUR ETRANGER 447		30.339,290		30.339,290
2002/12/31	10	235	FOURNISSEUR ETRANGER 447		82.959,950		113.299,240
2002/12/31	10	288	FOUR-ETRANGER 447		49.109,700		162.408,940
2002/12/31	10	294	FOUR-ETRANGER 447		66.938,000		229.346,940

رصيد ماله	رصيد ماعليه	لـــه	عليـــه	البيـــان	وثيقة	دفتر	تاريخ القيد
	الرصيـــد المنقول :			FOURNISSEURS ETRANGERS 447			4572044700
199.007,650			30.339,290	VIRT 190 FOURNISSEURS ETRANGERS	241	16	2002/03/25
149.897,950			49.109,700	VIRT 299 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	411	16	2002/06/18
82.959,950			66.938,000	VIRT 353 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	522	16	2002/10/14
	0,000		82.959,950	VIRT 32 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	57	17	2002/01/19
	70.429,288		70.429,288	VIRT 2 FOURNISSEUR ETRANERS 447	3	16	2005/01/04
	292.109,123		221.679,835	VIRT 01 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	8	16	2007/01/23
	308.677,115		16.567,992	VIRT 06 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	9	17	2003/07/08
	343.719,920		35.042,805	VIRT 14 FOURNISSEUR ETRANGER 447	16	16	2010/01/18
	480.662,440		136.942,520	VIRT 07 FOURNISSSEUR ETRANGZERS 447	18	16	2004/01/24
	490.370,845		9.708,405	VIRT 10FOURNISSEUR ETRANGERS 447	22	17	2003/07/08
	581.268,945		90.898,100	VIRT 07 FOURNISSEUR ETREANGERS 447	22	16	2006/02/09
	680.879,141		99.610,196	VIRT 16 FOURNISSEUR ETRANGER 447	27	16	2008/01/17
	685.879,141		5.000,000	Depense Caisse	37	08	2004/08/08
	738.302,773		52.423,632	VIRT 18 FOURNISSEURS ETRANGERS 447	44	16	2003/01/31
	834.530,773		96.228,000	VIRT 34 FOURNISSEUR ETRNGERS 447	66	16	2005/01/24
	936.884,923		102.354,150	VIRT 86 FOURNISSEUR ETRANGER 447	98	16	2009/01/20
	798.564,179	138.320,744		FOURNISSEUR ETRANGERS 447	110	10	2003/06/30
	763.521,374	35.042,805		FOURNISSEURS ETRANGERS 447	148	10	2010/01/31
	864.892,044		101.370,670	VIRT 113 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	192	16	2006/02/09
	937.805,764		72.913,720	VIRT 186 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	249	16	2008/04/14
	631.753,686	306.052,078		FOURNISSEUR ETRANGERS 447	253	10	2004/12/31
	540.855,586	90.898,100		FOURNISSEUR ETRANGER 447	268	10	2006/01/31
	554.635,298		13.779,712	VIRT 188 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	273	16	2004/03/02
	453.264,628	101.370,670		FOURNISSEUR ETRANGER 447	290	10	2006/03/31
	536.830,348		83.565,720	FOURNISSSEUR ETRANGERS 447VIRT 183	290	16	2005/05/12
	609.163,270		72.332,922	VIRT 212 FOURNISSEUR ETRANGER 447	301	16	2009/06/01
	387.483,435	221.679,835		FOURNISSEUR ETRANGER 447	309	10	2007/01/31
	374.060,295	13.423,140		FOURNISSEUR ETRANGER 447	322	10	2006/07/31
	313.693,695	60.366,600		FOURNISSEUR ETRANGER 447	328	10	2006/10/30
36.086,053		349.779,748		FOURNISSEUR ETRANGERS 447	329	10	2005/12/31
92.214,053		56.128,000		FOURNISSEURS ETANGERS 447	332	10	2010/06/24
57.255,993			34.958,060	VIRT 215 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	332	16	2004/03/31
68.278,008		11.022,015		FOURNISSEUR ETRANGER 447	345	10	2006/10/30
73.028,008		4.750,000		FOURNISSEUR ETRANGER 447	347	10	2006/11/30
	12.869,104		85.897,112	VIRT 168 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	347	16	2003/03/22
423,146		13.292,250		FOURNISSEUR ETRANGER 447	352	10	2006/11/30
161.944,272		161.521,126		FOURNISSEUR ETRANGERS 447	353	10	2007/12/31
105.678,008			56.266,264	VIRT 240 FOURNISSEUR ETRANGERS	359	16	2010/06/24
	55.843,118		161.521,126	VIRT 246 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	362	16	2007/06/05
	54.427,320	1.415,798		FOURNISSEUR ETRANGERS 447	364	10	2007/12/31
47.926,830		102.354,150		FOURNISSEURS ETANGERS 430	366	10	2009/01/31
34.503,690			13.423,140	VIRT 217 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	372	16	2006/08/02
49.573,756		15.070,066		FOURNISSEUR ETRANGERS 447	373	10	2007/12/31
149.183,952		99.610,196		FOURNISSEUR ETRANGER 447	395	10	2008/12/31
188.697,032		39.513,080		FOURNISSEURS ETRANGERS 447	396	10	2003/12/31

رصيد ماله	رصيد ماعليه	لـــه	عليـه	البيـــان	وثيقة	دفتر	تاريخ القيد
				FOURNISSEURS ETRANGERS 447			4572044700
		الرصيـد المنقول :					
152.835,728			35.861,304	VIRT 181 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	399	16	2004/05/20
177.652,948		24.817,220		FOURNISSEUR ETRANGERS 447	404	10	2007/12/31
249.985,870		72.332,922		FOURNISSEURS ETRANGERS 447	414	10	2009/05/31
189.619,270			60.366,600	VIRT 242 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	426	16	2006/09/23
262.532,990		72.913,720		FOURNISSEURS ETRANGERS 447	428	10	2008/12/31
288.533,750		26.000,760		FOURNISSEURS ETRANGERS 447	429	10	2003/12/31
305.101,742		16.567,992		FOURNISSEURS ETRANGERS 447	436	10	2003/12/31
314.810,147		9.708,405		FOURNISSEURS ETRANGERS 447	438	10	2003/12/31
313.394,349			1.415,798	VIRT 305 FOURNISSEUR ETRANGERS	453	16	2007/07/30
213.837,609			99.556,740	VIRT 257 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	464	16	2005/09/15
264.316,529		50.478,920		FOURNISSEURS ETRANGERS 447	487	10	2008/12/31
289.582,090		25.265,561		FOURNISSEURS ETRANGERS 447	496	10	2008/12/31
274.512,024			15.070,066	VIRT 344 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	501	16	2007/08/27
223.326,864			51.185,160	VIRT 293 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	533	16	2004/09/07
212.304,849			11.022,015	VIRT 328 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	541	16	2006/11/10
207.554,849			4.750,000	VIRT 330 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	543	16	2006/11/14
233.791,143		26.236,294		FOURNISSEUR ETRANGER 447	546	10	2010/12/31
217.803,091			15.988,052	VIRT 297 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	547	16	2004/09/07
204.510,841			13.292,250	VIRT 337 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	554	16	2006/11/14
178.412,811			26.098,030	VIRT 354 FOURNISSEUR ETRANGER 447	558	16	2010/10/25
169.493,141			8.919,670	VIRT 329 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	592	16	2004/09/17
129.980,061			39.513,080	VIRT 291 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	600	16	2003/09/13
79.501,141			50.478,920	VIRT 457 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	613	16	2008/10/23
54.235,580			25.265,561	VIRT 474 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	649	16	2008/11/10
29.418,360			24.817,220	VIRT 461 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	676	16	2007/11/15
3.417,600			26.000,760	VIRT 363 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	732	16	2003/11/20
	0,000		3.417,600	VIRT 425 FOURNISSEUR ETRANGERS 447	733	16	2004/11/01
	18.959,700		18.959,700	VIRT FOURNISSEUR ETRANGERS 447	766	16	2004/11/24
	0,000	18.959,700		ANNULATION PIECES 766/16	808	16	2004/12/31
		2.974.424,292	2.974.424,292	المجمـــوع :			
0,000		الرصيـــد النهائي :					
		2.974.424,292	2.974.424,292	المجموع العـام :			

الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ـــــــ

الوكالة التونسية للاتصال الخارجي ـــــــ

ملاحظات حول مهمتي في واشنطن

- اشتغلت كموظف في مكتب الوكالة التونسية للاتصال الخارجي في واشنطن من سنة 1991 إلى سنة 1997.
- مباشرة بعد غلق المكتب (جويلية 1997) انتقلت إلى الديوان الوطني للسياحة التونسية وعملت كممثل للديوان في واشنطن حتى موفى مارس 2011.
- كان نشاطي الأساسي خلال تلك الفترة مركزا على الترويج للسياحة التونسية تحت إشراف وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة التونسية، وكان تأجيري يتم فقط من قبل ديوان السياحة.

وكانت ممثلية ديوان السياحة في مونريال تتولى مباشرة تسديد نفقات المكتب في واشنطن بما في ذلك أجري ومستحقاتي.

- بعد تعييني ممثلا لديوان السياحة في واشنطن طلبت مني الوكالة التونسية للاتصال الخارجي اعتبارا لتجربتي ضمن مكتبها السابق في واشنطن، مساعدتها دون مقابل على مواصلة تأمين بعض العمليات التي ليس من الممكن إنجازها من تونس وقد توليت تقديم تلك العمليات على أساس الطلبات المحددة التيَ كانت ترد إلي في ذلك من مصالح الوكالة.

وكنت أقوم بذلك بعلم من مصالح وزارة السياحة.

وتشمل المصاريف التي قمت بتسديدها بطلب من الوكالة وبقرارات منها:

- مصاريف إشتراكات.
- كلفة خدمات.
- أجور ومستحقات.
- مصاريف نقل جوي وأنشطة داخل الولايات المتحدة.
- مصاريف تجهيزات وخدمات.

وكنت أوافي مصالح الوكالة علما بالطلبات التي يتم تنفيذها.

- لم أحصل على أية منحة أو أجر أو تعويض مقابل خدماتي من قبل الوكالة التونسية للاتصال الخارجي.
- كنت أيضا مكلفا من قبل مصالح رئاسة الجمهورية بتنفيذ طلبات إقتناء برمجيات وتجهيزات إعلامية لفائدة رئاسة الجمهورية.

الإمضـــاء

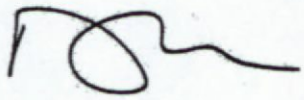
عز الدين همادي

Washington, le 20 mars 2011

Je soussigné Adel Ben Boubaker atteste avoir reçu de L'ATCE un salaire de 2500 Dollars par mois et ce a partir de janvier 1999.

Mon salaire a augmenté progressivement pour atteindre 3900 dollars en décembre 2010.

J'ai cessé depuis de travailler pour le compte de l'ATCE.



Adel Ben Boubaker

DomainDiscover
Domain Registration Services

SUPPORT FEEDBACK

My Account > Account Services > Billing Activity

Billing Activity

Attn: Tunisian Information Office
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States
(202)466-2546

Domain	Status	Expire_date	Nameservers	Price
26-26.org	active	10/27/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
access-tunisia.com	active	3/3/2012	NS1.WIN-DNS.COM NS2.WIN-DNS.COM	49.99
agendatunisie.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
agritunisie.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
alhorria.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
alkhadra.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
alleztunisie.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
ancienttunisia.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
asslamah.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
azzaytouna.com	active	1/29/2012	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
canal-21.com	active	6/22/2011	NS1.DOMAINDISCOVER.COM NS2.DOMAINDISCOVER.COM	49.99
carthage.org	active	11/8/2011	NS1.BUYHTTP.COM NS5.BUYHTTP.COM	49.99
chaine21.tv	active	6/19/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	99.99
changement.com	active	10/27/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
clubtunisie.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
environmenttunisia.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
essahafa.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
ettadhamen.org	active	3/22/2012	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
exploretunisia.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
ezzitouna.org	active	11/8/2011	TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM	49.99
fonds-solidarite.org	active	12/26/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
guidetunisie.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
hannibalclub.org	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
ibnkhaldoun.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
industrie-tunisie.com	active	6/25/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
industrie-tunisie.net	active	6/25/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
industrie-tunisie.org	active	6/25/2011	TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM	49.99
industrietunisie.com	active	6/25/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
industrietunisie.net	active	6/25/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99

industrietunisie.org	active	6/25/2011	TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM	49.99
infotunisie.com	active	11/8/2011	NS.ATI.TN NS2.ATI.TN	49.99
investintunisia.com	active	10/27/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
investirentunisie.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
jerba.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
kairouan.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
missionstunisie.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
mosaiquestunisie.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
museebardo.org	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
pressetunisie.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
radioculturelle.com	active	6/20/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
radiojeune.net	active	6/20/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
radiojeunes.com	active	6/23/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
radiotunis.net	active	6/17/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
radiotunischaineinter.com	active	6/20/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
solidarity-fund.org	active	12/26/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tounes.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tourismtunisia.com	active	1/18/2012	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisair.net	active	10/30/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaaccess.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaagenda.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiabanks.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiabooks.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiabusiness.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiacrafts.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaculture.com	active	10/19/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaembassy.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaexport.com	active	11/9/2011	NS.ATI.TN NS2.ATI.TN	49.99
tunisiafest.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiafilms.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiafinance.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaforum.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaguide.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaimages.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaindustrie.com	active	6/26/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaindustrie.net	active	6/26/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaindustrie.org	active	6/26/2011	TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaindustry.com	active	6/26/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaindustry.net	active	6/26/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaindustry.org	active	6/26/2011	TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiainfo.com	active	11/8/2011	NS1.BUYHTTP.COM NS5.BUYHTTP.COM	99.99
tunisiamarket.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiamedia.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiamissions.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiamosaics.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99

tunisian-industry.com	active	6/26/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisian-industry.net	active	6/26/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisian-industry.org	active	6/26/2011	TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisianet.org	active	10/19/2011	TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisianews.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisianews.org	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisianindustry.net	active	6/26/2011	NS77.WORLDNIC.COM NS78.WORLDNIC.COM	99.99
tunisianindustry.org	active	6/26/2011	NS79.WORLDNIC.COM NS80.WORLDNIC.COM	99.99
tunisiaoil.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaonline.com	active	2/21/2012	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	99.99
tunisiaonline.org	active	10/19/2011	TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM	99.99
tunisiaonlinenews.com	active	9/26/2011	NS.ATI.TN NS2.ATI.TN	49.99
tunisiaschool.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiasouk.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiastats.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiatech.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiatoday.com	active	10/19/2011	NS.INMOTIONHOSTING.COM NS2.INMOTIONHOSTING.COM	49.99
tunisiatoday.org	active	10/19/2011	NS.INMOTIONHOSTING.COM NS2.INMOTIONHOSTING.COM	49.99
tunisiatrade.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiatravel.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiatv.com	active	3/3/2012	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	99.99
tunisiatv.net	active	6/17/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	99.99
tunisiaupdate.com	active	11/8/2011	NS1.WIN-DNS.COM NS2.WIN-DNS.COM	49.99
tunisiavote.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiawines.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiaworld.org	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisie-en-ligne.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisie-industrie.com	active	6/26/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisie-industrie.net	active	6/26/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisie-industrie.org	active	6/26/2011	TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisie.org	active	10/19/2011	TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM	99.99
tunisiearchitecture.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisieart.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiebanques.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiecommerce.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisieconsul.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisieculture.com	active	10/19/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiediplomat.org	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisieeurope.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisieexport.com	active	11/9/2011	NS.ATI.TN NS2.ATI.TN	49.99
tunisieindustrie.com	active	6/26/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisieindustrie.net	active	6/26/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisieindustrie.org	active	6/26/2011	TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisieinfo.com	active	10/27/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisieinfos.net	active	10/19/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99

tunisiemed.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiemedias.com	active	3/30/2012	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiemedias.info	active	3/30/2012	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiemusees.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiemusique.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisienet.org	active	10/19/2011	TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiens.org	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisieparlement.org	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiepolitique.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiepratique.com	active	10/19/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisieprivatisation.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiesciences.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisieservices.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiesites.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisiesport.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisietourisme.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisievote.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunisinter.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
tunismag.net	active	7/15/2011	NS1.DOMAINDISCOVER.COM NS2.DOMAINDISCOVER.COM	49.99
tunisolive.com	active	11/9/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
visittunisia.com	active	11/8/2011	TUNIS1.TUNISIAACCESS.COM TUNIS2.TUNISIAACCESS.COM	49.99
			Total	748.6

CDW-G

800.581.4239

Order Number: 1B1SFY6

THANK YOU FOR YOUR ORDER

ORIGINAL INVOICE

CDW Government
75 Remittance Drive
Suite 1515
Chicago, IL 60675

INVOICE DATE	INVOICE NUMBER	INVOICE TERMS	DUE DATE
4/26/2010	SLV9701	American Express	5/26/2010

OUR PART NO.	DESCRIPTION	QTY ORD	QTY SHIP	QTY B/O	UNIT PRICE	TOTAL
1212506	Red Hat Enterprise Linux Basic - basic subscription (renewal) Mfg Part # : MCT0988RN Electronic distribution - NO MEDIA	2	2	0	$320.32	$640.64
1183603	Red Hat Enterprise Linux for x86/AMD64/Intel 64 - (v. 5) - media Mfg Part # : RHF0373US	1	1	0	$28.17	$28.17

ORDER DATE	SHIP VIA	PO NUMBER	CUSTOMER NO.	PRODUCT SUBTOTAL	$668.81
4/7/2010	Drop Ship Ground	1B1SFY6	1430045		

BILL TO:
TUNISIAN EMBASSY
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON , DC 20005-1801

(202) 466-2546

SHIP TO:
TUNISIAN TOURISM OFFICE
ATTN:EZZEDDINE HAMMEDI
1515 MASSACHUSETTS AVENUE NW
1ST FLOOR
WASHINGTON , DC 20005

SHIPPING & HANDLING	$0.00
US Tax	$0.00
INVOICE AMOUNT	$668.81

AMOUNT DUE — PAID

ACCOUNT MANAGER
Jared Smith
(703) 262-8070
jaresmi@cdw.com

CDW
An Illinois Corporation FEIN 36-4230110

HAVE QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT?
PLEASE E-MAIL US AT CREDIT@CDW.COM.

amazon.com

Final Details for Order #105-4853130-0314600

Print this page for your records.

Order Placed: October 26, 2009
Amazon.com order number: 105-4853130-0314600
Order Total: $924.91

Shipped on October 26, 2009

Items Ordered	Price
1 of: *Microsoft Windows 7 Ultimate* Condition: New Sold by: Amazon.com, LLC	$291.99
3 of: *Microsoft Windows 7 Ultimate Upgrade* Condition: New Sold by: Amazon.com, LLC	$199.99

Shipping Address:
Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

Shipping Speed:
One-Day Shipping

Item(s) Subtotal:	$891.96
Shipping & Handling:	$32.95
Total Before Tax:	$924.91
Sales tax:	$0.00
Total for this Shipment:	**$924.91**

Payment Information

Payment Method:
American Express | Last digits: 3008

Billing Address:
Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

Item(s) Subtotal:	$891.96
Shipping & Handling:	$32.95
Total Before Tax:	$924.91
Estimated Tax:	$0.00
Grand Total:	**$924.91**

Sakhr Software USA, Inc.
8065 Leesburg Pike, Ste. 305
Vienna, Virginia 22182
Telephone: (202) 429-2772
Federal ID#20-1048299

Bill To
Embassy of Tunisia 1515 Massachusetts Avenue Washington, DC 20005

Ship To
Embassy of Tunisia 1515 Massachusetts Avenue Washington, DC 20005

Invoice

P.O. Number	Payment Terms	Rep	Shipped	Via	Date	Invoice #
	Credit Card	RKG	5/12/2009	Electronic	5/12/2009	504

Item Description	Qty	Unit Price US$	Total price US$
Johaina - Single User One-Year Account	1	1,500.00	1,500.00
CREDIT CARD PAYMENT 12-May-09			

Total	$1,500.00

nitroPDF software

cleverbridge
advanced e-commerce

cleverbridge, Inc. - 360 N. Michigan Ave. Suite 1900 - Chicago, IL, 60601-3805 - United States

TTO
Ezzedine Hammedi
1515 Massachusetts avenue NW
Washington, DC, 20005
United States

RECEIPT

Reference number: 10332581
(required for all inquiries)

Invoice Date: 3/3/2010

Invoice number: AKD-7365382886

INVOICE INFORMATION

#	Product Name	Delivery	Unit Price	Qty.	Price
1	Nitro PDF® Professional Single user license with OCR	electronic	$119.99	1	$119.99

Total: **$119.99**

As long as not stated differently, the delivery date is identical to the billing date.

PAYMENT DETAILS

Your credit card has been successfully authorized. Please note that the charge on your credit card will appear as "**www.cleverbridge.net**".

Spreans

Receipt

PayPal Secure Payments

Ship To: No Shipping Address

Seller Information: Spreans
b@spreans.com

Transaction ID: 8XD653645T8929221

Placed on Oct. 2, 2009

Item	Options	Quantity	Amount
Invoice #2369: Order #1164381 at W3-MARKUP: 2 pages, accordion, ... Item # 2369		1	$1,257.00

Subtotal: $1,257.00 USD

Total Amount: $1,257.00 USD

Print Done

PayPal. The safer, easier way to pay.
For more information, read our User Agreement and Privacy Policy.

Transaction Date:	10/22/2009 Thu
Transaction Description:	TOTAL INTELLIGENCE SARLINGTON 31017399295 703-8124478 703-8124478
Cardmember Name:	OUSSAMA ROMDHANI
Amount $:	7,200.00
Doing Business As:	TOTAL INTELLIGENCE SOLUTI
Merchant Address:	901 N GLEBE RD STE 901 ARLINGTON VA ARLINGTON 22203-1854 UNITED STATES
Reference Number:	320092960057572065
Category:	Merchandise & Supplies - Mail Order

Thank you, your payment was successful
Merchant's Reference: **76C4EEB9C379349B85256D47004E2FEF**
WorldPay Transaction ID: **41399552**
Please contact WorldPay immediately if there has been a problem making your payment.
Total: $160

The above banner is from WorldPay

Thank you, Ezzeddine Hammedi, for your order.
M2 products and publications on this order:

M2 PressWIRE Submission

amazon.com

Final Details for Order #105-4284112-1991400

Print this page for your records.

Order Placed: August 2, 2009
Amazon.com order number: 105-4284112-1991400
Order Total: $649.97

Shipped on August 3, 2009

Items Ordered	Price
1 of: *Adobe Photoshop CS4* Condition: New Sold by: Amazon.com, LLC	$631.99

Shipping Address:
Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

Shipping Speed:
One-Day Shipping

Item(s) Subtotal:	$631.99
Shipping & Handling:	$17.98
Total Before Tax:	$649.97
Sales tax:	$0.00
Total for this Shipment:	**$649.97**

Payment Information

Payment Method:
American Express | Last digits: 3008

Billing Address:
Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

Item(s) Subtotal:	$631.99
Shipping & Handling:	$17.98
Total Before Tax:	$649.97
Estimated Tax:	$0.00
Grand Total:	**$649.97**

Level(3)
COMMUNICATIONS

1

Wire Information:
Wells Fargo Bank
Account# 4945097467
ABA# 121 000 248
SWIFT# WFBIUS6S

customerportal.level3.com
1-877-253-8353

TUNISIAN TOURISMOFFICE

Account Number:	1008153906A
Invoice Number:	1002136
Invoice Date:	06/11/10
Due Date:	**07/11/10**
Total Balance Due:	**$1414.84**

Mail Payment To:

Level(3) Communications, LLC
P.O. Box 952061
St. Louis, MO 63195-2061
UNITED STATES

Amount Paid _____

☐ Check box for address or contact change on reverse side.

Please make checks payable to Level(3) Communications, LLC in U.S. Dollars

To ensure proper credit, please detach this remittance form and return it with your payment.

TUNISIAN TOURISMOFFICE
1515 Massachusetts Ave.NW,
WASHINGTON, DC 200050000

L3AS33383

000110

Account Summary

Previous Balance Due	$1414.84
Payments Received	$(1414.84)
Credits/Adjustments	$0.00
Finance Charges	$0.00
Total New Charges	$1414.84
Total Balance Due	**$1414.84**

Level 3 appreciates your business!

Need assistance? Customer Care will be happy to assist you in managing your Level 3 services and account(s). Please call us at:

1-877-2LEVEL3 (877-253-8353).

You may also view your Level 3 invoices online 24-hours-a-day, 7-days a week via the Level(3)Enabled℠ Portal.

For more information on the Portal visit:

customerportal.level3.com

For Your Information

View your invoices and manage billing requests online via the Level(3)Enabled℠ Portal. With anytime, anywhere online access to your Level 3 statements, the Portal is available when you are.

Not a current Portal user? Visit customerportal.level3.com for more information on how to register.

© 2009 Level 3 Communications, LLC. All Rights Reserved. Level 3 Communications, Level 3, the red 3D brackets, the (3) mark and the Level 3 Communications logo are registered service marks of Level 3 Communications, LLC in the United States and/or other countries. Level 3 services are provided by wholly owned subsidiaries of Level 3 Communications, Inc. Any other service, product or compnay names recited herin may be trademarks or service marks of their respective owners.

Level(3) COMMUNICATIONS

(2)

Wire Information:
Wells Fargo Bank
Account# 4945097467
ABA# 121 000 248
SWIFT# WFBIUS6S

customerportal.level3.com
1-877-253-8353

TUNISIAN TOURISMOFFICE

Account Number:	1008153906A
Invoice Number:	1032360
Invoice Date:	07/11/10
Due Date:	**08/10/10**
Total Balance Due:	**$1414.84**

Mail Payment To:

Level(3) Communications, LLC
P.O. Box 952061
St. Louis, MO 63195-2061
UNITED STATES

Amount Paid _____

☐ Check box for address or contact change on reverse side.

Please make checks payable to Level(3) Communications, LLC in U.S. Dollars

To ensure proper credit, please detach this remittance form and return it with your payment.

TUNISIAN TOURISMOFFICE
1515 Massachusetts Ave.NW,
WASHINGTON, DC 200050000

L3AS3420B

000098

Account Summary

Previous Balance Due	$1414.84
Payments Received	$(1414.84)
Credits/Adjustments	$0.00
Finance Charges	$0.00
Total New Charges	$1414.84
Total Balance Due	**$1414.84**

Level 3 appreciates your business!

Need assistance? Customer Care will be happy to assist you in managing your Level 3 services and account(s). Please call us at:

1-877-2LEVEL3 (877-253-8353).

You may also view your Level 3 invoices online 24-hours-a-day, 7-days a week via the Level(3)Enabled℠ Portal.

For more information on the Portal visit:

customerportal.level3.com

For Your Information

View your invoices and manage billing requests online via the Level(3)Enabled℠ Portal. With anytime, anywhere online access to your Level 3 statements, the Portal is available when you are.

Not a current Portal user? Visit customerportal.level3.com for more information on how to register.

© 2009 Level 3 Communications, LLC. All Rights Reserved. Level 3 Communications, Level 3, the red 3D brackets, the (3) mark and the Level 3 Communications logo are registered service marks of Level 3 Communications, LLC in the United States and/or other countries. Level 3 services are provided by wholly owned subsidiaries of Level 3 Communications, Inc. Any other service, product or compnay names recited herin may be trademarks or service marks of their respective owners.

Level(3)
COMMUNICATIONS

3

Wire Information:
Wells Fargo Bank
Account# 4945097467
ABA# 121 000 248
SWIFT# WFBIUS6S

customerportal.level3.com
1-877-253-8353

TUNISIAN TOURISMOFFICE

Account Number:	1008153906A
Invoice Number:	1056512
Invoice Date:	08/11/10
Due Date:	**09/11/10**
Total Balance Due:	**$1414.84**

Mail Payment To:

Level(3) Communications, LLC
P.O. Box 952061
St. Louis, MO 63195-2061
UNITED STATES

Amount Paid _____

☐ Check box for address or contact change on reverse side.

Please make checks payable to Level(3) Communications, LLC in U.S. Dollars

To ensure proper credit, please detach this remittance form and return it with your payment.

TUNISIAN TOURISMOFFICE
1515 Massachusetts Ave.NW,
WASHINGTON, DC 200050000

L3AS34933

000090

Account Summary

Previous Balance Due	$1414.84
Payments Received	$(1414.84)
Credits/Adjustments	$0.00
Finance Charges	$0.00
Total New Charges	$1414.84
Total Balance Due	**$1414.84**

Level 3 appreciates your business!

Need assistance? Customer Care will be happy to assist you in managing your Level 3 services and account(s). Please call us at:

1-877-2LEVEL3 (877-253-8353).

You may also view your Level 3 invoices online 24-hours-a-day, 7-days a week via the Level(3)Enabled℠ Portal.

For more information on the Portal visit:

customerportal.level3.com

For Your Information

As we continue our efforts to simplify and standardize invoices, you will notice changes to your invoice over the next few months. We have incorporated your feedback to drive the upcoming enhancements to the Statement, Credits and Adjustments, Account Level Charges and Tax, Surcharge and Fee pages of your invoice. These changes will help you find information more quickly and easily.

If you have any questions in the mean time, please contact your Billing Inquiry Department at 1-877-2LEVEL3.

© 2009 Level 3 Communications, LLC. All Rights Reserved. Level 3 Communications, Level 3, the red 3D brackets, the (3) mark and the Level 3 Communications logo are registered service marks of Level 3 Communications, LLC in the United States and/or other countries. Level 3 services are provided by wholly owned subsidiaries of Level 3 Communications, Inc. Any other service, product or compnay names recited herin may be trademarks or service marks of their respective owners.

Level(3) COMMUNICATIONS

4

Wire Information:
Wells Fargo Bank
Account# 4945097467
ABA# 121 000 248
SWIFT# WFBIUS6S

customerportal.level3.com
1-877-253-8353

TUNISIAN TOURISM OFFICE

Account Number:	1008153906A
Invoice Number:	1088606
Invoice Date:	09/11/2010
Due Date:	**10/10/2010**
Total Balance Due:	**$1414.84**

Mail Payment To:

Level(3) Communications, LLC
P.O. Box 952061
St. Louis, MO 63195-2061
UNITED STATES

Amount Paid _____

☐ Check box for address or contact change on reverse side.

Please make checks payable to Level(3) Communications, LLC in U.S. Dollars

To ensure proper credit, please detach this remittance form and return it with your payment.

TUNISIAN TOURISM OFFICE
1515 Massachusetts Ave NW
WASHINGTON, DC 20005-0000

L3AS35697
AS.2oz-0
1/3
000159

Invoice Date: 04/11/2010
Account Number: 1008153906A
Invoice Number: 1088606

Level 3 appreciates your business!

Need assistance? Customer Care will be happy to assist you in managing your Level 3 services and account(s). Please call us at:

1-877-2LEVEL3 (877-253-8353).

You may also view your Level 3 invoices online 24-hours-a-day, 7-days a week via the Level(3)Enabled℠ Portal.

For more information on the Portal visit:

customerportal.level3.com

Account Summary

Previous Balance Due	$1414.84
Payments Received	$(1414.84)
Credits/Adjustments	$0.00
Finance Charges	$0.00
Total New Charges	$1414.84
Total Balance Due	**$1414.84**

For Your Information

As you review your invoice, you will notice various enhancements. For detailed information on these enhancements, please review the additional insert provided with this invoice.

© 2009 Level 3 Communications, LLC. All Rights Reserved. Level 3 Communications, Level 3, the red 3D brackets, the (3) mark and the Level 3 Communications logo are registered service marks of Level 3 Communications, LLC in the United States and/or other countries. Level 3 services are provided by wholly owned subsidiaries of Level 3 Communications, Inc. Any other service, product or compnay names recited herin may be trademarks or service marks of their respective owners.

Level(3) COMMUNICATIONS

5

Wire Information:
Wells Fargo Bank
Account# 4945097467
ABA# 121 000 248
SWIFT# WFBIUS6S

customerportal.level3.com
1-877-253-8353

TUNISIAN TOURISM OFFICE

Account Number:	1008153906A
Invoice Number:	1125009
Invoice Date:	10/11/2010
Due Date:	**11/10/2010**
Total Balance Due:	**$1414.84**

Mail Payment To:

Level(3) Communications, LLC
P.O. Box 952061
St. Louis, MO 63195-2061
UNITED STATES

Amount Paid _____

☐ Check box for address or contact change on reverse side.

Please make checks payable to Level(3) Communications, LLC in U.S. Dollars

To ensure proper credit, please detach this remittance form and return it with your payment.

TUNISIAN TOURISM OFFICE
1515 Massachusetts Ave.NW
WASHINGTON, DC 20005-0000

L3AS36436
AS.2oz-86
1/3
000035

Invoice Date: 05/11/2010
Account Number: 1008153906A
Invoice Number: 1125009

Level 3 appreciates your business!

Need assistance? Customer Care will be happy to assist you in managing your Level 3 services and account(s). Please call us at:

1-877-2LEVEL3 (877-253-8353).

You may also view your Level 3 invoices online 24-hours-a-day, 7-days a week via the Level(3)Enabled℠ Portal.

For more information on the Portal visit:

customerportal.level3.com

Account Summary

Previous Balance Due	$1414.84
Payments Received	$(1414.84)
Credits/Adjustments	$0.00
Finance Charges	$0.00
Total New Charges	$1414.84
Total Balance Due	**$1414.84**

For Your Information

As we continue our efforts to simplify and standardize invoices, you will notice continued changes to your invoice over the next few months. We have incorporated your feedback into new pages that will be included as a part of your invoice. These new pages will be: an Executive Summary that will display and summarize charges by Product. A new Charge Summary page that will display summarized charges by Product and Location, a new consolidated Discount page, and lastly a new simplified Service Charge Detail page. We will also standardize descriptions of the Product, Service and Charge descriptions on your invoice. These changes will help you find and understand information more quickly and easily.

If you have any questions in the mean time, please contact your Billing Inquiry Department at 1-877-2LEVEL3.

© 2009 Level 3 Communications, LLC. All Rights Reserved. Level 3 Communications, Level 3, the red 3D brackets, the (3) mark and the Level 3 Communications logo are registered service marks of Level 3 Communications, LLC in the United States and/or other countries. Level 3 services are provided by wholly owned subsidiaries of Level 3 Communications, Inc. Any other service, product or compnay names recited herin may be trademarks or service marks of their respective owners.

DETACH AND RETURN THIS PORTION WITH PAYMENT

LexisNexis®

US FEDERAL TAX ID 52-1471842
CANADIAN GST REGISTRATION NUMBER 123397457RT
DUN AND BRADSTREET NUMBER 87-767-2683

INVOICE NO.	INVOICE DATE
1004082877	28-JAN-10

BILLING PERIOD 01-JAN-10 - 31-JAN-10

ACCOUNT NUMBER
1106SF

1

AMOUNT DUE IN:	
US DOLLAR	$800.00
PAYMENT TERMS: NET 10 DAYS FROM RECEIPT	

REMIT TO: LEXISNEXIS
PO BOX 7247-7090
PHILADELPHIA, PA 19170-7090

******** AUP2 *****3-DIGIT 200 0000311
ATTENTION: EZZEDDINE HAMMEDI
TUNISIAN AGENCY
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801
UNITED STATES

1106SF920100430100408599000000000500006

1

V50 37046

DETACH AND RETURN THIS PORTION WITH PAYMENT

LexisNexis®

US FEDERAL TAX ID 52-1471842
CANADIAN GST REGISTRATION NUMBER 123397457RT
DUN AND BRADSTREET NUMBER 87-767-2683

INVOICE NO.	INVOICE DATE
1004084011	28-FEB-10

BILLING PERIOD 01-FEB-10 - 28-FEB-10

ACCOUNT NUMBER
1106SF

(2)

AMOUNT DUE IN:	
US DOLLAR	$800.00
PAYMENT TERMS: NET 10 DAYS FROM RECEIPT	

REMIT TO: LEXISNEXIS
PO BOX 7247-7090
PHILADELPHIA, PA 19170-7090

******** AUP2 *****3-DIGIT 200 0000311
ATTENTION: EZZEDDINE HAMMEDI
TUNISIAN AGENCY
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801
UNITED STATES

1106SF920100430100408599000000000500006

1

V50 37046

DETACH AND RETURN THIS PORTION WITH PAYMENT

LexisNexis®

US FEDERAL TAX ID 52-1471842
CANADIAN GST REGISTRATION NUMBER 123397457RT
DUN AND BRADSTREET NUMBER 87-767-2683

INVOICE NO.	INVOICE DATE
1004085002	31-MAR-10

ACCOUNT NUMBER
1106SF

BILLING PERIOD 01-MAR-10 - 31-MAR-10

AMOUNT DUE IN:	
US DOLLAR	$800.00
PAYMENT TERMS: NET 10 DAYS FROM RECEIPT	

3

REMIT TO: LEXISNEXIS
PO BOX 7247-7090
PHILADELPHIA, PA 19170-7090

******** AUP2 *****3-DIGIT 200 0000311
ATTENTION: EZZEDDINE HAMMEDI
TUNISIAN AGENCY
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801
UNITED STATES

1106SF920100430100408599000000000500006

1

V50 37046

DETACH AND RETURN THIS PORTION WITH PAYMENT

LexisNexis®

US FEDERAL TAX ID 52-1471842
CANADIAN GST REGISTRATION NUMBER 123397457RT
DUN AND BRADSTREET NUMBER 87-767-2683

INVOICE NO.	INVOICE DATE
1004086147	30-APR-10

BILLING PERIOD 01-APR-10 - 30-APR-10

ACCOUNT NUMBER
1106SF

AMOUNT DUE IN:	
US DOLLAR	$800.00
PAYMENT TERMS	NET 10 DAYS FROM RECEIPT

REMIT TO: LEXISNEXIS
PO BOX 7247-7090
PHILADELPHIA, PA 19170-7090

4

******** AUP2 *****3-DIGIT 200 0000311
ATTENTION: EZZEDDINE HAMMEDI
TUNISIAN AGENCY
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801
UNITED STATES

1106SF9201004301004085990000000050000b

1

V50 37046

DETACH AND RETURN THIS PORTION WITH PAYMENT

LexisNexis®

US FEDERAL TAX ID 52-1471842
CANADIAN GST REGISTRATION NUMBER 123397457RT
DUN AND BRADSTREET NUMBER 87-767-2683

INVOICE NO.	INVOICE DATE
1004086871	31-MAY-10

BILLING PERIOD 01-MAY-10 - 31-MAY-10

ACCOUNT NUMBER
1106SF

5

AMOUNT DUE IN:	
US DOLLAR	$800.00
PAYMENT TERMS: NET 10 DAYS FROM RECEIPT	

REMIT TO: LEXISNEXIS
PO BOX 7247-7090
PHILADELPHIA, PA 19170-7090

******** AUP2 *****3-DIGIT 200 0000311
ATTENTION: EZZEDDINE HAMMEDI
TUNISIAN AGENCY
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801
UNITED STATES

1106SF920100430100408599000000000500006

1

V50 37046

DETACH AND RETURN THIS PORTION WITH PAYMENT

LexisNexis®

US FEDERAL TAX ID 52-1471842
CANADIAN GST REGISTRATION NUMBER 123097457RT
DUN AND BRADSTREET NUMBER 87-767-2683

INVOICE NO.	INVOICE DATE
1004587558	30-JUN-10

ACCOUNT NUMBER
1106SF

BILLING PERIOD 01-JUN-10 - 30-JUN-10

AMOUNT DUE IN:	
US DOLLAR	$800.00

PAYMENT TERMS: NET 10 DAYS FROM RECEIPT

1

REMIT TO: LEXISNEXIS
PO BOX 7247-7090
PHILADELPHIA, PA 19170-7090

******** AUP2 *****3-DIGIT 200 0000511
ATTENTION: EZZEDDINE HAMMEDI
TUNISIAN AGENCY
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801
UNITED STATES

1106SF920100430100408599000000000500006

1

V50 37096

DETACH AND RETURN THIS PORTION WITH PAYMENT

LexisNexis®

US FEDERAL TAX ID 52-1471842
CANADIAN GST REGISTRATION NUMBER 123397457RT
DUN AND BRADSTREET NUMBER 67-767-2683

INVOICE NO.	INVOICE DATE
1005011247	30-JUL-10

BILLING PERIOD 01-JUL-10 - 31-JUL-10

ACCOUNT NUMBER
1106SF

AMOUNT DUE IN:	
US DOLLAR	$800.00
PAYMENT TERMS NET 10 DAYS FROM RECEIPT	

(2)

REMIT TO: LEXISNEXIS
PO BOX 7247-7090
PHILADELPHIA, PA 19170-7090

******** AUP2 *****3-DIGIT 200 0000511
ATTENTION: EZZEDDINE HAMMEDI
TUNISIAN AGENCY
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801
UNITED STATES

1106SF920100430100408599000000000500006

1

V50 37066

DETACH AND RETURN THIS PORTION WITH PAYMENT

LexisNexis®

INVOICE NO.	INVOICE DATE
1005198740	30-AUG-10

ACCOUNT NUMBER
1106SF

BILLING PERIOD 01-AUG-10 - 31-AUG-10

US FEDERAL TAX ID 52-1471842
CANADIAN GST REGISTRATION NUMBER 123097457RT
DUN AND BRADSTREET NUMBER 67-767-2683

AMOUNT DUE IN:	
US DOLLAR	$800.00
PAYMENT TERMS: NET 10 DAYS FROM RECEIPT	

REMIT TO: LEXISNEXIS
PO BOX 7247-7090
PHILADELPHIA, PA 19170-7090

3

******** AUP2 *****3-DIGIT 200 0000511
ATTENTION: EZZEDDINE HAMMEDI
TUNISIAN AGENCY
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801
UNITED STATES

1106SF920100430100408599000000000500006

1

V50 37096

DETACH AND RETURN THIS PORTION WITH PAYMENT

LexisNexis®

US FEDERAL TAX ID 52-1471842
CANADIAN GST REGISTRATION NUMBER 123397457RT
DUN AND BRADSTREET NUMBER 87-767-2683

INVOICE NO.	INVOICE DATE
1007856541	30-SEP-10

BILLING PERIOD 01-SEP-10 - 30-SEP-10

ACCOUNT NUMBER
1106SF

AMOUNT DUE IN:
US DOLLAR $800.00
PAYMENT TERMS NET 10 DAYS FROM RECEIPT

REMIT TO: LEXISNEXIS
PO BOX 7247-7090
PHILADELPHIA, PA 19170-7090

******** AUP2 *****3-DIGIT 200 0000511
ATTENTION: EZZEDDINE HAMMEDI
TUNISIAN AGENCY
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801
UNITED STATES

4

1106SF920100430100408599000000000500006

1

V50 37066

DETACH AND RETURN THIS PORTION WITH PAYMENT

LexisNexis®

US FEDERAL TAX ID 52-1471842
CANADIAN GST REGISTRATION NUMBER 123397457RT
DUN AND BRADSTREET NUMBER 87-767-5983

INVOICE NO.	INVOICE DATE
1007888704	30-OCT-10

ACCOUNT NUMBER
1106SF

BILLING PERIOD 01-OCT-10 - 31-OCT-10

AMOUNT DUE IN:	
US DOLLAR	$800.00
PAYMENT TERMS NET 10 DAYS FROM RECEIPT	

REMIT TO: LEXISNEXIS
PO BOX 7247-7090
PHILADELPHIA, PA 19170-7090

5

******** AUP2 *****3-DIGIT 200 0000511
ATTENTION: EZZEDDINE HAMMEDI
TUNISIAN AGENCY
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801
UNITED STATES

1106SF920100430100408599000000000500006

1

V50 37066

تفاصيل مصاريف سنة 2006:

- مصاريف إيواء موقعي الإذاعة والتلفزة والبث المباشر لبرامجهما على الانترنت بكلفة جملية قدرها 36 ألف دولار في السنة (بمقتضى عقد مبرم في الغرض بين الشركة والوكالة).
- مستحقات السيد عادل بوبكر، مهندس في الإعلامية منتدب محليا بمقتضى قرار من الوكالة، ويبلغ أجره الشهري 3.400 دولار شهريا أي 40.800 دولار في السنة.
- مستحقات تعاون مع مؤسسة "DPS" لصاحبها السيد فرج الخليفي بمقتضى عقد مبرم مع الوكالة بكلفة شهرية قدرها 2.500 دولار أي 30.000 دولار سنويا.
- إشتراك في قاعدة معطيات "Nexis-Lexis" للبحث الإلكتروني والمختصة في المواد الصحفية، بكلفة شهرية قدرها 800 دولار أي 9.600 دولار في السنة.
- إشتراك في خدمات الأنترنيت ذات السعة العالية للموزعات الخاصة بإيواء مجموعة من مواقع الواب التونسية بكلفة شهرية قدرها 1.500 دولار أي 18.000 دولار في السنة.
- كلفة حجز عناوين أنترنات تصرف سنويا بقيمة 7.500 دولار(قائمة مرفقة).
- مصاريف خدمات إستشارية في إطار تنظيم زيارات لصحافيين أمريكيين لتونس بما قيمته 10.000 دولار.
- تسديد قيمة تذكرة طائرة لفائدة الصحفية الأمريكية السيدة "George Anne Geyer" وقيمتها 6.026 دولار.
- اقتناء تجهيزات إعلامية وبرمجيات ضرورية من أجل تأمين البث المباشر للإذاعة والتلفزة التونسية عبر الانترنيت وقيمتها 20.600 دولار.
- تسديد نفقات تنقل داخل الولايات المتحدة لفائدة مراسة قناة "CNN" بتونس في إطار مهمات في أطلنطا ونيويورك وواشنطن بكلفة قدرها 2.836 دولار .
- مصاريف نقل جوي وأنشطة اتصالية لمسؤوبين في مدن مختلفة داخل الولايات المتحدة بكلفة إجمالية قدرها 4.875 دولار.
- تسديد أجر ومستحقات السيد فيصل السويسي كممثل للوكالة في واشنطن (أجر شهري نوفمبر وديسمبر 2006 ومصاريف منحة التعيين) 8.198,55 دولار.
- تسديد مستحقات كراء المسكن لفائدة السيد فيصل السويسي لشهري نوفمبر وديسمبر 2006 بكلفة جملية قدرها 4.000 دولار.
- مصاريف اقتناء كمبيوتر ومكتب وتأثيث بكلفة قدرها 4.000 دولار.
- اقتناء تذكرة سفر لفائدة صحفية أمريكية بمناسبة أيام قرطاج السينمائية بكلفة قدرها 2.000 دولار.

مجموع المصاريف لسنة 2006 حوالي 205.000 دولار.

تفاصيل مصاريف سنة 2007:

- مصاريف إيواء موقعي الإذاعة والتلفزة و تأمين الخدمات اللازمة من أجل البث المباشر لبرامجهما على الانترنت بالتعاون مع مؤسسة "Magma" الكندية، وذلك بمقتضى عقد مبرم في الغرض بين الشركة والوكالة وبكلفة جملية سنوية قدرها 36.000 دولار.
- مستحقات السيد عادل بوبكر، ويبلغ أجره الشهري 3.400 دولار أي 40.800 دولار في السنة.
- مستحقات تعاون مع مؤسسة "DPS" لصاحبها السيد فرج الخليفي، بمقتضى عقد مبرم مع الوكالة (39.400 دولار).
- اشتراك في قاعدة معطيات "Nexis - Lexis" للبحث الإلكتروني والمختصة في المواد الصحفية، بكلفة شهرية قدرها 800 دولار أي 9.600 دولار في السنة.
- اشتراك ربط بالانترنت ذي سعة مرتفعة مخصص لإيواء مجموعة من مواقع الواب التونسية بكلفة شهرية قدرها 1.500 دولار أي 18.000 دولار في السنة.
- كلفة حجز مجموعة من عناوين انترنيت تصرف سنويا وقيمتها 7.500 دولار(قائمة مرفقة).
- مصاريف خدمات استشارية في إطار تنظيم زيارات لفائدة صحافيين أمريكيين لتونس بقيمة 10.000 دولار.
- إقتناء تذكرة نقل جوي لفائدة الخبير الاتصالي"Edmund Ghareeb" بمناسبة زيارة إلى تونس، بكلفة قدرها 5.600 دولار.
- تسديد مستحقات السيد فيصل السويسي (أجر وسكن وتنقل ومصاريف مشاركة في ندوات داخل الولايات المتحدة) بكلفة قدرها 65.394 دولار وذلك خلال سنة 2007.
- مصاريف اقتناء تذاكر سفر لفائدة وفد يضم 10 صحافيين أمريكيين مدعوين لزيارة تونس بكلفة جملية قدرها 20.000 دولار.
- مصاريف كراء قاعة لإقامة حفلات في واشنطن (لفرقة العازفات) شهر جانفي 2007 بكلفة قدرها 22.400 دولار.
- مصاريف إقامة وتنقل صحافي أمريكي إلى تونس وقيمتها 3600 دولار.
- اشتراك في خدمات توزيع بيانات صحفية على الانترنت مع شركات "ECT" و"M2" "Presswire" بكلفة قدرها 2.000 دولار.
- اشتراك في قاعدة معطيات مؤسسة "TRC" الأمريكية بكلفة سنوية قدرها 6.000 دولار.
- اقتناء برمجيات ومعدات إعلامية بكلفة إجمالية قدرها 14.600 دولار.

مجموع المصاريف لسنة 2007 حوالي 300.000 دولار.

تفاصيل مصاريف سنة 2008:

- مصاريف إيواء موقعي الإذاعة والتلفزة و تأمين الخدمات اللازمة من أجل البث المباشر لبرامجهما على الانترنيت بالتعاون مع مؤسسة "Magma" الكندية وذلك بمقتضى عقد مبرم في الغرض بين الشركة والوكالة وبكلفة جملية سنوية قدرها 36.000 دولار.
- مستحقات السيد عادل بوبكر بعنوان سنة 2008 بقيمة 45.600 دولار.
- اشتراك في قاعدة معطيات "Nexis-Lexis" للبحث الالكتروني والمختصة في المواد الصحفية بكلفة شهرية قدرها 800 دولار أي 9.600 دولار في السنة.
- اشتراك في خدمات الانترنيت ذات السعة العالية اللازمة لتشغيل وتعهد الموزعات الخاصة لإيواء مجموعة من مواقع الواب التونسية بكلفة سنوية قدرها 18.000 دولار.
- كلفة حجز عناوين الانترنيت المذكورة، تصرف سنويا بقيمة 7.500 دولار(قائمة مرفقة).
- مستحقات تعاون مع مؤسسة "DPS" لصاحبها السيد فرج الخليفي بعنوان سنة 2008 وقيمتها 29.875 دولار.
- مصاريف خدمات إستشارية في إطار تنظيم زيارات لصحافيين أمريكيين لتونس بما قيمته 10.000 دولار.
- اقتناء تذكرتي سفر لفائدة صحافيين أمريكيين "The Washington Times" بما قيمته 12.000 دولار.
- تسديد مستحقات المؤسسة الأمريكية "MAG" للخدمات الاستشارية بما قيمته 14.000 دولار.
- اقتناء تذكرتي سفر جوي لفائدة صحافيين أمريكيين يعملان ضمن مجلة "The Washington Report on Middle East Affairs" بما قيمته 4.200 دولار.
- اشتراك في قاعدة معطيات "TRC" الأمريكية بكلفة قدرها 6.600 دولار بعنوان سنة 2008.
- مصاريف إقامة مأدبة غذاء مشفوعة بحوار بحضور وفد رسمي تونسي، بمقر الكنغرس بواشنطن بكلفة قدرها 12.570 دولار.
- اقتناء معدات إعلامية وبرمجيات بما قيمته 15.000 دولار.

مجموع المصاريف لسنة 2008 حوالي 221.000 دولار.

تفاصيل مصاريف سنة 2009:

- مصاريف تخص إيواء موقعي الإذاعة والتلفزة وتأمين الخدمات اللازمة من أجل البث المباشر لبرامجهما على الانترنيت بكلفة جملية قدرها 9.000 دولار. (إلى حدود شهر جوان 2009).
- مستحقات السيد عادل بوبكر بعنوان سنة 2009 وقيمتها الجملية 44.400 دولار.
- اشتراك في قاعدة معطيات "Nexis-Lexis" للبحث الالكتروني والمختصة في المواد الصحفية، بكلفة شهرية قدرها 800 دولار أي 9.600 دولار في السنة.
- اشتراك في خدمات الانترنيت ذات السعة العالية للموزعات الخاصة بإيواء مجموعة من مواقع الواب التونسية وذلك بكلفة شهرية قدرها 1.500 دولار أي 18.000 دولار في السنة.
- كلفة حجز عناوين انترنيت بقيمة سنوية قدرها 7.500 دولار(قائمة مرفقة).
- مصاريف خدمات إستشارية في إطار تنظيم زيارات لصحافيين أمريكيين لتونس بما قيمته 10.000 دولار.
- اقتناء تذكرة سفر لفائدة الصحفية الأمريكية السيدة "George Anne Geyer" (واشنطن – تونس – واشنطن) بما قيمته 6.995 دولار.
- تسديد كلفة اقتناء برمجيات إعلامية بما قيمته 993 دولار.
- اشتراك في خدمات توزيع بيانات صحفية على الانترنيت بواسطة شركتي "ECT" و"M2 Presswire" بكلفة سنوية إجمالية قدرها 2.000 دولار.
- اقتناء معدات وبرمجيات إعلامية بما قيمته 8.000 دولار.
- مصاريف إقامة غداء مشفوعة بحوار في أحد مراكز البحوث الأمريكية بحضور وفد تونسي، إضافة لتنظيم لقاءات في النادي الوطني للصحافة والغرفة التجارية الأمريكية العربية ومؤسسات أخرى، وذلك بما قيمته 8.000 دولار.

مجموع المصاريف لسنة 2009 حوالي 125.000 دولار.

تفاصيل مصاريف سنة 2010:

- اشتراك في خدمات الانترنيت ذات السعة العالية اللازمة لتشغيل الموزعات الخاصة لإيواء مجموعة مواقع الواب التونسية بكلفة سنوية قدرها 18.000 دولار.
- مستحقات السيد عادل بوبكر، مهندس في الإعلامية بعنوان سنة 2010 بما قيمته 44.400 دولار.
- كلفة حجز عناوين الانترنيت المذكورة،وقيمتها السنوية 7.500 دولار(قائمة مرفقة).
- اشتراك في قاعدة معطيات "Nexis-Lexis" للبحث الالكتروني والمختصة في المواد الصحفية، بكلفة شهرية قدرها 800 دولار أي 9.600 دولار في السنة.
- اشتراك في قاعدة معطيات "TRC" الأمريكية بكلفة قدرها 7.200 دولار وذلك بعنوان سنة 2010.
- اشتراك في خدمات توزيع بيانات صحفية عبر الانترنيت بكلفة 1.660 دولار.
- اقتناء برمجيات ومعدات إعلامية بما قيمته 4.558 دولار.

مجموع المصاريف لسنة 2010 حوالي 93.000 دولار.

للسعادة السيد التونسي

أميريكا 15*01*2011

سعادة السفير التونسي بواشنطن

تحية وطنية ،

ابارك هذه الصحوة الشعبية التونسية الخالدة و التي ذهب ضحيتها الشهداء الأبرار لتعيش الأجيال القادمة و تنعم بالحرية و العدالة .

و في نطاق التخلص النهائي من النظام و اتباعه و موالي بما يسمى عائلة "الطرابلسي" من بعيد أوقريب ،ألتمس من حضرتكم النظر في وجود أحد أعضاء هذه المليشيا بالسفارة و المسمى عز الدين الهمادي ، الذي أرعب الجالية التونسية طوال علاقته مع تلك "العائلة" لمدة طويلة و ما تمتع به من مزايا مادية و استغلال نفوده ليمتص أموال الشعب بطريقة فاقت قدرته المهنية بالسفارة ....

سيدي ،

ارجو ،باسم الشهداء ان يرحل هذا الفاسد من السفارة في أقرب وقت ممكن ... علما و أن جل التونسيين الموجودين بأمريكا على علم بالتصرفات القمعية التي قم بها المسمى عز الدين الهمادي من تجسس و اختلاس الأموال الطائلة و العقارات الموجودة بتونس و خاصة بالحمامات و قرطاج .....

أرجو من حضرتكم الرد على هذه الرسالة و شكرا .

المرسل

شهيد بوعزيزي

بعثت بنسخة إلى وزارة الخارجية التونسية

From: Chaheed Bouazizi [mailto:chaheedbouazizi@gmail.com]
Sent: Saturday, January 15, 2011 11:47 AM
To: at.washington@verizon.net
Subject: Azeddine Hamedi

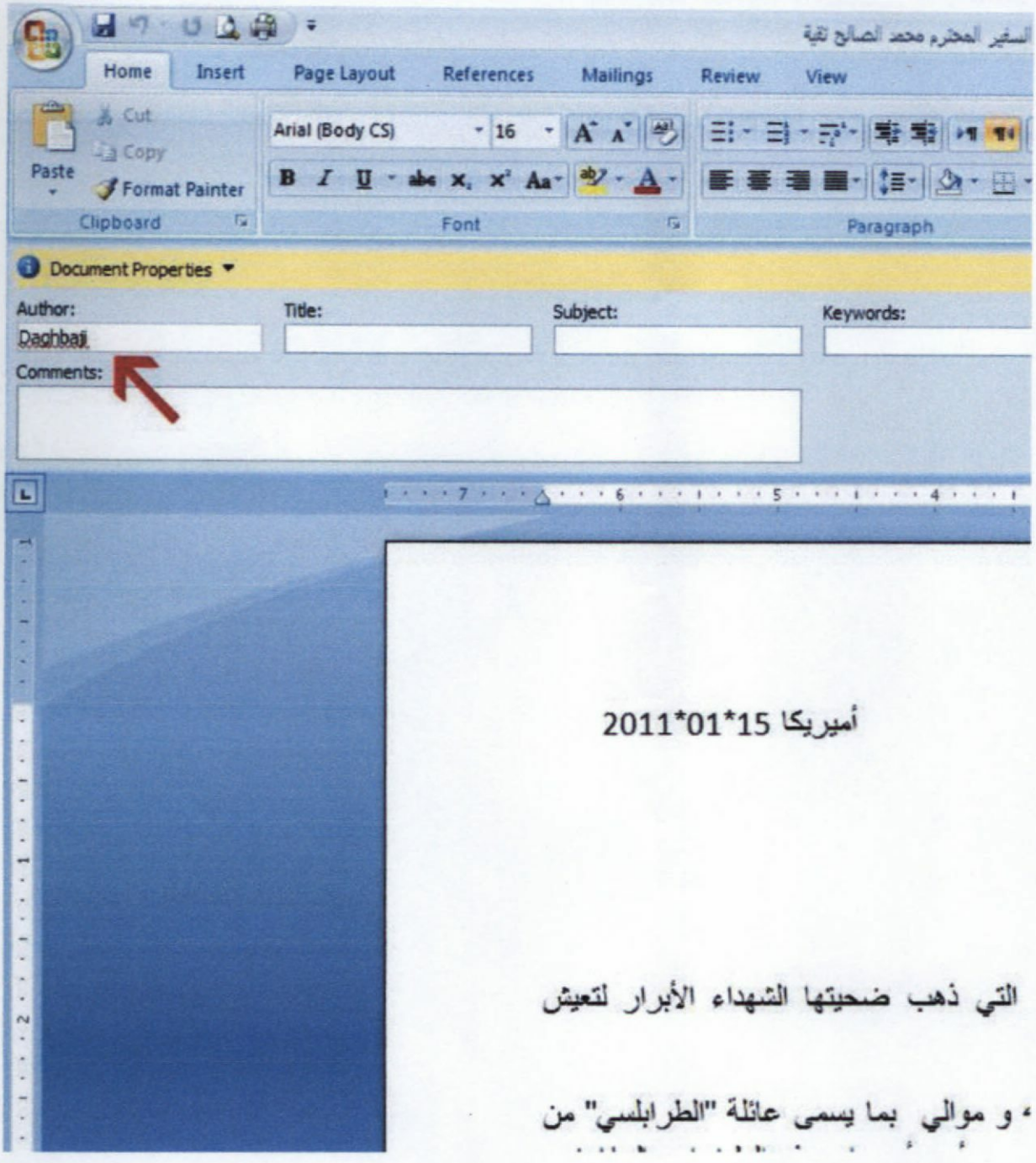
ATTENTION AMBASSADOR OF TUNISIA IN WASHINGTON,D.C

PLEASE CHECK THE ATTACHED DOCUMENT

Other Attachments (13 KB)

سعادة السفير
المحترم محمد

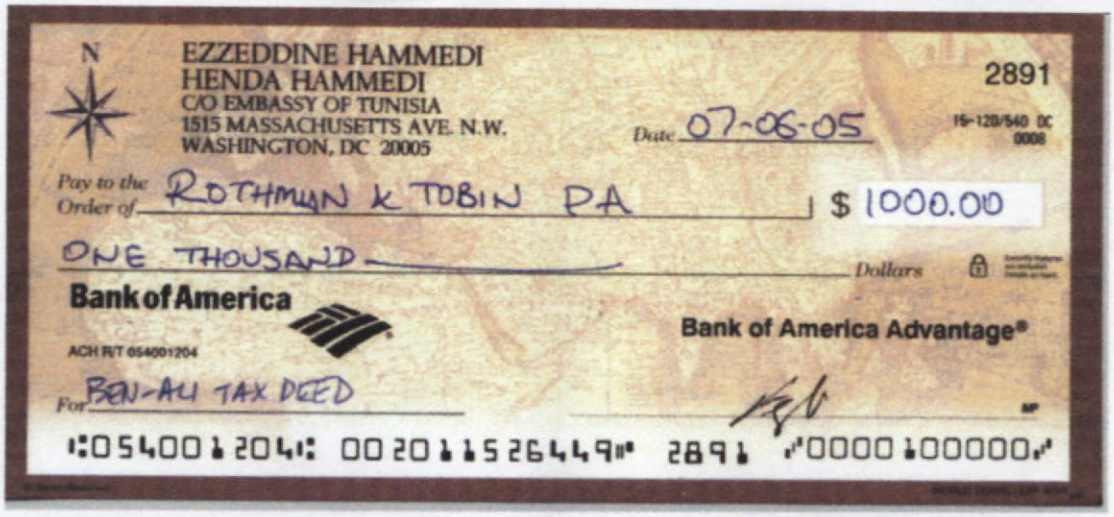
Download



أميريكا 15*01*2011

التي ذهب ضحيتها الشهداء الأبرار لتعيش

، و موالي بما يسمى عائلة "الطرابلسي" من



EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

2891

Date 07-06-05

Pay to the Order of ROTHMAN & TOBIN PA $ 1000.00

ONE THOUSAND Dollars

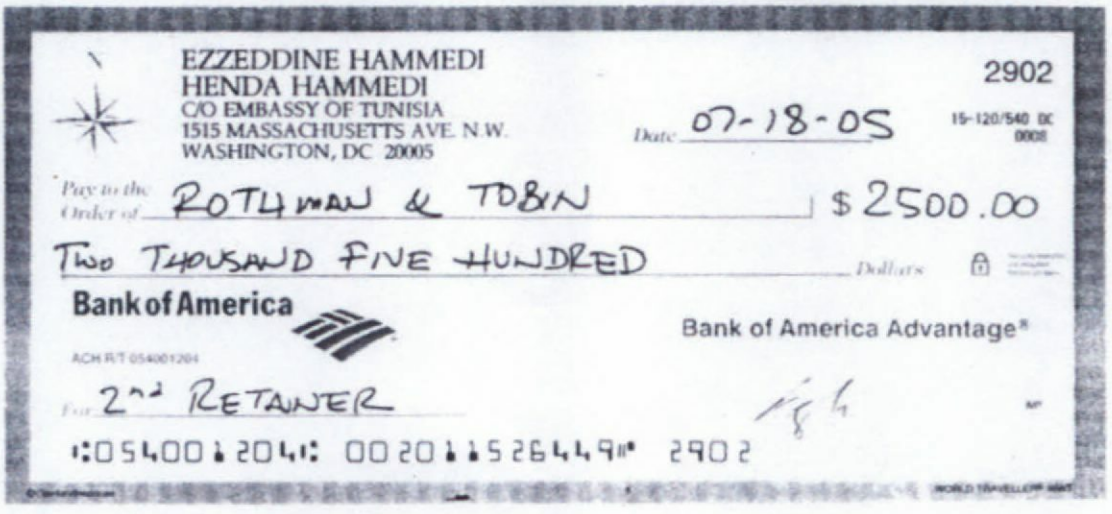
Bank of America

ACH R/T 054001204

Bank of America Advantage®

For BEN-ALI TAX DEED

:054001204: 00201526449" 2891 "0000100000"



EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

2902

Date 07-18-05

Pay to the Order of ROTHMAN & TOBIN $ 2500.00

TWO THOUSAND FIVE HUNDRED Dollars

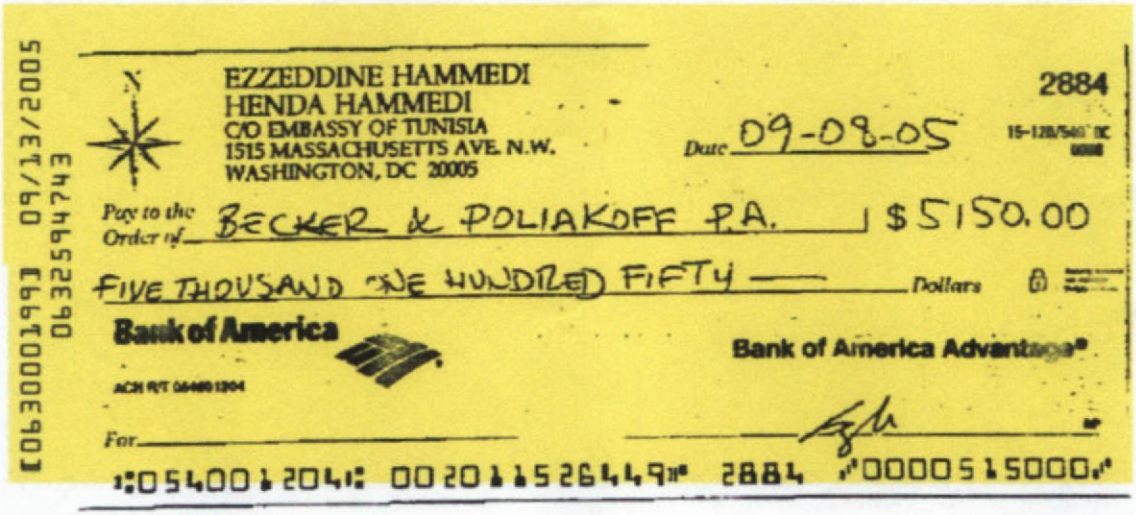
Bank of America

ACH R/T 054001204

Bank of America Advantage®

For 2ND RETAINER

:054001204: 00201526449" 2902



[063000199] 09/13/2005
063259743

EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

2884

Date 09-08-05

Pay to the Order of BECKER & POLIAKOFF P.A. $ 5150.00

FIVE THOUSAND ONE HUNDRED FIFTY Dollars

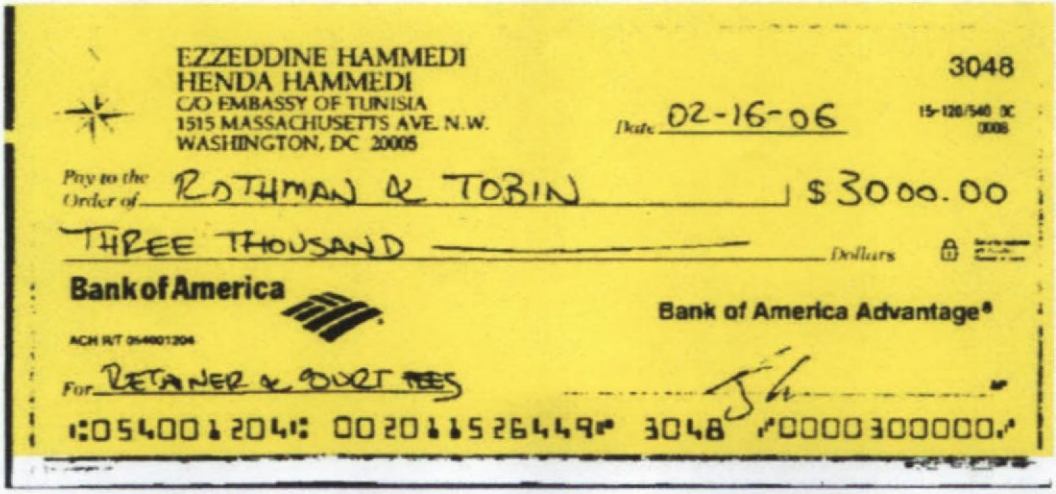
Bank of America

ACH R/T 064001204

Bank of America Advantage®

For

:054001204: 00201526449" 2884 "0000515000"



EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

3048

Date 02-16-06

Pay to the Order of ROTHMAN & TOBIN $ 3000.00

THREE THOUSAND Dollars

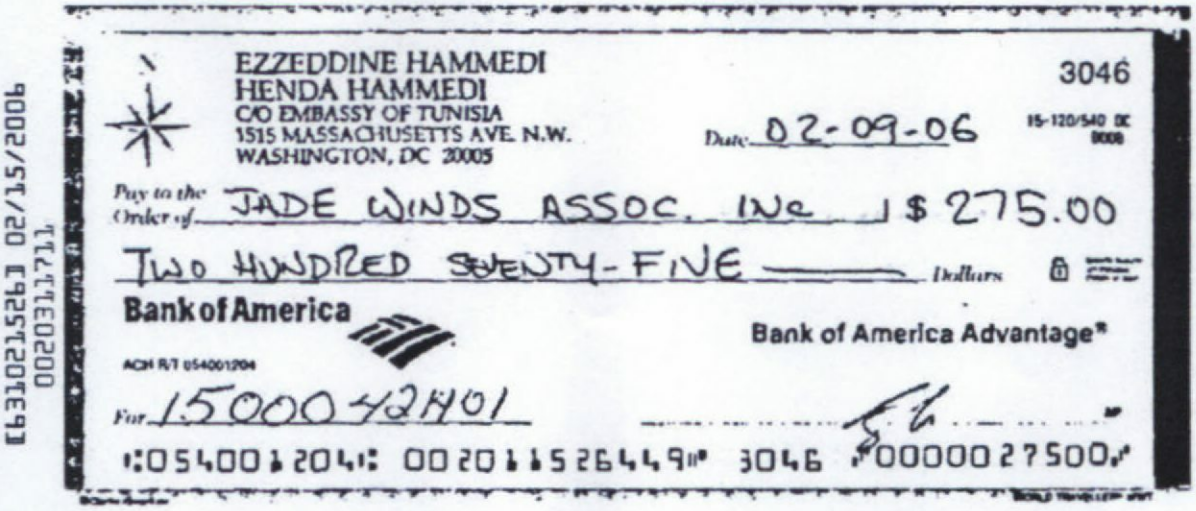
Bank of America

ACH R/T 054001204

Bank of America Advantage®

For RETAINER & COURT FEES

:054001204: 00201526449" 3048 "0003000000"



EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

3046

Date 02-09-06

Pay to the Order of JADE WINDS ASSOC. INC $ 275.00

TWO HUNDRED SEVENTY-FIVE Dollars

Bank of America

Bank of America Advantage*

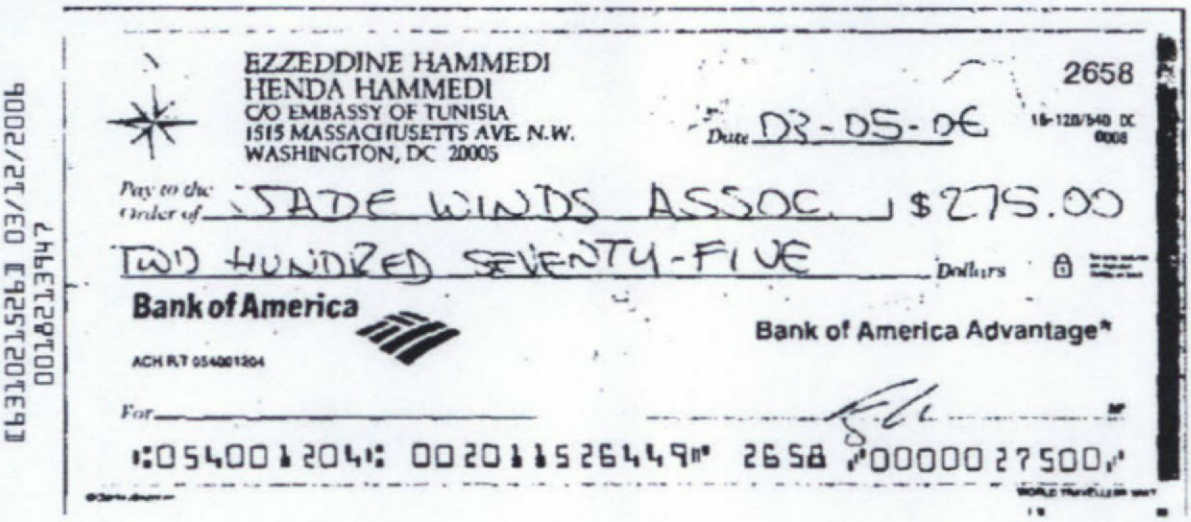
ACH R/T 054001204

For 150004214O1

⑈054001204⑈ 002016526449⑈ 3046 ⑈00000275００⑈

⑆054001204⑆00201652644 9⑈3046 ⑈00000275００⑈

⑆310215261⑆ 02/15/2006
002031711



EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

2658

Date 03-05-06

Pay to the Order of JADE WINDS ASSOC. $ 275.00

TWO HUNDRED SEVENTY-FIVE Dollars

Bank of America

Bank of America Advantage*

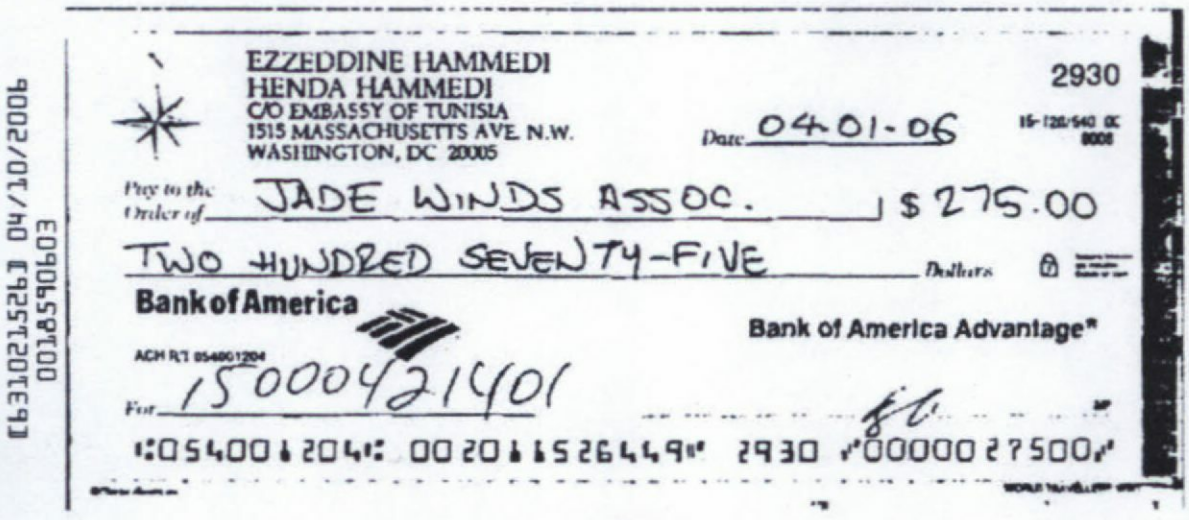
ACH R/T 054001204

For

⑈054001204⑈ 002016526449⑈ 2658 ⑈00000275００⑈

⑆054001204⑆00201652644 9⑈2658 ⑈00000275００⑈

⑆310215261⑆ 03/12/2006
001821394?



EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

2930

Date 04-01-06

Pay to the Order of JADE WINDS ASSOC. $ 275.00

TWO HUNDRED SEVENTY-FIVE Dollars

Bank of America

Bank of America Advantage*

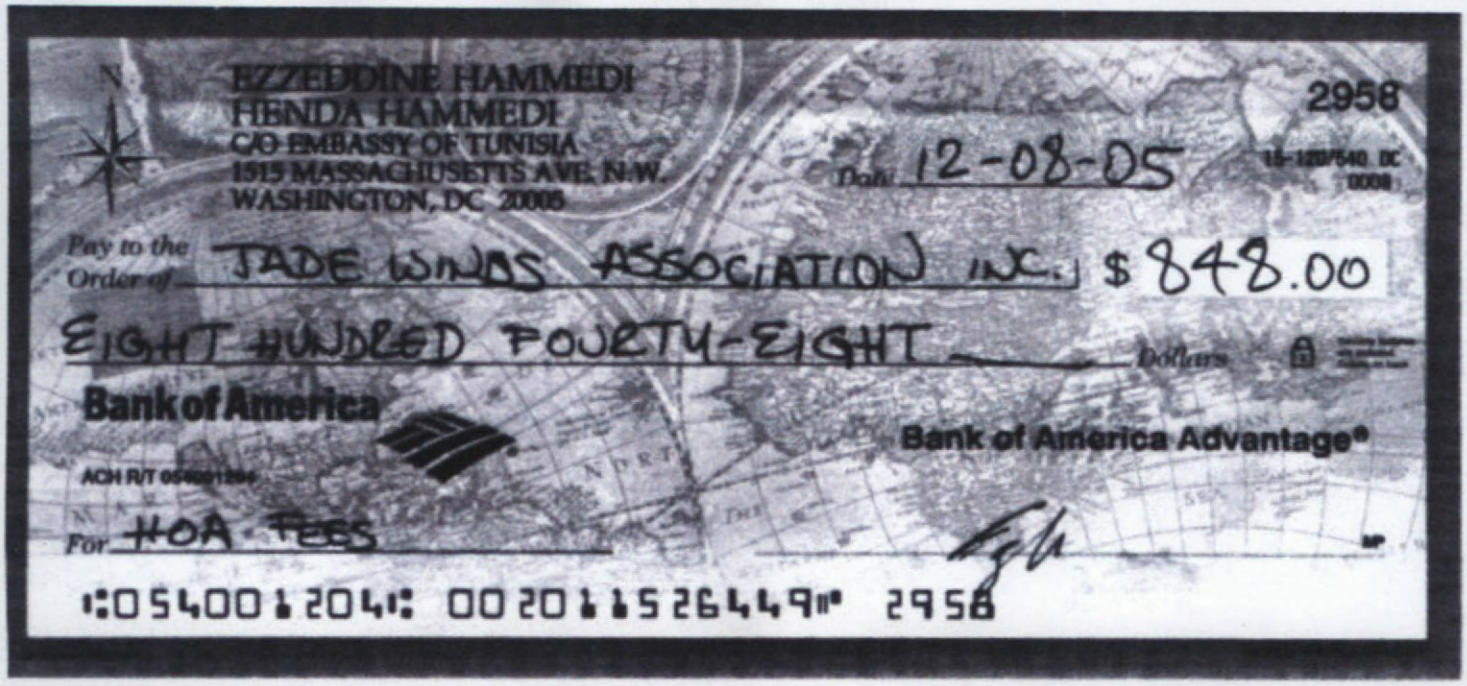
ACH R/T 054001204

For 150004214O1

⑈054001204⑈ 002016526449⑈ 2930 ⑈00000275００⑈

⑆054001204⑆00201652644 9⑈2930 ⑈00000275００⑈

⑆310215261⑆ 04/10/2006
001859060 3



EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

2958

15-120/540 DC
0008

Date 12-08-05

Pay to the Order of JADE WINDS ASSOCIATION INC. $ 848.00

EIGHT HUNDRED FOURTY-EIGHT Dollars

Bank of America

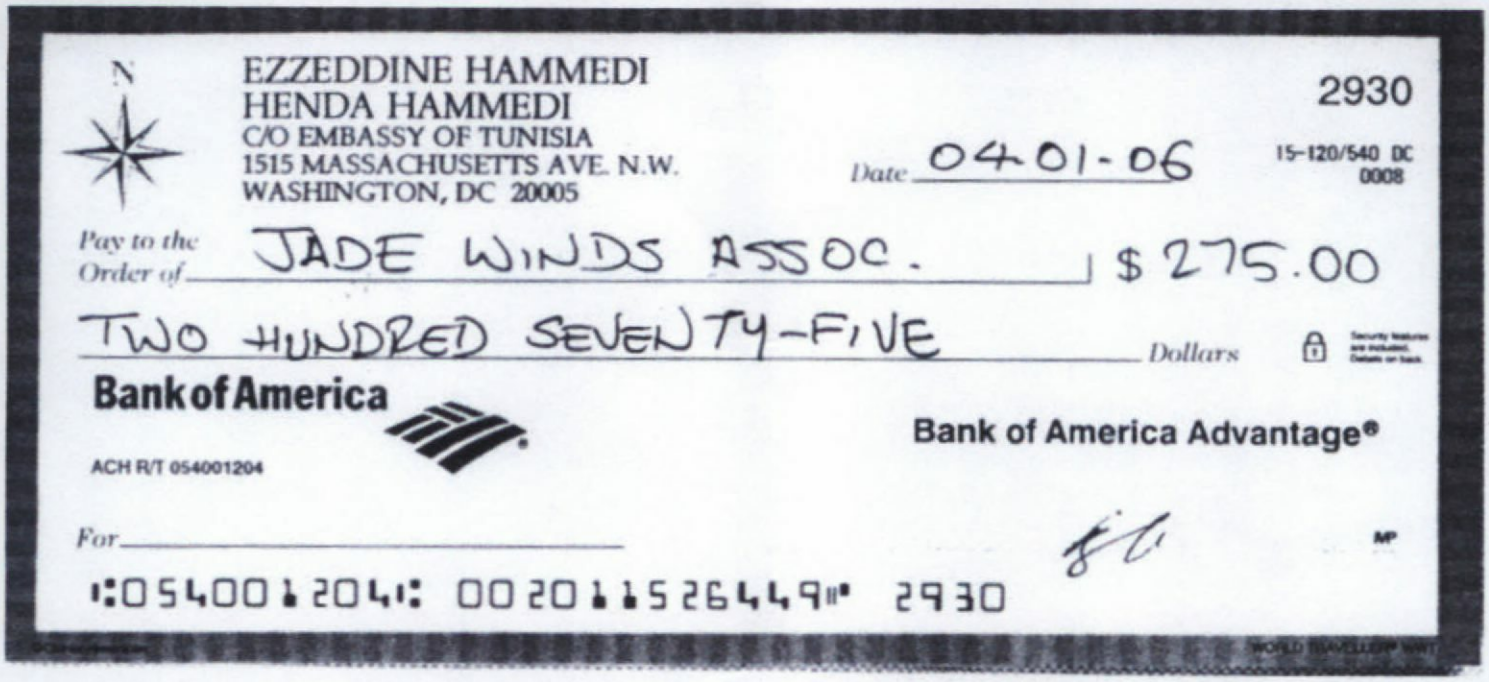
Bank of America Advantage®

ACH R/T 054001204

For HOA FEES

MP

⑆054001204⑆ 0020 ⑆526449⑈ 2958



EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

2930

15-120/540 DC
0008

Date 04-01-06

Pay to the Order of JADE WINDS ASSOC. $ 275.00

TWO HUNDRED SEVENTY-FIVE Dollars

Bank of America

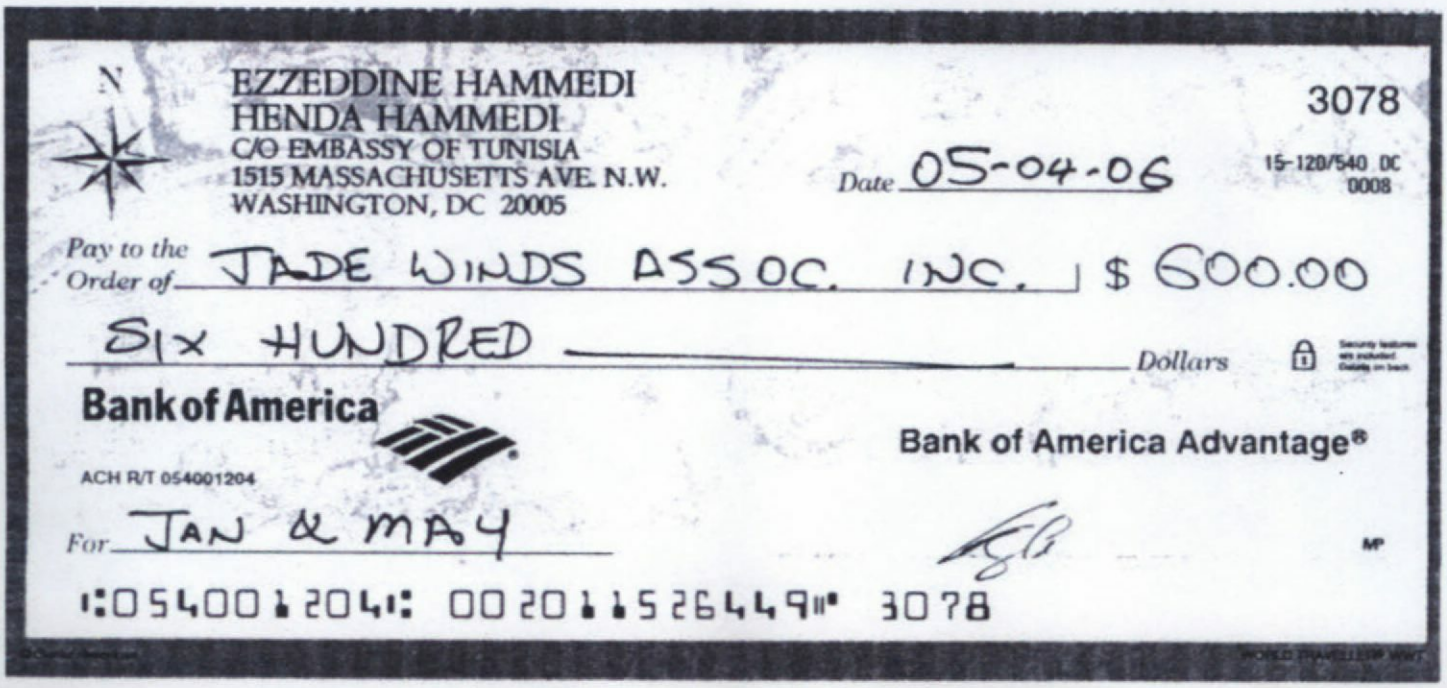
Bank of America Advantage®

ACH R/T 054001204

For

MP

⑆054001204⑆ 0020 ⑆526449⑈ 2930



EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

3078

15-120/540 DC
0008

Date 05-04-06

Pay to the Order of JADE WINDS ASSOC. INC. $ 600.00

SIX HUNDRED Dollars

Bank of America

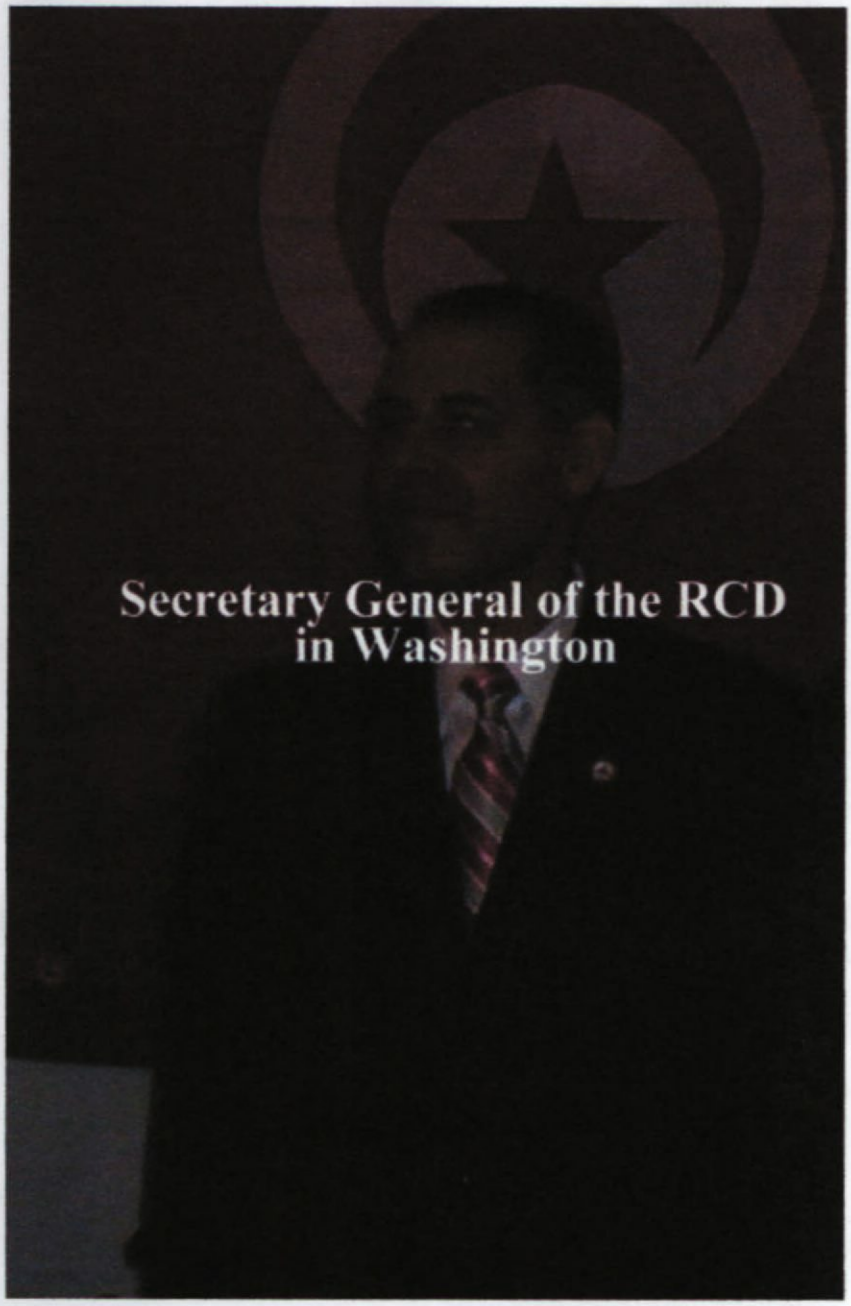
Bank of America Advantage®

ACH R/T 054001204

For JAN & MAY

MP

⑆054001204⑆ 0020 ⑆526449⑈ 3078



Secretary General of the RCD
in Washington

www.youtube.com/watch?v=yaBgUlUI7tE

YouTube daghbaji Search Brow

ADAM ZAGHBANI

daghbaji 1 video Subscribe

Like Add to Share

120 views

Uploaded by daghbaji on May 4, 2009

MAFIA DI KOORA IN VIRGINIA USA

0 likes, 0 dislikes

Show more

1. Numéro de CIN Intérieur -
Lui, son fils, sa fille
2- Conservation foncière
3- DGI.
4. Banque Zitouna.
5- Téléphone à l'office du
tourisme. S.E Tamisme
6- Téléphone à Hacheur.

عز الدين هلالي

12304 Coppola Drive
Potomac Maryland 20854
USA

بسم الله الرحمن الرحيم.

السيد رئيس لجنة الحقائق.
حفظه الله ورعاه.

بعد التحية الأنيقة بمقامكم أرجو أن أوضح لسيادتكم ما يلي:

أقيم بواشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يقارب عن ٥٥ سنة وسبق وأن عملت بالسفارة التونسية بصفة مؤقتة لمدة أربع أو خمس سنوات ومر بهذا المقر سفراء كثيرون منهم الجيد ومنهم من لا همة له. وقد اذكر على سبيل المثال الجيد منهم الأستاذ عبد العزيز الحمزاوي، السيد إسماعيل خليل والسيد محمد جغيم حسانة، فلا أنه سفراء ثقاة متفانين في عملهم من أجل تونس ووطنيين بأتم معنى الكلمة ولا يجاملهم زيد ولا عمرو.

أما البقية بما في ذلك السفير الحالي إما عديمي الشخصية أو يأتون للشهرة (Prestige) والمال. وعدد منهم غادر السفارة قبل إتمام المدة لسبب مشترك ألا وهو البعد عن الدين ومعتقدي.

هو هذا العون البسيط الذي وحسب علمي ليس له أي مستوى علمي أو حتى ثقافي انتدب من الخدمة العسكرية كأحد السواق في السفارة ثم قرر تعيينه كسائق خاص لأسامة الرمضاني عندما قرر تعيينه كمدير للوكالة التونسية للإتصال الخارجي بواشنطن وبقي على ذلك بعد سفر أسامة الرمضاني إلى تونس، ثم فجأة صار هو النائب عن الوكالة والممثل السياحي لتونس.

هذا ولعلمكم عندما كنت أعمل بالسفارة

كان باتصال دائم بالقصر الرئاسي. وكان يرسل للقصر وسأل ما أنت عينيه في مرات كثيرة،
كما كانت كبيرة محلوة حلوى وعلكة أمريكي (Chewing gum)
ومعجون أسنان وملابس داخلية (شبانية).
ومع ذلك طبعا بعد ما فحص الحاسوب Ordinateur وهو أمر عادي
إن السيد حمادي ولعلمي هار الذراع الأيمن
للسر ياطن وليلى وأخوتها. حتى عند ما زارت واشنطن
تعشت في بيته.
هذا السيد عز الدين لحمادي ما عليكم إلا أن تسألوا من
السفراء من مروا من هنا حتى يعلموكم بأنه أصبح
المقرر الأعلى والممثل الوحيد لبن علي في واشنطن
وقد عانت منه الجالية كثيرا حيث كان يتجسس
عليها ومن المنتظر دين عليكم أن تسألوا الدكتور نور الدين
جبنون والدكتور رضوان المسعودي والعبد الفقير
لله حيث كان يتوعد الجميع عندما لا يوافقون آراءه
بعبارة مشهورة لديه (ما عليك كان بالش يروح لتونس
ونشوفو آش كون اللي عندو الحق).
هار طاغية بأتم معنى الكلمة لما كانت له من
صلات بالقصر والله وهو خاسل الأموال لهم.
هار يملك أرضا فلاحية قرب آمر آبشة
إلهام حمادي ؟ بنيانو قرميالية.
ويملك فيلا غير بعيدة عن فيلة الزين في الحمامات
والتي حسب قوله فاق ثمن بنائها المليون دولار وحيث
كان يرسل كل معدات بيته عن طريق الطائرة العسكرية
عند ما تأتي إلى واشنطن.
ويملك ستة شقق مفتوحين واحدة على الأخرى في خيرة تونس

و يملك قطعة أرض صالحة للبناء مشترك فيها مع أحد إخوة ليلى، في قرطاج.
و يملك فيلا في باردو سعرها 400 ألف دينار وزيادة، وحل جميل لزوجته
و فيلا في أحد أرقى أحواز واشنطن فاق سعرها 688.000 دولار كتبها باسم ابنه محمد أمين معادي الذي وإلى حد الساعة لم يشتغل يوما ثمانية وهو طالب في إحدى الجامعات بواشنطن وتدفع له الحكومة التونسية، عن الذين لمعادي وإلى هذه الساعة بانتقال عامر بن علي ومنذ سابق يد على أسبوع أرسل له معجون أسنان خاص به وأرسل مختوما فتأخر السفارة وبموافقة السفير نفسه حيث قرأ رسالة خاصة من السفارة إلى صادق شهباني (مسؤول سابق عن المشتريات لبن علي) وهذا ما يثير شكوكي حول توجهات السفير السياسية. هل هو مع الثورة أو ضدها.
زد على ذلك وإلى حد الساعة كم تحاول الاتصال بالجالية في الولايات المتحدة حتى يهنئها بهذه الثورة وهو ما قد يكون غامضا ويمدني من روح ما قد يكون مروعا.
مثلا سفير مصر، وثورة مصر بدأت بعد نجاح ثورة تونس، اتصل بالجالية المصرية في مناسبات عديدة. أما في تونس لا نعلم أو كأن الوطنية ليست من شعنا، والله في هذه اللحظة أبكي جبنا لعلمي وظلما مما يجري لنا من الدبلوماسية التونسية منذ واشنطن التي أعتبرها فضيحة بل كارثة علينا جميعا.

ولا أعود لعزالدين سيادي فهو إلى الآن وبالرغم من أنه وضع طرده وفي رسالة مفتوحة من ديوان السياحة، يتمتع بالسيارة الديبلوماسية الحكومية، وبكل البطاقات البنكية Credit Card الحكومية وحتى يوم أمس مارس 14/ 2011، أنت بعيدة عن ديوان السياحة لحاسبته فهو الذي تحصل بنفس السيارة وبأخذ الطعام والله وحده العالم بما يقع في الخفاء، هدايا وقد يكون أموال، لأنه مستعد أن يفعل كل شيء حتى يبقى بعيد عن طول العدالة.

له حسابات بنكية في أمريكا وكندا وأوروبا وتونس بنك الزيتونة.

سيدي الكريم نرجو من جنابكم وجناب العدالة التونسية الحقة أن تأخذ هذا الطاغية إلى المحاسبة مع العلم وأنه وبعد أن وضع طرده وبموافقة من السفير دخل إلى المكتب وأمحى كل الوثائق من الحاسوب Computer وبمساعدة العون الذي كان يشتغل معه وهو مهندس مختص في الحاسوب يعرف كيف ينظف الوثائق.

حفظكم الله سيدي
والسلام عليكم ورحمة الله.
الإمضاء

محمد مرسي
واشنطن في 15 مارس 2011

Mohamed Hersi
6301 Stevenson Ave. #802
Alexandria VA 22304
USA.
571- 432 9973 Portable.
sahranliwahdi1@yahoo.com

ملاحظة: لي البيّنة مستعدّة أن تتشاور في السفارة لا أساسها حتى يقع رفع المظالم.

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات

18 أفريل 2011

№0492

من وزير المالية
إلى
السيد رئيس اللجنة الوطنية
لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد

الموضوع : حول ممتلكات عز الدين الهمادي.
المرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2011 .

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه يشرفني موافاتكم فيما يلي بالمعلومات المتوفرة بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للأداءات حول ممتلكات عز الدين الهمادي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 689392.

1. بخصوص المساهمات في تكوين شركات :

- شركة S M V D A ELHEM AGRICOLE صاحبة المعرف الجبائي 1122599 E/N/M بمبلغ قدره 56.160 دينارا خلال سنة 2009 ولم تتوفر بالمنظومة معلومات تتعلق بنسبة المساهمة.

2. بخصوص العقارات:

- اقتناء أرض بتونس (رسم عقاري 54043) بمبلغ قدره 32.340 دينارا خلال سنة 1997؛
- اقتناء أرض بالحمامات مساحتها 419 م2 (رسم عقاري 530765) بمبلغ قدره 41.900 دينارا خلال سنة 2004؛
- اقتناء أرض بالحمامات مساحتها 188 م2 (رسم عقاري 503744) صحبة هندة بن سليمان حرم الهمادي بمبلغ قدره 33.276 دينارا خلال سنة 2004؛
- اقتناء أرض برأس الجبل مساحتها 4033 م2 (رسم عقاري 4355) بمبلغ قدره 90.000 دينارا خلال سنة 2005؛
- اقتناء أرض بعين زغوان (رسم عقاري 61087) صحبة هندة بن سليمان حرم الهمادي بمبلغ قدره 51.200 دينارا خلال سنة 2007.

وتقبلوا فائق عبارات التقدير.

والسلام

عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للأداءات

الإمضاء: سمير ملوحية

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات

18 أفريل 2011

№ 0494

من وزير المالية
إلى
السيد رئيس اللجنة الوطنية
لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد

الموضوع : حول ممتلكات هندة بن سليمان حرم الهمادي.

المرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2011 .

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه يشرفني موافاتكم فيما يلي بالمعلومات المتوفرة بالمنظومة الإعلامية للإدارة العامة للأداءات حول ممتلكات هندة بن سليمان حرم الهمادي صاحبة بطاقة التعريف الوطنية عدد 1553891.

1. بخصوص المساهمات في تكوين شركات :

- شركة S M V D A ELHEM AGRICOLE صاحبة المعرف الجبائي 1122599 E/N/M بمبلغ قدره 57.915 دينارا خلال سنة 2009 ولم تتوفر بالمنظومة معلومات تتعلق بنسبة المساهمة.

2. بخصوص العقارات:

- اقتناء أرض بالحمامات مساحتها 188 م2 (رسم عقاري 503744) صحبة عز الدين الهمادي بمبلغ قدره 33.276 دينارا خلال سنة 2004؛
- اقتناء أرض بعين زغوان (رسم عقاري 61087) بمبلغ قدره 51.200 دينارا صحبة عز الدين الهمادي خلال سنة 2007.

وتقبلوا فائق عبارات التقدير.

والسلام

عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للأداءات

الإمضاء: سمير ملوحية

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات

18 أفريل 2011

№ 493

من وزير المالية
إلى
السيد رئيس اللجنة الوطنية
لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد

الموضوع : حول ممتلكات محمد أيمن الهمادي.

المرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 26 مارس 2011 .

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه يشرفني إعلامكم أنه في غياب توفير رقم بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر لم يتسن لمصالحنا الحصول على المعلومات المطلوبة.

وتقبلوا فائق عبارات التقدير.

والسلام

عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للأداءات

الإمضاء: سمير ملوحية

سري مطلق

الموضـــوع : بشـــأن مسترشـــد عنهمـــــــا .

المرجـــع : مكتوب اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد بتاريخ 28 مـــارس 2011 .

وبعد ، تبعا للمكتوب المشار اليه بالمرجع والمتعلق بالاسترشاد عن المدعو " **جلال سلام** "وتحركات "**عز الدين الهمادي**".

أتشرف باعلامكم أن المعنيين بالأمر سجلت حولهما المعلومات التاليـــة .

ـ **جلال بن الصادق سلام** : (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00301389 ، وقاطن حاليا نهج مكثر اقامة زهرة شقة E 02 المروج 05 بنعروس) المعني حاليا عاطل عن العمل ، وسبق له أن اشتغل كتقني في مجال المراكب البحرية ، كما تحمل خطة مدير تجاري بشركة تابعة للمدعو " شكيب نويرة " (رجل أعمـــال) .

مطلق من المسماة " الهام بن علية " وله منها ابن وحاليا متزوج من " هندة العوادي " وله منها ابن ، وهو يمر بصعوبات مادية ، ويقيم بمنزل على ملك شقيق زوجته بجهة المـــروج .

تعلقت به سنة 2004 قضية من اجل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط نسبته 20 % حوكم فيها استئنافيا بعدم سماع الدعـــوى .

ـ **عز الدين بن أحمد الهمادي** : (صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 00689392 ، وقاطن 02 نهج كولمبي باردو تونس) سجل للمعني سنة 2011 خروج وحيد يوم 2011/01/10 في اتجاه باريس عبر مطار تونس قرطاج الدولي ، ولم تسجل عودته الى أرض الوطن الى حد التاريـــخ .

سري مطلق

مصرف الزيتونة
BANQUE ZITOUNA

CONFIDENTIEL

CONFIDENTIEL

Banque zitouna
Avenue Qualité de Vie - 2015 Le Kram - RC : D242302009
Tél. : (+216) 81 10 55 55 - Fax : (+216) 71 16 50 00
www.banquezitouna.com

Edite Le : 04/04/2011

Page N. : 1

R UN CONTRIBUABLE

01/01/1990 AU 04/04/2011

Montant Transaction (*)	Identification des Biens, des Societes Ou Autres Informations			
90 000,000	Terrain	TF 4355	Mere	أبي الجبل 1
32 340,000	Terrain	TF 54043	Extrait	TUNIS
51 200,000	Terrain	TF 61087	Extrait	عين زغوان
41 900,000	Terrain	TF 530765	Mere	ع
33 276,000	Terrain	TF 503744	Extrait	الحماماتن
56 160,000	Constit. Ste : S M V D A ELHEM AGRICOLE			

MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DE
LA COMPTABILITE PUBLIQUE
980

RELEVE DES ACTES CONCLUS

Periode du :

Numero De C.I.N : 00689392
Nom et Prenom du Contribuable : HMADI EZZEDDINE BEN AHMED

Ref.Enregistrement			Nature	Type	Qualite	Date
Rec	Date	Formal.	Operation	Acte	Contrib.	Acte
022	25/08/2005	05103191	Vente B.I	SSP	Acquereur	27/07/2005
075	19/11/1997	97102082	Vente B.I	SSP	Acquereur	23/10/1997
105	04/04/2007	07102206	Vente B.I	SSP	Acquereur	04/04/2007
915	20/04/2004	04101416	Vente B.I	SSP	Acquereur	08/04/2004
915	30/07/2004	04102897	Vente B.I	SSP	Acquereur	29/07/2004
910	03/11/2009	09803461	Souscription	P.A.	Souscript.	16/10/2009

(*) La Transaction Peut Concerner Plusieurs Parties.

Edite Le : 04/04/2011

Page N. : 1

UN CONTRIBUABLE

1/01/1990 AU 04/04/2011

Montant ansaction (*)	Identification des Biens, des Societes Ou Autres Informations
51 200,000	Terrain TF 61087 Extrait عين زعوان 1
33 276,000	Terrain TF 503744 Extrait الحمامات
57 915,000	Constit. Ste : S M V D A ELHEM AGRICOLE
6 200,000	CARREFOUR TUNIS

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DE
LA COMPTABILITE PUBLIQUE
980

RELEVE DES ACTES CONCLUS PA

Periode du :

Numero De C.I.N : 01553891
Nom et Prenom du Contribuable : HENDA BEN SLIMEN

Ref.Enregistrement			Nature	Type	Qualite	Date
Rec	Date	Formal.	Operation	Acte	Contrib.	Acte
105	04/04/2007	07102286	Vente B.I	SSP	Acquereur	04/04/2007
915	30/07/2004	04102897	Vente B.I	SSP	Acquereur	29/07/2004
910	03/11/2009	09803461	Souscription	P.A.	Souscript.	16/10/2009
055	02/03/2001	01302470	Location	SSP	Bailleur	01/09/1999

(*) La Transaction Peut Concerner Plusieurs Parties.

Tunis, le 24 Mars 2011

Monsieur Le Président de la Commission

d'Enquête sur les Malversations et la Corruption

Tunis

V. Réf : décret-loi n°7 de l'année 2011du 18 février 2011

Objet : Réponse à votre note du 18 Mars 2011

Dossier Hammadi

Monsieur le Président,

Nous accusons réception de votre lettre citée en référence.

En réponse, nous vous informons que les personnes ci-après indiquées ne détiennent pas de comptes sur nos livres à la date de notre présent courrier.

- Hammadi Ezzeddine et ses enfants :
- Hammadi Ilhem,
- Hammadi Mohamed Amine.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

L'Administrateur Provisoire

Slaheddine Kanoun

الجمهورية التونسية
وزارة التجارة و السياحة
«« »»
الديوان الوطني التونسي للسياحة
الادارة العامة

تونس

تونس في : 23 مارس 2011

عدد : 2550

أكيد جدّا

إلى السيّد

رئيس اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق
في مسائل الفساد و الرشوة
تحت إشراف السيد وزير التجارة و السياحة

إطلع عليه وأحيل
في 24 مارس 2011
ع د 2945
رئيس الديوان
حسن عكيبة

الموضوع : حول ملف ممثل السياحة السابق بواشنطن .

المحاجبة : ملف

و بعد ،

أتشرّف بموافاتكم صحبة هذا, للاعلام و لما ترونه , بملف الممثل السابق للسياحة بواشنطن السيد عزّ الدين همّادي يتضمّن وضعيته الاداريّة و المهنيّة و مختلف جوانب التصرّف المالي و المحاسبي للممثليّة .

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة
و السلام
حبيب عمار

المقر : 1, شارع محمد الخامس 1000- تونس الهاتف : 162 341 71 (216) - الفاكس : 143 340 71 (216)
البريد الإلكتروني : dg@ontt.tourism.tn موقع الواب : http://www.tunisietourisme.com.tn

Cher Monsieur
Je viens d'apprendre que le dit Ezzedine Hammedi (el hammedi) est maintenant en Tunisie et voila son numeros de telephone portable 98988266 , a ajouter aussi , je viens de savoir qu'il a une usine de meuble a Kairouan ville , et je pourrais vous transmettre les informations exacte de cette usine plus tard , et aussi il est entrain de faire des contacts pour ouvrir un business touristique , pas d'idee exacte pour ca.
priere de prendre en consideration toute information que je vous passe en toute confidentialitee pour des raisons de securitees personnelle et celle de ma famille en Tunisie.
avec mes sinceres salutations .

Mohamed Hersi .

الجمهورية التونسية

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق

حول الرشوة والفساد

تونس في 18 مارس 2011

من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق
حول الرشوة والفساد
إلى السيد وزير الداخلية

الموضوع : تسهيل عمل اللجنة للحصول على المعلومات.

المرجع : المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011.

وبعد،

أتشرف بإعلامكم أنه اعتبارا لمهمة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد وضرورة مساعدتها على القيام بمهامها على أحسن وجه طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 فإني أرجو منكم التفضل بمدنا برقم بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الآتي ذكرهم:

عز الدين همّادي وأبنائه :

إلهام همّادي.

محمد أمين همّادي.

وكذلك الهوية الكاملة لزوجته.

وتقبلوا سيدي الوزير فائق عبارات التقدير والإحترام.

والسلام

رئيس اللجنة الوطنية
لتقصي الحقائق في مسائل
الرشوة والفساد
عبد الفتاح عمر

الإمضاء: عبد الفتاح عمر

رئيس اللجنة

RAPPORT DE CONTROLE DE TRANSMISSION

HEURE : 18/03/2011 09:01
NOM : COM. MALV. CORUP.
FAX : 71846906
TEL : 71285264
SER.# : 000H0N520411

DATE,HEURE	18/03 09:01
NUMERO/NOM FAX	71349174
DUREE	00:00:29
PAGE(S)	02
RESULT	OK
MODE	STANDARD ECM

Adel Ben Sambaker chargé de serveur à Washington devait me remplacer mais cela ne s'était pas concrétisé. J'ai repris mes fonctions mais cela n'était plus comme avant.

- Hayet Ben Ali: Rencontré en 2005. Il m'a remis un dossier disant les américains avaient les biens de gens et m'a demandé de coordonner avec R. Dahmane à propos du dossier de son oncle.

J'ai pris contact avec un avocat et j'ai payé des frais. Jusqu'à la récupération de son argent. Je n'ai jamais pu récupérer cet argent.

- Edmond Chouraeb: Consultant avec les Emiratis et il est chargé d'enquêter l'image de la Tunisie auprès du Congrès. Il recevait une rémunération de 10.000$/an.

Adel Bensbaker et Freij Khlifi mangeaient au le budget de l'ATCE. Web designer.

Fayçal Souissi est resté un an: j'ai été rémunéré par l'ATCE via Hammadi

Rémunération Hammadi: 3400$ + frais logement: 3000$.

Eqjeddine Hamadi 18/5/2011

Washington depuis 1988, d'abord en tant que militaire
sécurité militaire, 3 ans, puis de retour à Tunis recruté
par l'ATCE de 1991 à 1997 date de fermeture du bureau aux
USA. En 1993, l'attaché militaire était proposé aux achats
de la présidence, il y a eu des pubs et je connaissais le chargé
du protocole qui m'a chargé des achats informatiques
sur bon de commande signé par Sadok Charbani et payé
par chèque ou carte de crédit : remboursement sur le
compte extra-budget à l'ambassade géré par l'ambassadeur
et le comptable de l'ambassade.
1997 : rattaché à l'ONTT : représentant adjoint de l'Office
rattaché au bureau de Montréal avec logement de fonction
et prise en charge de ses frais.
Eos 1 : Été : rencontre avec le PR sur sa demande et escompte
une semaine à l'hôtel Azizia.
Eos 4 : Par fois il me contacte pour commander après avoir renvoyé
Tahar Zebbari qui a été remplacé par Karim Chtioui.
Les commandes concernaient des équipements informatiques
et des logiciels. De plus Sadok Charbani envoyait d'autres commandes
jeux pour enfants, bricolage...
Compte extra-budget de campagne : pour certaines dépenses
Depuis Eos 9, les choses se sont détériorées ; il est devenu très nerveux et
n'acceptait pas les refus.

الجمهورية التونسية

اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق

حول الرشوة والفساد

تونس في 18 مارس 2011

من رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد
إلى السيد المتصرف القضائي لبنك الزيتونة

الموضوع : تسهيل عمل اللجنة للحصول على المعلومات.

المرجع : المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011.

وبعد،

أتشرف بإعلامكم أنه اعتبارا لمهمة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد وضرورة مساعدتها على القيام بمهامها على أحسن وجه طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 فإني أرجو منكم التفضل بمدنا بكشف حسابات الأشخاص الآتي ذكرهم:

عز الدين همّادي وأبنائه :

إلهام همّادي.

محمد أمين همّادي.

وكل المعلومات المتوفرة لديكم حول أفراد هذه العائلة.

وتقبلوا سيدي المتصرف القضائي فائق عبارات التقدير والإحترام.

والسلام

رئيس اللجنة الوطنية
لتقصي الحقائق في مسائل
الرشوة والفساد

الإمضاء: عبد الفتاح عمر

رئيس اللجنة
لتقصي الحقائق في مسائل
الرشوة والفساد
عبد الفتاح عمر

الإمضاء: عبد الفتاح عمر

رئيس اللجنة

RAPPORT DE CONTROLE DE TRANSMISSION

HEURE : 18/03/2011 12:33
NOM : COM. MALV. CORUP.
FAX : 71846906
TEL : 71285264
SER.# : 000H0N520411

DATE,HEURE	18/03 12:33
NUMERO/NOM FAX	71165000
DUREE	00:00:19
PAGE(S)	01
RESULT	OK
MODE	STANDARD ECM

Mail 18/3/2011

Cher Monsieur

Nous avons pris connaissance de votre mail et nous lui accordons toute l'attention nécessaire.

Dans le but de faciliter les investigations de la Commission, nous voudrions savoir si vous avez l'adresse de l'appartement à Washington.

قيمٌ تجمعنا...
Des valeurs à partager...

مصرف الزيتونة
BANQUE ZITOUNA

Tunis, le 24 Mars 2011

Monsieur Le Président de la Commission

d'Enquête sur les Malversations et la Corruption

Tunis

V. Réf : décret-loi n°7 de l'année 2011du 18 février 2011

Objet : Réponse à votre note du 18 Mars 2011

Monsieur le Président,

Nous accusons réception de votre lettre citée en référence.

En réponse, nous vous informons que les personnes ci-après indiquées ne détiennent pas de comptes sur nos livres à la date de notre présent courrier.

- Hammadi Ezzeddine et ses enfants :
- Hammadi Ilhem,
- Hammadi Mohamed Amine.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

L'Administrateur Provisoire

Slaheddine Kanoun

EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVENUE, N. W.
WASHINGTON, D. C. 20005
TEL (202) 862-1850 FAX (202) 862-1858

رئاسة الجمهورية
المصالح المشتركة
مكتب الضبط
وارد في 27 جانفي
رقم 00864

MEMOIRE DE REMBOURSEMENT

DES SOMMES PAYEES PAR L'AMBASSADE DE TUNISIE A WASHINGTON POUR LE COMPTE DE LA PRESIDENCE **AL HAMLA** AU TITRE D'ACHAT DES LIVRES.

POUR UN MONTANT DE : SEPT CENT CINQUANTE DOLLARS ET 43 CENTS. (USD 750.43).

PAR CHEQUE NO. :

DONT CI-JOINT :

- **COMPTE A CREDITER** :

COMPTE EXTRA-BUDGET
NO. 208 645 0715
OUVERT AUPRES :
BANK OF AMERICA
WASHINGTON, D.C.
730 - 15TH STREET, N.W,
WASHINGTON, D.C. 20005 USA

WASHINGTON, LE 13 JANVIER 2009

LE CHARGE D'AFFAIRES A. I.

سفارة تونس بواشنطن
AMBASSADE DE TUNISIE A WASHINGTON

TAREK BEN YOUSSEF

SCHOLASTIC

P.O. BOX 3720
JEFFERSON CITY, MO 65102-3720

Regular Order

T.C.	DATE	INVOICE NO.	PAGE
7	12/19/08	2343702	1

GINAL

10020992

LL EZZEDINE HAMMEDI
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801

O

SHIP EZZEDINE HAMMEDI
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801

TO

OUNT NO.	ORDER REF. NO.	PURCHASE ORDER NUMBER
20992	40271093	

M	QUANTITY	DESCRIPTION	OFFICE USE	UNIT PRICE	EXTENSION	DISC.%	NET AMOUNT
4071	1	POETRY FOR YOUNG READERS PP ISBN: 978-0-439-34071-7	4824	15.00	15.00	7	13.89
4044	1	HOBBIES AND ACTIVITIES CO PP ISBN: 978-0-439-34044-1	4824	26.00	29.00		29.00
0128	1	GUINNESS WORLD RECORDS RE PP ISBN: 978-0-439-90128-4	4824	10.00	10.00		10.00
5415	1	SCHOLASTIC DICTIONARY OF PBK ISBN: 978-0-439-25415-1	4827	5.99	5.99		5.99
5705	1	1001 ANIMALS TO SPOT PBK ISBN: 978-0-439-45705-7	4827	4.95	4.95		4.95
9948	1	I SPY BOARD BOOKS (4) PP ISBN: 978-0-439-69948-8	4824	18.00	18.00		18.00
8064	1	MOUSES HIDE-AND-SEEK WORD PBK ISBN: 978-0-439-68064-6	4827	3.95	3.95		3.95
6545	1	JOSHUA BOARD BOOKS (4) PP ISBN: 978-0-439-56545-5	4824	13.00	13.00		13.00
9951	1	CARE BEARS (4) PP ISBN: 978-0-439-69951-8	4824	9.00	9.00		9.00
0271	1	CHARLOTTE'S WEB PBK ISBN: 978-0-590-30271-5	4827	4.95	4.95		4.95
03480	1	YOUNG CONCEPTS 12-24MTH E PP ISBN: 978-0-545-03480-7	4824	15.00	15.00		15.00
34037	1	BOARD BOOKS GALORE COLLEC PP ISBN: 978-0-439-34037-3	4824	34.00	34.00		34.00

PLEASE RETURN THIS COPY WITH YOUR PAYMENT

CONTINUED

UANTITY		WEIGHT

KORDERED ITEMS WILL BE SHIPPED AND BILLED SEPARATELY.

PLEASE MAKE CHECKS OR MONEY ORDERS PAYABLE TO:

SCHOLASTIC INC.

If there are any questions regarding payment, purchases or returns, please return this invoice for prompt adjustment.

1219
0109

SCHOLASTIC

P.O. BOX 3720
JEFFERSON CITY, MO 65102-3720

Regular Order

GINAL

10020992

T.C.	DATE	INVOICE NO.
7	12/19/08	2343702

BILL TO
EZZEDINE HAMMEDI
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801

SHIP TO
EZZEDINE HAMMEDI
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801

OUNT NO.	ORDER REF. NO.	PURCHASE ORDER NUMBER
20992	40271093	

M	QUANTITY	DESCRIPTION	OFFICE USE	UNIT PRICE	EXTENSION	DISC.%	NET AMOUNT
3941	1	MY FIRST LIBRARY BOARD BO PP ISBN: 978-0-439-43941-1	4824	13.00	13.00		13.00
4073	1	RHYME & REPETITION COLLEC PP ISBN: 978-0-439-34073-1	4824	43.00	43.00		43.00
3811	1	123S COLLECTION PP ISBN: 978-0-439-13811-6	4824	44.00	44.00		44.00
3812	1	ABCS COLLECTION PP ISBN: 978-0-439-13812-3	4824	46.00	46.00		46.00
891	1	JUST FOR YOU- LEVEL ONE S PP ISBN: 978-0-439-69891-7	4823	19.00	19.00		19.00
962	1	BEST ME I CAN BE PRE-K-1 PP ISBN: 978-0-439-80962-7	4824	16.00	16.00		16.00
125	1	TEN FRIENDS PBK ISBN: 978-0-439-02125-8	4827	4.95	4.95		4.95
546	1	ALPHA TALES (LETTER W: WO PBK ISBN: 978-0-439-16546-4	6532	2.25	2.25		2.25
887	1	SCHOL RDR LVL 1: CAN YOU PBK ISBN: 978-0-545-07887-0	2104	3.99	3.99		3.99
162	1	SHARK TALE: JOKE BOOK PBK ISBN: 978-0-439-64162-3	4827	3.99	3.99		3.99
565	1	GUINNESS WORLD RECORDS: F PBK ISBN: 978-0-439-71565-2	4827	4.99	4.99		4.99
730	1	A TO Z MYSTERIES #07: GOO PBK ISBN: 978-0-439-28730-2	4827	2.95	2.95		2.95

PLEASE RETURN THIS COPY WITH YOUR PAYMENT

TITY		WEIGHT

CONTINUED

DERED ITEMS WILL BE SHIPPED AND BILLED SEPARATELY.

1219
0190

PLEASE MAKE CHECKS OR MONEY ORDERS PAYABLE TO:

SCHOLASTIC INC.

If there are any questions regarding payment, purchases or returns, please return this invoice for prompt adjustment.

113076

CHOLASTIC

P.O. BOX 3720
JEFFERSON CITY, MO 65102-3720

Regular Order

T.C.	DATE	INVOICE NO.	PAGE
7	12/19/08	2343702	3

ZGINAL 10020992

ILL EZZEDINE HAMMEDI
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801

'O

SHIP EZZEDINE HAMMEDI
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON DC 20005-1801

TO

UNT NO.	ORDER REF. NO.	PURCHASE ORDER NUMBER
0992	40271093	

M	QUANTITY	DESCRIPTION	OFFICE USE	UNIT PRICE	EXTENSION	DISC.%	NET AMOUNT
146	1	LITTLE SCHOLASTIC: SHAPES BRD ISBN: 978-0-439-02146-3	4827	4.99	4.99		4.99
526	1	ALPHA TALES (LETTER C: CO PBK ISBN: 978-0-439-16526-6	6532	2.25	2.25		2.25
344	1	WELCOME BOOK:FROM CATERPI PBK ISBN: 978-0-516-23858-6	4827	4.95	4.95		4.95
548	1	ALPHA TALES (LETTER Y: TH PBK ISBN: 978-0-439-16548-8	6532	2.25	2.25		2.25
543	1	ALPHA TALES (LETTER T: WH PBK ISBN: 978-0-439-16543-3	6532	2.25	2.25		2.25
528	1	ALPHA TALES (LETTER E: TH PBK ISBN: 978-0-439-16528-0	6532	2.25	2.25		2.25
547	1	ALPHA TALES (LETTER X: A PBK ISBN: 978-0-439-16547-1	6532	2.25	2.25		2.25
404	1	KRYPTO: TEST PILOT PUPPY PBK ISBN: 978-0-439-74404-1	4827	2.99	2.99		2.99
025	1	LITTLE SCHOLASTIC: ALPHAB BRD ISBN: 978-0-545-03025-0	2105	4.99	4.99		4.99
529	1	ALPHA TALES (LETTER F: FI PBK ISBN: 978-0-439-16529-7	6532	2.25	2.25		2.25
525	1	ALPHA TALES (LETTER B: BU PBK ISBN: 978-0-439-16525-9	6532	2.25	2.25		2.25
787	1	TWO MINUTE MYSTERIES PBK ISBN: 978-0-590-44787-4	4827	4.99	4.99		4.99

PLEASE RETURN THIS COPY WITH YOUR PAYMENT

CONTINUED

ITITY		WEIGHT

RDERED ITEMS WILL BE SHIPPED AND BILLED SEPARATELY.

1219
0191

PLEASE MAKE CHECKS OR MONEY ORDERS
PAYABLE TO:

SCHOLASTIC INC.

If there are any questions regarding payment, purchases or returns, please return this invoice for prompt adjustment.

113976

ملحق عدد 5

Récapitulatif des dépassements M.EZZEDDINE HAMMEDI

Désignation	Montant (USD)	Montant (DT)	Remarques
Téléphone portable			
2007	1 552,98	1 965,607	
2008	932,38	1 154,793	
2009	1 055,63	1 425,101	
2010			à apprécier
Abonnement métro	**13 300,00**	**17 297,086**	
2004	1 500,000	1 874,966	
2005	2 000,00	2 574,420	
2006	2 400,00	3 204,760	
2007	2 600,00	3 328,640	
2008	2 400,00	2 951,860	
2009	2 400,00	3 362,440	
Logement de fonction	**11 248,65**	**14 739,365**	
Frais El Azifet	**1 800,00**	**2 349,000**	
Frais Scolarité	**10 462,72**	**14 294,142**	Selon Note Direction Audit Interne N° 1799 du 03/03/2011
Frais de mission	**2 393,53**	**2 595,817**	
Dépassements divers	**708,42**	**1 026,065**	
Total	**43 454,31**	**56 846,98**	
Différence caisse	6,30	8,505	
Remboursements	850,00	1 140,475	
Situation Nette	**42 598,01**	**55 697,995**	

Détail Consommat° Tel Portable M.EZZEDDINE HAMMEDI

Année 2007

Date	Compte	Ref	Lib	Montant DVS
janv.-07	Fonct°	42	CINGULAR WIRELESS - ABSENCE DATE NI PERIODE	267,560
janv.-07	Fonct°	49	CINGULAR WIRELESS - ABSENCE DATE NI PERIODE	739,910
mars-07	Fonct°	102	CINGULAR WIRELESS - ABSENCE DATE NI PERIODE	566,510
mai-07	Fonct°	1719	CINGULAR WIRELESS du 24/01/2007	735,820
mai-07	Fonct°	1814	CINGULAR WIRELESS - ABSENCE DATE NI PERIODE	735,820
juin-07	Fonct°	212	CINGULAR WIRELESS - ABSENCE DATE NI PERIODE	841,530
oct.-07	Fonct°	2	FRAIS TEL PORT HAMMADI EZZEDINE DU 24/07/2007	387,350
oct.-07	Fonct°	21	CINGULAR WIRELESS - ABSENCE DATE NI PERIODE	939,700
nov.-07	Fonct°	13	CINGULAR WIRELESS - ABSENCE DATE NI PERIODE	453,620
			Total USD	**5 667,82**
			** **Plafond USD : (316 * 12) + 322,84**	**4 114,84**
			A rembourser USD	**1 552,98**

***/ En mois de Janvier, 2 factures de consommation téléphone portable étant parvenues, l'une est considérée comme étant appartenant à la fin de l'exercice 2006, d'où un plafond de 322,84 USD est ajouté (N.B ; le PV de passation - annexe 20 - en Octobre 2007 ne mentionne que 9 factures) .

***/ Taux Préférentiel 2007=0,7900

***/ Taux Préférentiel 2006=0,8071

Détail Consommat° Tel Portable M.EZZEDDINE HAMMEDI

Année 2008

Date	Compte	Ref	Lib	Montant DVS
mars-08	Fonct°	12	AT& T Mobility / Frais Port M. HAMMEDI Mois 02 & 03	732,040
avr.-08	Promot°	15	AT&T Mobility du 24.03.2008 Frais Tél port mois 03.2008	26,910
mai-08	Promot°	11	AT&T Mobility Frais de tel port représentant (période 04 et 05 2008)	964,930
août-08	Promot°	11	AT&T Mobility - Frais port M. HAMMEDI (période 07 & 08/2008)	919,350
sept.-08	Promot°	8	AT&T Mobility Frais Portable M. HAMMEDI (période du 08 & 09/2008)	718,510
déc.-08	Promot°	1	AT&T Mobility - Frais portable M. HAMMEDI (période du 11 & 12 / 2008)	870,640
			Total USD	**4 232,38**
			Plafond USD	**3 300,00**
			A rembourser USD	**932,38**

***/ Taux Préférentiel 2008 ; 1 USD = 0,8074 DT

Détail Consommat° Tel Portable M.EZZEDDINE HAMMEDI

Année 2009

Date	Compte	Ref	Lib	Montant DVS
mars-09	Promot°	11	AT& T Mobility du 24.02.2009	427,450
avr.-09	Promot°	11	AT& T Mobility Frais tél portable du 27.01-26.02.09	860,930
juin-09	Promot°	1411	AT&T MOBILITY FRAIS PORTABLE M. HAMMEDI DU 27.02-26.06.09	867,700
août-09	Promot°	1710	AT &T MOBILITY DU 24.06.09 FRAIS TEL PORTABL M. HAMMEDI	457,480
sept.-09	Promot°	1911	AT&T MOBILITY DU 24.08.09 FRAIS TEL PORTABL M. HAMMEDI	330,620
oct.-09	Promot°	427	AT &T MOBILITY DU 24.09.09 FRAIS TEL PORTABL M. HAMMEDI	440,170
nov.-09	Promot°	2510	AT & T MOBILITY - FRAIS TEL PORT M. HAMMADI DU 27.09-26.10.09	856,170
janv.-10	Promot°	2.9	AT & T MOBILITY - T.P TEL PORTABLE M.HAMMEDI	775,110
			Total USD	**5 015,63**
			Plafond USD	**3 960,00**
			A rembourser USD	**1 055,63**

Détail Consommat° Tel Portable M.EZZEDDINE HAMMEDI

Année 2010

Date	Compte	Ref	Lib	Montant DVS
mars-10	Promot°	10.12	AT & T MOBILITY - TEL PORTABLE M.HAMMEDI (ABSENCE DE DATE)	803,02
avr.-10	Promot°	12.04	AT & T MOBILITY DU 24.03.2010 - TEL PORTABLE M.HAMMEDI	629,01
juin-10	**Promot°**	**19.10**	**FRAIS TEL PORTABLE M.HAMMEDI - ABSENCE DE PIECE *** **	**605,87**
sept.-10	Fonct°	40.5	AT & T MOBILITY DU 27.07.2010 - TEL PORTABLE M.HAMMEDI MOIS 07.2010	322,46
sept.-10	Fonct°	40.5	AT & T MOBILITY DU 27.08.2010 - TEL PORTABLE M.HAMMEDI MOIS 08.2010	349,13
nov.-10	**Promot°**	**30.16**	**AT & T MOBILITY FRAIS TEL PORTABLE M.HAMMEDI - ABSENCE DE PIECE *** **	**904,07**
déc.-10	Promot°	32.12	AT & T MOBILITY FRAIS TEL PORTABLE M.HAMMEDI - ABSENCE DATE	275,26
déc.-10	Promot°	33.12	AT & T MOBILITY DU 27.12.2010 - FRAIS TEL PORTABLE M.HAMMEDI	343,22
			Total USD	**4 232,04**
			Plafond USD (330*12)	**3 960,00**
			A rembourser USD	**272,04**

***/ Le total normal est de 4 232,04 USD : il est à noter que faute d'absence de pièces justificatives dans le dossier comptable, M. HAMMEDI est appelé à présenter les pièces justificatives nécessaires. Sinon, le montant total des 2 factures en question est à rembourser intégralement.

الجمهورية التونسية
وزارة السياحة
الديوان الوطني التونسي للسياحة
الإدارة المركزية للمصالح المشتركة
إدارة الميزانية

تونس

تونس في :.....

عدد .....

مذكرة إلى
السيد المدير العام

الموضوع :حول اشتراك ممثل الديوان بواشنطن في المترو الخفيف.

المرجع : المذكرة عدد 2349 بتاريخ 2010/02/17.

تبعا لملاحظتكم المدونة بمراسلتنا المشار إليها بالمرجع أعلاه، يشرفني أن أحيطكم علما أن اشتراك ممثل الديوان بواشنطن في المترو الخفيف يحمل اسمه شخصيا.

وتجدر الإشارة أن المعني بالأمر تقدم إلينا بتسوية الوضعية نظرا لعديد الملاحظات التي وجهت إليه من قبل الإدارة المركزية للمصالح المشتركة مع العلم أن هذه النفقات مدونة بحساب الانتظار للتسوية.

هذا وقد قام أخيرا ممثلنا بإلغاء هذا الاشتراك وتجدون طي هذا نسخة من الفاكس بتاريخ 2010/03/31 في الغرض.

لذا نلتمس منكم مدنا بما ترونه صالحا.

Le coeur doit rapuer des années enregistrées au cpte 4517

المقر : 1، شارع محمد الخامس -1000- تونس الهاتف : 455 834 71/844 835 71 (216) - الفاكس : 997 330 71 (216)

الجمهورية التونسية
وزارة السياحة
«« »»
الديوان الوطني التونسي للسياحة
ﻫﻫ
الإدارة المركزية للمصالح المشتركة
إدارة الميزانية

عـدد : ت - 2349

تونس في : 17 فيفري 2010

تونس

مذكرة إلى
السيد المدير العام

ارجاع للميزانية

الموضوع :حول اشتراك ممثل الديوان بواشنطن في المترو الخفيف.
المصاحيب :- نسخة من الفاكس بتاريخ 2010/01/20.

يشرفني أن أحيطكم علما أن ممثل الديوان بواشنطن قام باشتراك في المترو الخفيف بـ 200 دولار في الشهر منذ ماي 2006 دون ترخيص مسبق حيث أصبح المبلغ الجملي8800 دولار وذلك إلى غاية ديسمبر 2009 .

وبعد عديد الملاحظات تقدم إلينا الممثل ملتمسا الموافقة على هذا الإجراء إلا أن القانون الجاري به العمل لا يخول للمعني بالأمر التمتع بهذا الامتياز نظرا لتواجد سيارة وظيفية بالممثلية.

لذا نلتمس منكم مدنا بما ترونه صالحا.

اذا كان الاشتراك سيسمح شخصيا وخصوصا اقتصاديا في البنز فلا مانع من الموافقة

المديرة العامة للشؤون المركزية للمصالح المشتركة
سمارة [illegible]

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة
محمد [illegible]

المقر :51 , شارع الحرية -1002- تونس الهاتف : 582 831 71 (216) - الفاكس : 561 831 71 (216)
البريد الإلكتروني : DB.ONTT@email.ati.tn موقع الواب : http://www.tunisietourisme.com.tn

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN

TUNISIAN NATIONAL TOURISM OFFICE

WASHINGTON

Réf 2010033110

Date : mercredi 31 mars 2010

Destinataire : M Youssef Ben Brahem, Direction du Budget

Fax : 216 71 34-355

Objet : Abonnement métro

Honneur de vous informer que l'abonnement du métro a été annulé le 30 novembre 2009.

Je vous prie d'agréer cher Monsieur, l'expression de mes sentiments.

Ezzeddine Baraamédi
ONTT Washington.

Direction du Budget
01 AVR. 2010
ARRIVEE
N° 895

1515 Massachusetts Avenue N.W., Washington, D.C. 20005
www.tourismtunisia.com
Tel: (202) 466-2546 Fax: (202) 466-2553 E-mail: ezzedine@ix.netcom.com

ETAT DEPASSEMENT ABONNEMENT METRO M.HAMMEDI

2004 - 2009

Cpte	Date	Réf	Lib	Montant DVS	Montant DT
2004					
Promot°	mars-04	21	Abonnement Au Metro DC	180,000	224,190
Promot°	avr.-04	26	Frais d'abonnement au Metro	140,000	177,394
Fonct°	mai-04	23	Abonnement Du Metro	140,000	178,010
Fonct°	juin-04	15	METRO FN°4031980 DU 15/5/2004	140,000	176,834
Fonct°	sept.-04	13	METRO FN° 4041801 DU 14/6/2004	140,000	177,100
Fonct°	sept.-04	15	METRO FN°4042944 DU 15/7/2004	140,000	177,100
Fonct°	sept.-04	16	METRO FN°405541 DU 14/8/2004	140,000	177,100
Fonct°	oct.-04	9	METRO FN°4065487 DU 15/9/2004	140,000	175,532
Fonct°	déc.-04	11	M METRO FN° 5510403 DU 14/12/2004	200,000	242,180
Fonct°	déc.-04	10	M METRO DU 14/10/2004	140,000	169,526
2005					
Cpte	**Date**	**Réf**	**Lib**	**Montant DVS**	**Montant DT**
Fonct°	févr.-05	53	METRO -FN°5520047 du 15/01/2005	200,000	247,440
Fonct°	févr.-05	54	METRO -FN°55222150 du 14/02/2005	200,000	247,440
Promot°	mars-05	67	METRO -FN°5523781 du 15/03/2005	200,000	246,720
Promot°	avr.-05	69	METRO -FN°5531781 du 15/04/2005	200,000	250,460
Promot°	mai-05	72	METRO -FN°5533788 du 15/05/2005	200,000	253,920
Promot°	juil.-05	9	METRO -FN°6050422 du 01/07/2005	200,000	266,160
Promot°	juil.-05	9	METRO -FN°6005502 du 06/01/2005	200,000	266,160
Promot°	sept.-05	19	METRO -FN°6109542 du 01/09/2005	200,000	263,940
Promot°	sept.-05	20	METRO -FN°605997 du 01/08/2005	200,000	263,940
Promot°	oct.-05	8	METRO -FN°6250002 du 01/10/2005	200,000	268,240
2006					
Cpte	**Date**	**Réf**	**Lib**	**Montant DVS**	**Montant DT**
Promot°	févr.-06	8	METRO -FN°8052522 du 02/01/2006	200,000	271,260
Promot°	févr.-06	45	METRO -FN°8796509 du 12/01/2006	200,000	271,260
Promot°	févr.-06	52	METRO -FN°7310551 du 01/12/2005	200,000	271,260
Promot°	févr.-06	66	METRO -FN°7038525 du 01/11/2005	200,000	271,260
Promot°	mai-06	1010	METRO -FN°8065137 du 02/02/2006	200,000	262,740
Promot°	mai-06	116	METRO -FN°8111859 du 01/03/2006	200,000	262,740
Promot°	juin-06	168	METRO -FN°8112540 du 01/04/2006	200,000	265,760
Promot°	juin-06	176	METRO -FN°8254107 du 01/05/2006	200,000	265,760
Promot°	juil.-06	214	METRO -FN°8295211 du 01/06/2006	200,000	265,340
Promot°	sept.-06	278	METRO -FN°8479031 du 01/08/2006	200,000	265,180
Promot°	sept.-06	279	METRO -FN°8550098 du 01/09/2006	200,000	265,180
Promot°	oct.-06	297	METRO -FN°8579776 du 01/10/2006	200,000	267,020
2007					
Cpte	**Date**	**Réf**	**Lib**	**Montant DVS**	**Montant DT**
Promot°	févr.-07	311	METRO -FN°8412554 du 01/07/2006	200,000	262,500
Promot°	févr.-07	410	METRO -FN°8700081 du 01/11/2006	200,000	262,500
Promot°	mars-07	78	METRO -FN°8801425 du 01/01/2007	200,000	261,000
Promot°	mars-07	79	METRO -FN°8896511 du 01/02/2007	200,000	261,000
Promot°	mars-07	87	METRO -FN°9000121 du 01/03/2007	200,000	261,000
Promot°	mai-07	58	METRO -FN°9005417 du 01/04/2007	200,000	259,500
Promot°	mai-07	66	METRO -FN°9120054 du 01/05/2007	200,000	259,500
Promot°	juil.-07	106	METRO -FN°9555020 du 01/07/2007	200,000	256,700
Promot°	juil.-07	128	METRO -FN°9195470 du 01/06/2007	200,000	256,700
Promot°	oct.-07	9	METRO FN° 9580114 DU 8.1.07	200,000	249,840
Promot°	oct.-07	10	METRO FN° 9700454 DU 9.1.07	200,000	249,840
Promot°	nov.-07	15	M METRO FN° 9790598 DU 1.10.07	200,000	244,280
Promot°	nov.-07	9	M METRO FN° 9800704 DU 1.11.07	200,000	244,280

ETAT DEPASSEMENT ABONNEMENT METRO M.HAMMEDI

2004 - 2009

2008					
Cpte	**Date**	**Réf**	**Lib**	**Montant DVS**	**Montant DT**
Promot°	mars-08	11	Metro F N° 1000214 du 01.01.2008 Abonnement métro	200,000	233,280
Promot°	mars-08	18	Metro F N° 9856541 du 01.12.2007	200,000	233,280
Promot°	mars-08	31	Metro F N° 1001552 du 02.01.2008 Abonnement Métro	200,000	233,280
Promot°	mars-08	54	Metro F N° 1002225 du 03.01.2008	200,000	233,280
Promot°	avr.-08	8	Metro F N° 1007698 du 04.01.2008	200,000	231,520
Promot°	mai-08	7	Metro F N° 1009878 du 05.01.2008	200,000	234,840
Promot°	août-08	7	Metro F N° 1012540 du 01.07.2008	200,000	242,240
Promot°	sept.-08	5	Metro F N° 1018958 du 01.08.2008	200,000	249,840
Promot°	sept.-08	5	Metro F N° 1016001 du 01.09.2008	200,000	249,840
Promot°	oct.-08	3	Metro F N° 1016809 du 01.10.2008	200,000	264,560
Promot°	nov.-08	4	Metro F N° 1021544 du 01.11.2008	200,000	277,420
Promot°	déc.-08	7	Metro F N° 1022993 du 01.12.2008	200,000	268,480
2009					
Cpte	**Date**	**Réf**	**Lib**	**Montant DVS**	**Montant DT**
Promot°	janv.-09	5	Metro FN° 3908771 du 11.01.09 (absence d'autorisation)	200,000	274,580
Promot°	févr.-09	6	Metro FN° 3501259 du 09.01.09 (absence d'autorisation)	200,000	287,260
Promot°	mars-09	10	Metro FN° 2540012 du 01.01.09 (absence d'autorisation)	200,000	284,460
Promot°	avr.-09	6	Abonnement Metro FN° 2595447 du 01.02.09 (absence d	200,000	280,980
Promot°	mai-09	127	Metro F N° 2784470 du 01.03.2009 (absence d'autorisati	200,000	274,640
Promot°	juin-09	146	METRO FN° 288805 DU 01.04.09 (ABSENEC D'AUTOR	200,000	270,260
Promot°	août-09	176	METRO F N° 2900544 DU 01.05.2009 (absence d'autoris	200,000	267,080
Promot°	sept.-09	195	METRO F N° 3005114 DU 01.07.2009 (absence d'autoris	200,000	260,520
Promot°	sept.-09	195	METRO F N° 2978658 DU 01.06.2009 (absence d'autoris	200,000	260,520
Promot°	nov.-09	24.5	METRO F N° 3301220 DU 01.08.2009 (absence d'autoris	200,000	257,260
Promot°	nov.-09	25.5	METRO F N° 3665452 DU 01.10.2009 (absence d'autoris	200,000	383,820
Promot°	déc.-09	27.4	METRO FN° 4005448 DU 01.012.09 (absence d'autoris	200,000	261,060
TOTAL				**13 300,00**	**17 297,09**

Office National du Tourisme Tunisien

Direction Financière et Comptable

Détail Dépassement Logement de Fonction

M.EZZEDDINE HAMMEDI

Compte	Date	Ref	Lib	Montant DVS	Remarques
Fonct°	janv.-09	24	A.J. RENOVATION (absence de date et d'autorisation du siège)	975,000	Nous communiquer l'accord du siège pour cette dépense. En outre, la pièce présentée ne mentionne aucune date ou bien rembourser le Trop Perçu.
Fonct°	juin-09	253	HOLIDAY INN DU 18.05.09 (FRAIS HEBERGEMENT FAMILLE HAMMEDI)	2 385,000	La dépense en question n' a fait l'objet ni d'un accord préalable ni d'une régularisation, il y a lieu de rembourser la totalité de la dépense.
Fonct°	oct.-09	384	PUBLIC STORAGE LOCAT° D'1 GARAGE-LGMNT FONCT° M. HAMMEDI (absence de date et d'autorisation)	800,000	La dépense en question n' a fait l'objet ni d'un accord préalable ni d'une régularisation, il y a lieu de rembourser la totalité de la dépense.
Fonct°	oct.-09	385	FRAIS DEMENGEMNT M. HAMEDI DE L'ANCIEN LGMNT AU GARAGE DU 21.05.09(absence d'autorisation)	3 683,650	La dépense en question n' a fait l'objet ni d'un accord préalable ni d'une régularisation, il y a lieu de rembourser la totalité de la dépense.
Fonct°	oct.-09	386	FRAIS DEMENGEMNT M. HAMEDI DU GARAGE AU NVEAU LGMNT DU 30.05.09(absence d'autorisation)	3 405,000	La dépense en question n' a fait l'objet ni d'un accord préalable ni d'une régularisation, il y a lieu de rembourser la totalité de la dépense.
Total USD				**11 248,650**	

Détail Dépassement Frais El Azifet 2007

Compte	Date	Ref	Lib	Mnt DVS	Remarques
Promot°	mars-07	8-15	rémunération JIHANE DAOUD du 01/02/2007	150,000	Absence Accord Marketing
Promot°	mars-07	8-16	rémunération DONIA KAABACHI du 01/02/2007	150,000	Absence Accord Marketing
Promot°	mars-07	8-17	rémunération EYA BENNOUR du 01/02/2007	150,000	Absence Accord Marketing
Promot°	mars-07	8-18	rémunération SAMIRA BEN OTHMAN du 01/02/2007	150,000	Absence Accord Marketing
Promot°	mars-07	8-19	rémunération MONIA MASTOURI du 01/02/2007	150,000	Absence Accord Marketing
Promot°	mars-07	8-20	rémunération ZINA BOUALI du 01/02/2007	150,000	Absence Accord Marketing
Promot°	mars-07	8-21	rémunération LAMIA CHAHNAZ DHAOUI du 01/02/2007	150,000	Absence Accord Marketing
Promot°	mars-07	8-22	rémunération KHADIJA DHAOUI du 01/02/2007	150,000	Absence Accord Marketing
Promot°	mars-07	8-23	rémunération HENDA KAABACHI du 01/02/2007	150,000	Absence Accord Marketing
Promot°	mars-07	8-24	rémunération AIDA SRARFI du 01/02/2007	150,000	Absence Accord Marketing
Promot°	mars-07	8-25	rémunération FAYCAL KAROUI du 01/02/2007	150,000	Absence Accord Marketing
Promot°	mars-07	8-26	rémunération AMINA SRARFI du 01/02/2007	150,000	Absence Accord Marketing
			Total	**1 800,00**	

الجمهورية التونسية
وزارة السياحة
الديوان الوطني التونسي للسياحة
الإدارة العامة
إدارة التدقيق الداخلي

ا.ع /ا.8 / م.ع.السرغيني/ عدد.....9...179

تونس في 03 مارس 2011

الإدارة المركزية للمصالح المشتركة
07 مارس 2011
1492

مذكرة

إلى السيد المدير العام

المديرة المكلفة بالإدارة المركزية للمصالح المشتركة
سارة سومر تيتاي

03 مارس 2011

الموضوع : حول إبداء الرأي في مسائل ذات الصلة بغلق ممثلية الديوان بواشنطن.

07 مارس 2011

المرجع: مراسلة إدارة الميزانية عدد **1502** بتاريخ **23** فيفري **2011**.

و بعد،

تبعا لتعليماتكم القاضية بإبداء الرأي في المسائل الواردة بمراسلة إدارة الميزانية عدد **1502** بتاريخ **23** فيفري **2011**، أتشرف بإحاطتكم علما أن هذا المكتوب يتنزل في إطار الإعداد لمهمة غلق ممثلية الديوان بواشنطن و ضبط المبالغ المالية بذمة الممثل السابق و التي سيقع مطالبته بإرجاعها.

مع الإشارة أن القرارات التي سيقع اتخاذها بشأن المسائل الثلاث لها انعكاس مالي في عملية تحديد هذه المبالغ.

وبعد التقصي في الموضوع و طرح هذه المسائل للمناقشة خلال جلسة العمل المنعقدة بتاريخ **24** فيفري **2011** برئاسة السيد المدير العام المساعد، نمدكم بالمقترحات التالية لما ترونه صالحا:

المقر : 84،شارع الحرية-1002- تونس الهاتف :467 105 71 (216)- الفاكس :440 105 71 (216)
البريد الإلكتروني : dai@ontt.tourism.tn موقع الواب : http://www.tunisietourisme.com.tn

المسألة الأولى: تحمل الإدارة لنفقات تعليم أبناء أعوان الديوان المباشرين بالخارج

و حيث أن الممثل السابق خالف الإجراءات المعمول بها صلب الديوان و المبينة بدليل التصرف في الممثليات الذي يمثل المرجع الواجب التقيد به،

و حيث أن الممثل السابق تمتّع بامتياز عيني يتمثل في تطبيق سقف مساهمته في نفقات تعليم أبنائه (700 دينار بعنوان كل طفل سنويا) و تحميل ميزانية التصرف ما فاق عن هذا الحدّ و ذلك دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة العامة،

فإننا نرى أنه لا مجال لتطبيق أحكام الأمر عدد 3481 لسنة 2008 على سبيل التسوية و بالتالي مطالبة السيد عزالدين همّادي بإرجاع المبالغ المالية غير المستحقة التي انتفع بها و المقدرة بـ 10299.57 دولار أمريكي.

كما نوصي في هذا الصدد بإصدار مذكرة عمل حول تطبيق أحكام الأمر عدد 3481 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 بدون مفعول رجعي و ذلك وفقا لما تم الاتفاق حوله بجلسة العمل المنعقدة بتاريخ 24 فيفري 2011.

المسألة الثانية : منحة نقل الأمتعة و الأثاث

و حيث أن عملية غلق ممثلية الديوان بواشنطن لها أبعاد سياسية و بالتالي تم إنهاء مهام السيد عزالدين همّادي لارتباطها بتلك الأسباب،

و حيث نص دليل التصرف في الممثليات (ص 8) على أنه إذا ما تقرّر إرجاع ممثل أو ممثل مساعد إلى تونس لأسباب تأديبية فإن إسناد منحة نقل الأمتعة و الأثاث تخضع للموافقة المسبقة للسيد المدير العام و الذي من صلاحياته حرمان العون المعني بالأمر جزئيا أو كليا من مقدار هذه المنحة،

فإن للسيد المدير العام الصلاحية المطلقة لاتخاذ ما يراه صالحا حول هذه المسألة إما بإسناد المعني بالأمر مقدار المنحة كاملة (11875 دينارتونسي) أو جزء منها أو حرمانه منها كليا.

7811,37 8

مع التأكيد في هذا المجال، أن الانتفاع بهذه المنحة أو جزء منها يبقى رهين تسديد كل الديون التي قد تكون تخلدت بذمة العون المعني بالأمر أثناء توليه المهام بالممثلية.

المسألة الثالثة : مصاريف الحريق الذي نشب بمسكن الممثل السابق

مطالبة السيد عزالدين همّادي بإرجاع مبلغ 10273.65 دولار أمريكي إلى حساب الممثلية باعتبار أن هذه المصاريف تم تثقيلها على ميزانية التصرف دون الحصول على ترخيص كذلك لم يكن الديوان طرفا في عقد التسويغ المبرم مع مالك المسكن الذي نشب به الحريق.

و السلام

مدير التدقيق الداخلي

مفيدة عاشوري

Office National du Tourisme Tunisien

Direction Financière et Comptable

Détail Dépassement Frais Scolarité

M.EZZEDDINE HAMMEDI

Compte	Date	Ref	Lib	Montant DVS	Remarques
Fonct°	juin-09	252	T.P / AMERICAN UNIVERSITY DU 26.05.09 - 90% FRAIS SCOLARITE ENFANTS HAMMEDI	1 255,660	La prise en charge de l'ONTT est à la limite de 90% du total des frais, rembourser le Trop Perçu.
Fonct°	nov.-09	46	T.P / AMERICAN UNIVERSITY RECU N° 000729271 DU 25.08.09 - 10% FRAIS SCOLARITE ENFANTS M.HAMMEDI	2 828,517	La prise en charge de l'ONTT est à la limite de 90% du total des frais, rembourser le Trop Perçu.
Fonct°	déc.-09	51	T.P / LYCEE ROCHAMBEAU DU 27.08.09 - 10% FRAIS SCOLARITE ENFANTS HAMMADI	1 546,900	La prise en charge de l'ONTT est à la limite de 90% du total des frais, rembourser le Trop Perçu.
Fonct°	janv.-10	5	T.P / AMERICAN UNIVERSITY RECU N° 000761767 DU 29.12.2009 - 10% FRAIS SCOLARITE ENFANTS M.HAMMEDI	1 998,45	La prise en charge de l'ONTT est à la limite de 90% du total des frais, rembourser le Trop Perçu.
Fonct°	juin-10	28.2	T.P / AMERICAN UNIVERSITY N°2232455 DU 05.17.2010 - 90% FRAIS SCOLARITE MED EMINE HAMMEDI	1 159,80	La prise en charge de l'ONTT est à la limite de 90% du total des frais, rembourser le Trop Perçu.
Fonct°	juin-10	28.4	T.P / LYCEE ROCHAMBEAU DU 04.05.2010 - 90% FRAIS SCOLARITE ELHAM HAMMEDI	1 633,40	La prise en charge de l'ONTT est à la limite de 90% du total des frais, rembourser le Trop Perçu.
Fonct°	oct.-10	43.2	T.P / SAMIR TARHOUNI DU 30.09.2010 - 90% FRAIS COURS ARABE DU 09.10	40,00	La note de frais mentionne une dépense de 400 USD; la prise en charge de l'ONTT est à l'ordre de 90% soit 360 USD; il y a lieu de rembourser le Trop Perçu à savoir 40 USD.
Total (USD)				**10 462,727**	

الجمهورية التونسية
وزارة السياحة
«« »»
الديوان الوطني التونسي للسياحة

تونس في : 11 مارس 2011

توخيّر

إدارة الموارد البشريّة

إيمان.ب.ع.

مدير الموارد البشريّة

إلى

السيدة مديرة الشؤون الماليّة و المحاسبيّة

الموضوع: حول ترتيب السيد عزّ الدين الهمادي.

المرجـــع: مراسلة إدارة الميزانيّة عدد 1677 المؤرّخة في 31 ماي 2010.

و بعـــد،

تبعا لمراسلة إدارة الميزانيّة المشار إليها بالمرجع أعلاه و المتعلّقة بالرّتب الرّاجعة بالنّظر للممثّلين و الممثّلين المساعدين للديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج بمن فيهم السيد عزّ الدين الهمّادي، ممثّل للديوان بواشنطن، أشرّف بإعلامكم أنّه لا يوجد أيّ قرار تصنيف بملفّه الإداري منذ تاريخ تسلّمه لمهامّه بالخارج حيث تمّ إعتماد مكوّنات تأجيره بالوكالة التونسيّة للإتّصال الخارجي.

و السّـــــلام

إدارة الموارد البشرية
11 مارس 2011
تحت عدد 516

نهج الإجتماعي : 1، شارع محمد الخامس -1000- تونس الهاتف : 077 341 71 (216) - الفاكس : 997 350 71 (216)
البريد الإلكتروني : ONTT@ontt.tourism.tn موقع الواب : http://www.tunisietourisme.com.tn

Office National du Tourisme Tunisien

Direction Financière et Comptable

Détail Dépassement Frais de missîon

M.EZZEDDINE HAMMEDI

Compte	Date	Ref	Lib	Montant DVS	Remarques
Promot°	mars-08	61	Frais de mission M. HAMMEDI du 08/02 au 10/02/2008 "Travel Show2008" manque rapport de mission	484,44	La note d'honoraires manque le rapport de mission (voir dispositions du manuel de procédures page 7) . Nous communiquer le rapport de mission adéquat ou rembourser le trop perçu.
Promot°	mars-08	60	Frais de mission M. HAMMEDI du 28/02 au 02/03/2008 "Travel Show2008" manque rapport de mission	484,44	La note d'honoraires manque le rapport de mission (voir dispositions du manuel de procédures page 7) . Nous communiquer le rapport de mission adéquat ou rembourser le trop perçu.
Promot°	mars-08	37	Frais de mission M. HAMMEDI Salon Travel Expo du 11 au 13.01.2008- autorisation et rapport de mission	484,44	La note d'honoraires manque l'autorisation préalable du siège le rapport de mission. Nous communiquer l'accord préalable et le rapport de mission.Sinon, rembourser le Trop Perçu.
Promot°	oct.-08	6	Frais de déplacement M. HAMMEDI Salon ASTA du 07.09 au 10.09.2008 (manque rapport de mission)	645,92	La note d'honoraires manque le rapport de mission (voir dispositions du manuel de procédures page 7) . Nous communiquer le rapport de mission adéquat ou rembourser le trop perçu.
Promot°	mars-10	1020	T.P / FRAIS DE MISSION M. HAMMEDI A LOS ANGELOS DU 11-14.02.201 -TIMES TRAVEL&ADVENTURE SHOW 2010	86,89	
Promot°	mars-10	20.26	T.P / FRAIS DE MISSION M. HAMMEDI A NEW YORK TIMES DU 11-14.02.10 - "NEW YORK TRAVEL SHOW 2010"	88,89	
Promot°	oct.-10	28.17	T.P / FRAIS MISSION M.HAMMEDI DU 11 - 14.09.2010 A ORLANDO FLORIDE - "SALON ASTA WORLD CONGRESS 10"	118,51	
			Total (USD)	**2 393,532**	

Office National du Tourisme Tunisien

Direction Financière et Comptable

Détail Dépassements Divers

M.EZZEDDINE HAMMEDI

Compte	Date	Ref	Lib	Montant DVS	Remarques
Fonct°	janv.-10	410	FRAIS DE TV CABLEE - ABSENCE DE PIECE	102,93	Le dossier comptable ne contient aucune pièce comptable
Fonct°	janv.-10	6.4	UPS FN° 0009W848R459 DU 07.11.09-(DOUBLE PAIEMENT VOIR PCE 4.5 ATT 6 JRNL 472 MOIS 01.10)	63,55	la même pièce est payée en Janvier 2010 voir Pce N° 4.5 Cpte Fonct°: s'agissant d'un double paiement, il y a lieu de le rembourser
Fonct°	janv.-10	6.4	UPS FN° 0009W848R449 DU 31.10.09 -(DOUBLE PAIEMENT VOIR PCE 4.5 ATT 6 JRNL 472 MOIS 01.10)	60,49	la même pièce est payée en Janvier 2010 voir Pce N° 4.5 Cpte Fonct°: s'agissant d'un double paiement, il y a lieu de le rembourser
Promot°	mars-10	10.18	MAGGIANO'S DU 21.02.2010 - POURBOIRE / DEJEUNER D'AFFAIRES	38,29	le pourboire n'est pas pris en charge par l'ONTT: il y a lieu de rembourser le montant à savoir 38,29 USD
Promot°	juin-10	19.4	NESPRESSO FN° 3321332 DU 24.04.2010 - FRAIS CAFE - ABSENCE BENEFICAIRE - LIBELLEE NON CLAIRE	110,00	La pièce présentée ne mentionne pas le nom du bénéficiare. En outre, le détail de cette dépense n'est pas clair: prière nous clarifier la nature de l'article acquis et nous expliquer s'il s'agit d'un équipement ou d'une simple dépense.
Promot°	juin-10	19.11	FRAIS TEL BUREAU - ABSENCE PIECE	225,41	Le dossier comptable ne contient aucune pièce justificative, nous communiquer une facture détaillée en bonne et dûe forme ou bien rembourser le Trop Perçu.
Promot°	juin-10	20.16	AAA-MEMBERSHIP N° 438 212 6917084 009 DU 15.08.10-ABSENCE DE LIEN AVEC LA PROMOT° TOURISTIQUE	107,75	Nous clarifier le détail de cette dépense et nous expliquer le lien de cette dépense avec la promotion touristique Tunisienne.
TOTAL				**708,420**	

Caisse Fonction Washington 542372

N°	Libellée	Recettes	Dépenses	Soldes
* Mois 02/2009				
5	La pièce 5-17 ;Frais déplacement M. HAMMEDI à New York du 06 au 08.02.09 , la note d'honoraires mentionne un montant de 444,42 $ et non 444,27 $.D'où un moins perçu de 0,15 $.		0,15	
* Mois 09/2009				
19	La pièce 19-7 ;THE NEW YORK TIMES DU 02.08.09 - ABONNEMENT MAGAZINE, la pièce mentionne un montant de 125,2 $ et non 125,6 $. D'où un trop perçu de 0,40 $.	0,40		
* Mois 02/2010				
5	La pièce 5-5 ; CHERNER AUTOMATIVE GROUP FN° 305662 DU 11.01.2010, la facture mentionne un montant de 73,28 $ et non 73,26 $. D'où un moins perçu de 0,02 $.		0,02	
* Mois 03/2010				
10	La pièce 10-12 ; AT & T MOBILITY - TEL PORTABLE M.HAMMEDI, la facture mentionne un montant de 803,02 $ et non 803,00 $. D'où un moins perçu de 0,02 $.		0,02	
* Mois 11/2010				
30	La pièce 30-9 ; DISH NETWORK DU 27.10.2010, la facture mentionne un montant de 107,78 $ et non 107,26 $. D'où un moins perçu de 0,52 $.		0,52	
Total		0,40	0,71	-0,31

Caisse Fonctionnement Washington 542272

N°	Libellée	Recettes	Dépenses	Soldes
* Mois 01/2010				
4	La pièce 4-9 ; VERIZON DU 22.11.2009 - Frais téléphone Bureau: la facture mentionne un montant de 2506,64 $ et non 2500,65 $. D'où un moins perçu de 6 $.		6,00	
* Mois 10/2010				
43	La pièce 43-3 ;le total des factures présentées (40,18+224,95+18,52+8,99) est de 292,64 $ et non 292,65 $.D'où un moins perçu de 0,01 $.	0,01		
Total		**0,01**	**6,00**	**-5,99**

Office National du Tourisme Tunisien

Direction Financière et Comptable

Détail Avoirs

M.EZZEDDINE HAMMEDI

Compte	Date	Ref	Lib	Mnt DVS	Remarques
Publicités	juil.-06	10	Platinum Television Group Facture N° 2551 du 04/05/2006-Pub Ponctuelle 2006	700,00	La valeur de la facture étant pour 19700 USD. Le solde bancaire étant insuffisant, M.HAMMEDI a procédé au règlement de 19000 USD par chèque N° 18 et le reste (à savoir 700 USD) de son propre compte. A lui rembourser cette somme.
Fonct°	avr.-10	23	VERSEMENT M. HAMMEDI DU 18.03.2010	150,00	M. HAMMEDI a procédé le 18/03/2010 au versement d'un chèque à l'ordre de 150 USD au compte Fonctionnement USD.
			Total (USD)	**850,000**	

Platinum Television Group

Platinum Executive Center
1000 East Hillsboro Blvd Studio 105 & 205
Deerfield Beach, FL 33441
Phone: 954-570-5558 - Fax: 954-570-3382
http://www.platinumtelevision.com

Invoice

DATE	INVOICE NO.
5/4/2006	2551

BILL TO
Tunisian Tourism and Information Office 151 Massachusetts avenue Washington, DC 20005 Attn. Ezzeddine hammedi

TERMS	SPECIAL TERMS
See Below	

QTY.	DESCRIPTION	RATE	ITEM	AMOUNT
	Licensing Fee for the Great Taste television show per contract signed on March 22, 2006 by Ezzeddine Hammedi Paid by AMERICAN EXPRESS card # xxxxxxxxxx002	$197,000	GT	$19,700

JR 40 ATT 3361
623900 | 533572
~~623900 | 1601072~~

JR 66 ATT 326
623900 | ~~601072~~

Le transfert de Tunis a porté sur 19000 $ d'ou il reste à percevoir 700 $ à ne pas oublier à l'heure

W-9 Federal Tax I.D. Number: 65-0844814	TOTAL	$19,700

TUNISIE

REPUBLIQUE TUNISIENNE
OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN
Direction du Marketing
Et de la Communication

Tunis, le 15 AVR 2006

Rafika Soumer /Marchés Pays lointains 1971 D3
Tel. : 71.105.400
Fax : 71.105.520

Monsieur le Représentant de l'ONTT
à WASHINGTON

OBJET : Production d'une émission sur le tourisme en Tunisie sur la chaîne Travel Channel.

REFERENCE : Votre message n° 2006032210 du 23.03.2006.

Suite à votre message cité en référence et relatif à l'objet, nous avons l'honneur de vous confirmer notre accord quant à la participation de l'O.N.T.T. à cette émission.

La quote part de l'ONTT est de $19,700 net qui sera imputée sur le budget Publicité Ponctuelle 06 / Promotion des Ventes 2006 - Marché américain.

Salutations distinguées.

Le Directeur du Marketing
et de la Communication
P.O.
Farid FETNI

BANQUE NATIONALE DU CANADA
NATIONAL BANK OF CANADA

Centre de paiements / Payments centre
Commerce International
International Trade
600, rue de La Gauchetière Ouest, 5e étage
Montréal (Québec) H3B 4L3

(040

NBCSTP

Avis de crédit/Credit advice

Date 2006/07/12

Expédier à - Mail to:

BANQUE NATIONALE DU CANADA
TRANSIT : 10951 VIA 16061

FAVEUR :
OFFICE NATIONAL DU TOURISME

No. compte: 0033667
Account No.:

Notre référence: 008838506
Our reference:

Votre référence:
Your reference:

Date Valeur: 2006/07/12
Value Date:

Veuillez noter que nous créditons votre compte comme suit
Please take notice that we are crediting your account as follows

Donneur d'ordre By order of	Devise currency	Montant Amount	Taux rate	Montant équivalent Equivalent amount
OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN	USD	19,000.00		19,000.00
			Frais-Charges	15.00
			Total	18,985.00

Information paiement - Payment information

FRAIS PARTICIPATION ONTT A LA PRODU
CTION D1 EMISSION TELEVISEE SUR LE
TOURISME TUNISIEN TRAVEL CHANNEL AN
NEE 2006

JR ATT

Banque ordonnatrice - Ordering bank

CITIUS33XXX

Information complémentaire - Additional information

Already credited to your account on : 2006/07/12
Deja credite au compte le :
Please advise beneficiary / Aviser le beneficiaire SVP

Mnt Orig. Amt :
Taux / Rate :
Frais env./Send.Chgs:

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DU TOURISME
OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN

TUNISIE

Tunis, le .....

M.H/N°...../DAF/DF

FAX
A MONSIEUR
LE REPRESENTANT DE L'ONTT
A WASHINGTON

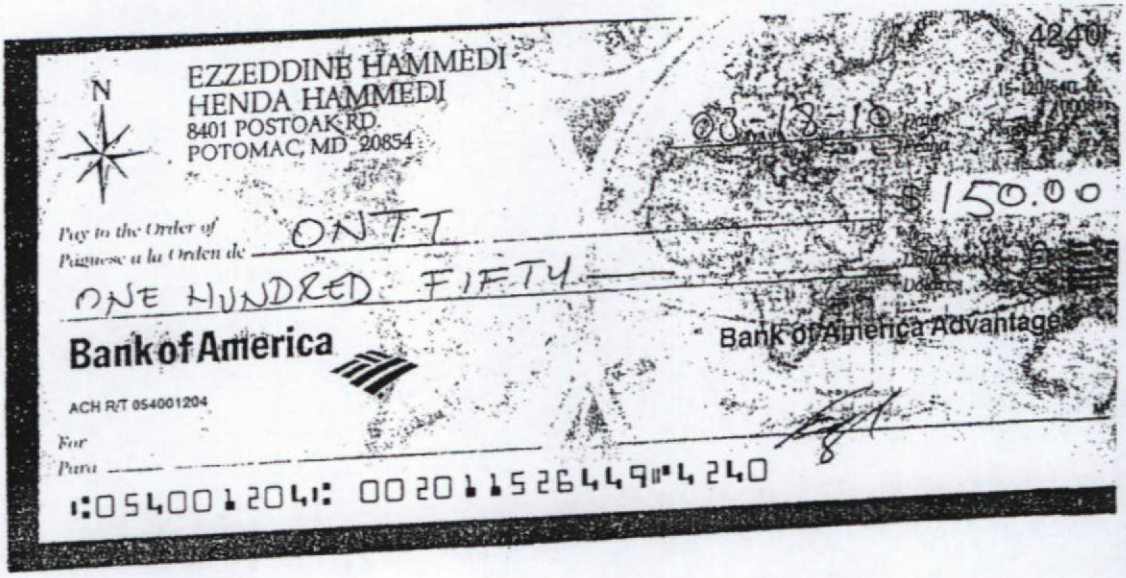
OBJET: Transfert de Fonds.

Vous informons que nous avons procédé le 22-06-2006 au transfert de la somme de 19 000 USD correspondant aux frais de participation de l'ONTT à la production d'une émission télévisée sur le Tourisme Tunisien sur la chaîne Travel Channel au titre de l'année 2006 .

Nous vous prions à cet effet de bien vouloir nous confirmer cette opération dès réception des fonds sus indiqués.

Meilleures Salutations
LE DIRECTEUR FINANCIER
Mohamed Hafsa

(27)



372 04-1236
5332721451326

Récapitulatif Compte d'attente

ONTT Washington

Désignation	Montant (USD)	Montant (DT)	Remarques
2010	2 393,63	3 379,89	
2009 et antérieurs	140 795,85	184 408,19	
Total	**143 189,48**	**187 788,07**	

Etat Récapitulatif de la situation du compte d'attente

Représentation ONTT Washington

Du 01/01/2010 Au 31/12/2010

Compte	Date	Ref	Lib	Mnt DVS	Mnt DT	Remarques
Promot°	janv.-10	2.6	ACHAT ESSENCE VOIT SVCE DU 21.12.2009 - RECU CARTE BANCAIRE	22,61	29,970	La pièce présentée est un reçu de la carte bancaire: nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
Promot°	févr.-10	5.11	FRAIS CONNEXION HAUT DEBIT MOIS 01.10 (ABSENCE DE NOM DU FOURNISSEUR)	414,84	572,853	Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme mentionnant le nom du fournisseur de service
Promot°	mars-10	10.11	HAVARD BUSINESS REVIEW (ABSENCE DE DATE)	126,14	175,574	La pièce présentée ne mentionne aucune date.
Promot°	mars-10	10.12	AT & T MOBILITY - TEL PORTABLE M.HAMMEDI (ABSENCE DE DATE)	803,02	1 117,724	La pièce présentée ne mentionne ni date ni période de consommation.
Promot°	déc.-10	32.12	AT & T MOBILITY FRAIS TEL PORTABLE M.HAMMEDI - ABSENCE DATE	275,26	398,521	La pièce présentée ne mentionne ni date ni période de consommation.
Fonct°	sept.-10	40.3	WASHINGTON GAZ DU 08.07.2010 - FRAIS GAZ LOGMNT FONCT° - MANQUE DETAIL	281,57	411,233	Nous expliquer le détail de cette dépense.
Fonct°	oct.-10	43.3	AMAZON.COM DU 14.09.2010 - LIBELLEE NON CLAIRE	40,18	56,135	Nous expliquer le détail de cette dépense ou bien rembourser le Trop Perçu.
Promot°	nov.-10	30.12	THE ECONOMIST - ABONNEMENT MAGAZINE - ABSENCE DATE & PERIODE	67,25	94,991	La pièce présentée ne mentionne ni date ni période d'abonnement, nous communiquer un justif détaillé mentionnant la date et la période d'abonnement.
Promot°	nov.-10	40.14	FOREIGN AFFAIRS - ABONNEMENT MAGAZINE - ABSENCE DATE & PERIODE	19,95	28,179	La pièce présentée ne mentionne ni date ni période d'abonnement, nous communiquer un justif détaillé mentionnant la date et la période d'abonnement.
Promot°	nov.-10	30.17	THE WASHINGTON POST - ABONNEMENT MAGAZINE - ABSENCE DATE & PERIODE	45,71	64,565	La pièce présentée ne mentionne ni date ni période d'abonnement, nous communiquer un justif détaillé mentionnant la date et la période d'abonnement.
Promot°	déc.-10	33.9	THE WASHINGTON POST N° 24401666 - ABSENCE DATE	297,10	430,141	La pièce présentée ne mentionne ni date ni période d'abonnement, nous communiquer un justif détaillé mentionnant la date et la période d'abonnement.
			Total	**2 393,63**	**3 379,886**	

Elaboré par: SLITI Mongia

Etat Récapitulatif de la situation du compte d'attente

Représentation ONTT Washington

Arrêtée au 31/12/2009

	Jrnl	Date	Att	Ref	LIB_OPERATION	Crd	Mnt Dvs	Mnt DT	Remarques
2008									
	96	01/01/08	202		REP WASHINGTON MOIS 10/2007 N°33 -PEPCO DU 21/06/2007 ELECT LOGEMENT DE FONCTION E.HEMMADI	542272		487,363	la pièce présentée est une souche de la facture et non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
	472	31/03/08	309	21	Samir Tarhouni du 31.01.2007 90% Cours Arabe (att 376 Jrn 472 An 2007 Réf Pièce 178)	542272	630,00	734,832	Nous fournir la note de frais en bonne et dûe forme avec rectification de la date (Janvier 2008 au lieu de Janvier 2007)
	472	31/03/08	379	62	ARC F N°33321540 du 20.02.2008 Frais du voyage M. Adel Ben Boubaker (manque l'autorisation)	542372	504,00	587,866	Nous expliquer dans quel cadre cette dépense est effectuée et nous communiquer l'autorisation du service marketing (ou bien régularisation)
	472	31/03/08	382	65	Rembsmnt M. BEN BOUBAKER Adel /Salon Times Travel & Adventure Show du 29.02 au 02.03.2008	542372	450,00	524,880	Nous communiquer l'autorisation adéquate pour ce recrutement provisoire
	472	31/08/08	482	28	NEO.GEO.COM F du 04.04.2008 achat d'un disque dur	542272	1 324,50	1 604,234	Nous communiquer une copie de l'autorisation du DAF
	472	31/08/08	485	31	MacHeaven F N° 84645 du 10.03.2008	542272	305,00	369,416	Nous préciser la désignation de cet article et s'il s'agit d'un bien d'équipement, nous communiquer l'autorisation de DAF
2007									
	472	31/01/07	226	42	CINGULAR WIRELESS	542272	267,56	351,226	La pièce présentée ne mentionne ni date ni période de consommation de ce service
	472	31/01/07	233	49	CINGULAR WIRELESS	542272	739,91	971,280	La pièce présentée ne mentionne ni date ni période de consommation de ce service
	472	31/01/07	235	411	PEPCO du 28/08/2006 au 28/09/2006 -elect lgt fct E.HAMMEDI	542272	328,40	431,091	la période de consommation présentée dans la pièce est déjà couverte par la pièce N°36 Fonct° du mois 10/2006 (mémoire de remboursement sur titre 1 Chq N° 0160 pour 8414,29 USD / ligne 17 pour 441,89 USD)

472	28/02/07	244	37	EXXON MOBIL	542372	842,78	1 106,149	Le paiement d'EXXON MOBIL se fait généralement sur facture, la pièce présentée est un état de balance qui ne mentionne ni date ni numéro de facture
472	28/02/07	252	43	déjeuner d'affaire du 24/10/2006	542372	51,98	68,224	Absence de pièce
472	28/02/07	257	48	NATIONAL GEOGRAPHIC	542372	34,00	44,625	Absence de pièce
472	28/02/07	261	412	HARVARD BUSINESS REVIEW du 06/11/2006	542372	119,00	156,188	Absence de pièce
472	28/02/07	262	413	DHL -FN°Y5196321 du 13/09/2006	542372	90,05	118,191	Absence de pièce
472	31/03/07	268	102	CINGULAR WIRELESS	542272	566,51	739,296	La pièce présentée ne mentionne ni date ni période de consommation de ce service
472	31/03/07	275	109	LYCEE ROCHAMBEAU du 31/10/2006 -90% frais scolarité enfants E.HAMMEDI	542272	9 466,59	12 353,900	la pièce présentée ne mentionne pas le nom des enfants bénéficiant de ces frais ni leur grade
472	31/03/07	288	77	EXXON MOBIL	542372	799,17	1 042,917	Le paiement d'EXXON MOBIL se fait généralement sur facture, la pièce présentée est un état de balance qui ne mentionne ni date ni numéro de facture
472	31/03/07	300	719	RENDEZVOUS TRAVEL du 05/12/2006	542372	13 948,00	18 202,140	la pièce présentée est un iténiraire non une facture. En outre, pour ces noms, manque l'autorisation du marketing
472	31/03/07	301	720	THE NEW YORK TIMES du 21/01/2007	542372	56,67	73,954	Le paiement de "THE NEW YORK TIMES" se fait généralement sur facture, la pièce présentée est un coupon qui ne mentionne ni numéro de facture ni la nature du service fourni
472	31/03/07	308	727	RENDEZVOUS TRAVEL du 08/01/2007	542372	653,00	852,165	la pièce présentée est un iténiraire non une facture.
472	31/03/07	310	729	RENDEZVOUS TRAVEL du 08/01/2007	542372	653,00	852,165	la pièce présentée est un iténiraire non une facture. En outre, pour ces noms, manque l'autorisation du marketing
472	31/03/07	312	731	RENDEZVOUS TRAVEL du 20/01/2007	542372	8 112,00	10 586,160	La pièce présentée est un iténiraire non une facture.L'autorisation du Marketing est pour 12 pax alors que l'itinéraire est pour 13 pax.
472	31/03/07	313	732	RADISSON HOTEL REAGAN NATIONAL AIRPORT du 30/01/2007 au 02/02/2007	542372	4 632,48	6 045,386	La pièce présentée dans le dossier comptable est un détail de réservation et non une facture, le montant est relativement important, à nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/03/07	341	828	U-HAUL du 08/02/2007	542372	80,47	105,013	La pièce présentée est au nom de M. BEN BOUBAKER Adel, la pièce présentée est un état tiré par internet qui ne mentionne pas le détail du bien loué ni le cadre de cette location

472	31/03/07	343	830	A&E HOME VIDEO du 29/11/2006	542372	35,90	46,850	La pièce présentée est une liste de colisage et non une facture, nous fournir la facture originale avec une explication détaillée des articles achetés
472	31/03/07	358	845	HYATT REGENCY LONG BEACH du 09/02/2007	542372	50,00	65,250	La pièce fournie est: 1/ une copie du reçu restaurant et non la pièce originale 2/ qui est au nom de M. BEN BOUBAKER Adel
472	31/03/07	359	846	RENDEZVOUS TRAVEL du 15/01/2007	542372	640,00	835,200	la pièce présentée est un iténiraire non une facture. En outre, manque l'autorisation du marketing
472	31/03/07	360	847	RENDEZVOUS TRAVEL du 15/01/2007	542372	640,00	835,200	la pièce présentée est un iténiraire non une facture. En outre, manque l'autorisation du marketing
472	31/03/07	362	849	RENDEZVOUS TRAVEL du 08/01/2007	542372	947,00	1 235,835	la pièce présentée est un iténiraire non une facture. En outre, manque l'autorisation du marketing
472	31/03/07	363	850	RENDEZVOUS TRAVEL du 08/01/2007	542372	947,00	1 235,835	la pièce présentée est un iténiraire non une facture.
472	31/05/07	380	1712	PEPCO du 24/01/2007 -elect lgt fct E.HAMMEDI	542272	98,71	128,076	la pièce présentée est la souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/05/07	381	1713	PEPCO du 21/11/2006 -elect lgt fct E.HAMMEDI	542272	90,33	117,203	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/05/07	389	1719	CINGULAR WIRELESS du 24/01/2007	54227?	735,82	954,726	Absence de pièce
472	31/05/07	390	1722	WASHINGTON GAS du 14/02/2007 -frais gaz lgt fct E.HAMMEDI	542272	85,64	111,118	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/05/07	392	1724	DISH NETWORK du 27/12/2006	542272	185,03	240,076	Absence de pièce
472	31/05/07	397	185	DISH NETWORK du 27/02/2007	542272	100,49	130,386	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/05/07	401	189	PEPCO du 21/02/2007 -elect lgt fct E.HAMMEDI	542272	316,75	410,983	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/05/07	406	1814	CINGULAR WIRELESS	542272	735,82	954,726	Absence de pièce
472	31/05/07	415	57	INTERNATIONAL TRAVEL NEWS	542372	19,00	24,653	la pièce présentée est une ofrre de prix sans date qui ne confirme pas le paiement

472	31/05/07	420	512	EXXON MOBIL	542372	1 091,52	1 416,247	La pièce présentée est un coupon sans date et non une facture, nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/05/07	423	515	THE WASHINGTON POST	542372	46,06	59,763	La pièce présentée est un coupon sans date et non une facture, nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/05/07	431	523	UPS -FN°412044701	542372	23,00	29,843	la pièce présentée ne mentionne ni date ni nature des services fournis. Nous fournir une facture en bonne et dûe forme
472	31/05/07	433	525	THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR du 26/02/2007	542372	116,33	150,938	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/05/07	437	64	U.S.NEWS & WORLD REPORT du 12/04/2007	542372	15,00	19,463	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/05/07	447	614	THE WASHINGTON POST du 28/03/2007	542372	91,37	118,553	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
372	30/06/07	318	22	CDW.G du 25/01/2007	533272	12 543,69	16 360,735	la facture ne mentionne pas clairement le détail des biens acquis, le montant est important, nous communiquer l'accord du siège, le num d'Inventaire.
472	30/06/07	452	212	CINGULAR WIRELESS	542272	841,53	1 097,608	la pièce présentée est un coupn sans date ni numéro qui ne mentionne pas le détail de service fourni, nous communiquer la facture originale
472	30/06/07	454	214	SAFEWAY du 26/02/2007	542272	19,68	25,669	la pièce présentée est un reçu de carte de crédit au nom de M. BEN BOUBAKER Adel. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme ou bien rembourser la somme.
472	30/06/07	461	2111	PEPCO du 22/03/2007 -elect lgt fct E.HAMMEDI	542272	488,31	636,903	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	30/06/07	463	2113	WASHINGTON GAS du 19/03/2007 -frais gaz lgt fct E.HAMMEDI	542272	324,22	422,880	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme

372	31/07/07	328	11	RENDEZVOUS TRAVEL du 03/04/2007	533372	9 873,00	12 671,996	la pièce présentée est un iténiraire non une facture. En outre, pour ces noms, manque l'autorisation du marketing
472	31/07/07	469	104	NEWSWEEK 03/07 - 03/08	542372	20,00	25,670	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/07/07	478	1013	THE NEW YORK TIMES du 10/06/2007	542372	52,45	67,320	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/07/07	488	1210	DHL -FN°C9616235 du 02/05/2007	542372	278,79	357,827	à voir la pièce N° 101 att 475 du 07/07 promot°
472	31/07/07	490	1212	THE NEW YORK TIMES du 13/05/2007	542372	39,90	51,212	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/07/07	492	125	SELF du 15/05/2007	542372	19,97	25,631	la pièce présentée est un avis de commande, nous communiquer la facture originale
472	31/10/07	590	4	ELIF CATERING FN° 616 DU 16.6.07	542372	4 065,00	5 077,998	la pièce présentée est une copie de facture, nous communiquer la facture originale
472	31/10/07	593	7	WIRED	542372	20,00	24,984	La pièce présentée est une lettre adressée à M.HAMMEDI et non une facture en plus elle mentionne un abonnement annuel pour 10 USD et non 20 USD.
472	31/10/07	595	9	FORGEIN AFFAIRES DU 19.08.2007	542372	44,00	54,965	L'abonnement en question ne mentionne pas la période de consommation
472	31/10/07	598	11	NATIONAL GEOGRAPHIC DU 3.08.07	542372	14,95	18,676	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/10/07	607	20	THE NEW YORK TIMES DU 19.08.07	542372	108,28	135,263	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/10/07	608	21	THE NEW YORK TIMES DU 5.08.07	542372	108,28	135,263	la période de consommation de cet abonnement est à priori couverte par la pièce N° 20 att 607 ex 2007, Risque de double paiement; nous fournir plus de détail sur cette dépense

472	31/10/07	609	22	BARNES & NOBLE BOOKSELLER DU 5.07.07	542372	15,20	18,988	nous préciser l'utilité des revus acquis à la promotion touristique de l'ONTT.
472	31/10/07	621	2	FRAIS TEL PORT HAMMADI EZZEDINE	542272	316,00	394,747	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/10/07	622	3	VERIZON DU 5.3.07	542272	183,84	229,653	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/10/07	627	8	DISH NETWORK FCT DU 7.4.07	542272	95,19	118,911	
472	31/10/07	631	11	AT&T FRAIS DE TEL	542272	65,88	82,297	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/10/07	634	2	FRAIS TEL PORT EZZEDDINE HAMMEDI - FRAIS TEL BUREAU	542272	494,52	617,754	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/10/07	645	33	LYCEE ROCHAMBEAU/FRENSH INTERNATIONAL SCHOOL -90% FRAIS SCOLARITES ENFTS H.EZZEDDINE	542272	3 904,61	4 877,639	
472	31/10/07	653	11	at&t FCT DU 1.08.07	542272	932,49	1 164,867	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/10/07	654	12	at&t FCT DU 1.07.07	542272	698,84	872,991	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/10/07	655	13	FRAIS ELECTRECITE FCT DU 23.07.07	542272	49,75	62,148	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/10/07	656	14	FRAIS ELECTRECITE FCT DU 21.08.07	542272	178,25	222,670	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	31/10/07	663	21	FRAIS TEL PORTABLE	542272	939,70	1 173,873	la pièce présentée est un coupn sans date ni numéro qui ne mentionne pas le détail de service fourni, nous communiquer la facture originale
472	30/11/07	666	2	at&t FCT DU 1.5.07	542272	381,92	466,477	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme

472	30/11/07	673	9	DISH FCT DU 27.5.07	542272	95,20	116,277	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	30/11/07	678	12	VERIZON FCT DU 3.6.07	542272	182,32	222,686	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	30/11/07	679	13	FRAIS TEL	542272	453,62	554,051	la pièce présentée est un coupon sans date ni numéro qui ne mentionne pas le détail de service fourni, nous communiquer la facture originale
472	30/11/07	680	14	FRAIS ELECTRICITE FCT DU 22.5.07	542272	159,69	195,045	la pièce présentée est une souche de la facture non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
472	30/11/07	706	25	THAT'S AMORE FCT DU 8.9.07 Déjeuner d'affaires avec des journalistes	542372	437,40	534,240	**La valeur de la facture est de 364,50 USD. Le reliquat de 72,90 USD correspond au pourboire: Il convient de le rembourser car ce type de dépenses n'est pas pris en charge par l'ONTT.**
472	30/11/07	711	4	ABNT A ASTA American Society of Traval Agents du 01/12/2007-30/11/2008	542372	499,00	609,479	
472	30/11/07	717	10	THE WASHINGTON POST	542372	30,46	37,204	la pièce présentée est un coupon sans date ni numéro qui ne mentionne pas la période de consommation de ce service
2006								
36	31/01/06	1672	110	SYMANTEC du 29/11/2005	542272	31,71	42,428	La pièce présentée est un récapitulatif d'une commande extrait du net
36	28/02/06	1729	4	EXXON MOBIL du 22/01/2006	542372	67,90	92,093	Absence de pièce
36	28/02/06	1731	6	RENDEZVOUS TRAVEL du 15/01/2006	542372	1 090,00	1 478,367	1- absence accord Marketing 2- la pièce présentée est un itinéraire, nous communiquer la facture originale
36	28/02/06	1736	11	EXXON MOBIL	542372	293,32	397,830	La pièce présentée est un état de balance, absence de date
36	28/02/06	1737	12	RENDEZVOUS TRAVEL du 10/01/2006	542372	640,00	868,032	Absence de pièce
36	28/02/06	1741	16	RENDEZVOUS TRAVEL du 15/01/2006	542372	1 090,00	1 478,367	la pièce présentée est un itinéraire, nous communiquer la facture originale
36	28/02/06	1748	23	RENDEZVOUS TRAVEL du 10/01/2006	542372	640,00	868,032	1- absence accord Marketing 2- la pièce présentée est un itinéraire, nous communiquer la facture originale
36	28/02/06	1757	44	EXXON MOBIL	542372	83,39	113,102	La pièce présentée est un état de balance, absence de date

36	28/02/06	1763	410	RENDEZVOUS TRAVEL AND TOURS du 06/12/2005	542372	11 805,00	16 011,122	1- absence accord Marketing 2- la pièce présentée est un itinéraire, nous communiquer la facture originale
36	28/02/06	1771	418	EXXON MOBIL du 22/12/2005	542372	570,69	774,027	La pièce présentée est un état de balance
36	28/02/06	1795	64	EXXON MOBIL du 22/10/2005	542372	955,25	1 295,606	Absence de pièce
36	28/02/06	1801	610	RENDEZVOUS TRAVEL du 12/10/2005	542372	788,00	1 068,764	la pièce présentée est un itinéraire, nous communiquer la facture originale
36	28/02/06	1802	611	RENDEZVOUS TRAVEL du 25/10/2005	542372	2 758,00	3 740,675	1- absence accord Marketing 2- la pièce présentée est un itinéraire, nous communiquer la facture originale
36	30/04/06	1847	1517	WASHINGTON GAS -frais gaz lgt fct E.HAMMEDI	542272	514,41	690,441	la pièce présentée est une souche de la facture et non la facture originale. Absence de date
36	30/04/06	1850	1520	PEPCO du 28/01/2006 au 28/02/2006 -elect lgt fct E.HAMMEDI	542272	94,71	127,120	La pièce présentéeest au nom d'ORLANDO REOS 8206 et non 8401 (n'est pas le nom du propriétaire du logement de fonction) et non M.Ezzeddine HAMMEDI.Nous fournir plus de détail sur cette dépense.
36	31/05/06	1858	105	EXXON MOBIL du 22/02/2006	542372	84,90	111,533	La pièce présentée est un état de balance.
36	31/05/06	1860	108	RENDEZVOUS TRAVEL AND TOURS du 11/02/2006	542372	640,00	840,768	1- absence accord Marketing 2- la pièce présentée est un itinéraire, nous communiquer la facture originale
36	31/05/06	1861	107	RENDEZVOUS TRAVEL AND TOURS du 11/02/2006	542372	640,00	840,768	la pièce présentée est un itinéraire, nous communiquer la facture originale
36	31/05/06	1867	1014	EXXON MOBIL	542372	432,09	567,637	La pièce présentée est un état de balance, absence de date
36	31/05/06	1872	1019	FORWARD du 07/04/2006	542372	89,95	118,167	la pièce présentée est une souche de la facture et non la facture originale. Elle ne mentionne pas la période de consommation de cet abonnement
36	31/05/06	1881	1028	NEWSWEEK du 17/03/2006	542372	20,00	26,274	la pièce présentée est une souche de la facture et non la facture originale.
36	31/05/06	1894	113	EXXON MOBIL	542372	389,79	512,067	La pièce présentée est un état de balance qui ne mentionne ni date ni numéro de facture
36	30/06/06	1921	247	WASHINGTON GAS du 17/04/2006 -frais gaz lgt fct E.HAMMEDI	542272	268,53	356,823	la pièce présentée est une souche de la facture et non la facture originale.

36	30/06/06	1923	249	PEPCO du 24/04/2006 -elect lgt fct E.HAMMEDI	542272	163,17	216,820	la pièce présentée est une souche de la facture et non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
36	30/06/06	1935	164	EXXON MOBIL	542372	384,46	510,870	La pièce présentée est un état de balance qui ne mentionne ni date ni numéro de facture
36	30/06/06	1938	167	RENDEZVOUS TRAVEL du 18/04/2006	542372	17 923,00	23 816,082	1- absence accord Marketing 2- la pièce présentée est un itinéraire, nous communiquer la facture originale
36	30/06/06	1940	169	THE NEW YORK TIMES du 16/04/06	542372	50,34	66,892	la pièce présentée est une souche de la facture et non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
36	30/06/06	1958	173	EXXON MOBIL	542372	362,70	481,956	La pièce présentée est un état de balance qui ne mentionne ni date ni numéro de facture
36	31/07/06	1977	212	EXXON MOBIL	542372	590,15	782,952	La pièce présentée est un état de balance qui ne mentionne ni date ni numéro de facture
36	30/09/06	1998	3012	WASHINGTON GAS du 16/05/2006 -frais gaz lgt fct E.HAMMEDI	542272	380,86	504,982	Absence de pièce
36	30/09/06	2001	3015	PEPCO du 29/03/2006 au 28/04/2006 -elect lgt fct E.HAMMEDI	542272	147,53	195,610	la valeur de la consommation est de 145,08 USD. Le paiement étant pour 147,53 USD: la différence de règlement 2,45 USD correspond aux pénalités de retard : l'ONTT ne prend pas en charge ce type de dépenses: il convient de les rembourser.
36	30/09/06	2006	3021	OFFICE DEPOT du 11/10/2005	542272	67,90	90,029	Libellée non claire
36	30/09/06	2019	3112	WASHINGTON GAS du 14/06/2006 -frais gaz lgt fct E.HAMMEDI	542272	147,72	195,862	la pièce présentée est une souche de la facture et non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
36	30/09/06	2020	3113	WASHINGTON SUBURBAN SANITARY COMMISSION du 30/11/05 au 08/03/06 -eau lgt fct E.HAMMEDI	542272	212,05	281,157	
36	30/09/06	2022	3115	PEPCO du 28/04/2006 au 26/05/2006 -elect lgt fct E.HAMMEDI	542272	140,79	186,673	la valeur de la consommation est de 138,61 USD. Le paiement étant pour 140,79 USD: la différence de règlement 2,18 USD correspond aux pénalités de retard : l'ONTT ne prend pas en charge ce type de dépenses: il convient de les rembourser.

	36	31/03/03	2745		CAPITL OFFICE SOLUTIONS	542372	248,72	327,664	La pièce présentée est un état de compte qui ne mentionne pas le détail du service fourni.La valeur du service fourni étant pour 176,79 USD. Le paiement étant pour 248,72 USD: La différence de règlement étant pour 71,93 USD corresponr aux pénalités de ret
					Total Global		**140 795,850**	**184 408,188**	

36	30/09/06	2026	274	EXXON MOBIL	542372	330,52	438,236	La pièce présentée est un état de balance qui ne mentionne ni date ni numéro de facture
36	30/09/06	2027	275	EXXON MOBIL	542372	553,80	734,283	La pièce présentée est un état de balance qui ne mentionne ni date ni numéro de facture
36	30/09/06	2032	2710	THE NEW YORK TIMES du 20/08/06	542372	100,68	133,492	
36	30/09/06	2034	2712	THE WASHINGTON POST du 07/08/2006	542372	30,46	40,387	
36	30/09/06	2052	2730	MOMENT	542372	22,95	30,429	la pièce présentée est un prospectus commercial qui ne comprend pas de date
36	31/10/06	2073	3617	PEPCO du 20/09/2006 -elect lgt fct E.HAMMEDI	542272	441,89	589,967	la pièce présentée est une souche de la facture et non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
36	31/10/06	2077	382	PEPCO du 24/07/2006 -elect lgt fct E.HAMMEDI	542272	185,58	247,768	la pièce présentée est une souche de la facture et non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
36	31/10/06	2078	383	PEPCO du 22/08/2006 -elect lgt fct E.HAMMEDI	542272	308,82	412,306	la pièce présentée est une souche de la facture et non la facture originale. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme
36	31/10/06	2094	293	RENDEZVOUS TRAVEL du 02/09/2006	542372	738,00	985,304	la pièce présentée est un itinéraire, nous communiquer la facture originale
36	31/10/06	2095	294	EXXON MOBIL	542372	826,54	1 103,514	La pièce présentée est un état de balance qui ne mentionne ni date ni numéro de facture
36	31/10/06	2099	298	THE NEW YORK TIMES du 03/09/06	542372	151,02	201,627	la pièce présentée est une souche de la facture et non la facture originale et qui ne mentionne pas la période de consommation de ce service.
40	31/07/06	3358	22	COSTCO.COM du 13/06/2006	533372	359,99	477,599	Absence de pièce
2005								
36	31/05/05	2252	72	EXXON MOBIL du 22/04/2005	542372	848,28	1 076,976	La pièce présentée est un état de balance. Nous communiquer une facture en bonne et dûe forme.
2004								
36	30/06/04	2165	33	Frais de Decoration Stand	542372	448,52	566,526	La pièce présentée est un état de compte qui ne mentionne pas le détail du service fourni.
2003								

الملف الاداري و المالي و المحاسبي

الخاص بالسيد عزالدين الهمادي

ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن

جويلية 1996 - مارس 2011

الملف الاداري و المالي و المحاسبي

الخاص بالسيد عزالدين الهمادي

ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن

جويلية 1996 - مارس 2011

المـــــلاحق

1 – استمارة فردية

2 – الاحالات المتعلقة بغلق الممثلية

3 – محضر غلق ممثلية الديوان بواشنطن من 14 الى 22 مارس 2011

4 – حول تقرير التفقدية العامة لوزارة السياحة المتعلقة بعملية التدقيق (13 مارس 2011) لممثلية الديوان بواشنطن

5 – ملخص تجاوزات التصرف المالي الخاصة بالسيد عزالدين الهمادي (2007 - 2009)

6 – التقرير النهائى لمراقبة تصرف وحسابات ممثلية الديوان بواشنطن (افريل 2009)

7- محضر جلسة تمرير المهام مونريال – واشنطن (من 13 الي 7 اكتوبر 2007)

8 – حول المؤيدات و الوثائق الاصلية و تسوية بعض التجاوزات

9 – حول حسابات في انتظار التسوية(23 أوت 2007)

ملحق عدد 1

إستمارة فردية

الإسم و اللقب	: عزّ الدين الهمادي
تاريخ و مكان الولادة	: 01 أفريل 1961 بتونس
بطاقة التعريف الوطنيّة عدد	: 0689392 مؤرّخة في 08 جويلية 1977
المستوى التعليمي و الشهائد العلمية المتحصّل عليها	: مستوى تعليم ثانوي
الإدارة	: الإدارة المركزيّة للترويج
تاريخ الإنتداب	: 01 جويلية 1996
الرتبة عند الإنتداب	: محـــــرّر

التطوّر في الرّتب

محرّر أوّل	: 01 أكتوبر 2001
متصرّف	: 01 أكتوبر 2009

المهام الموكولة

ممثّل مساعد للديوان بواشنطن	: 01 نوفمبر 1997
ممثّل للديوان بواشنطن	: 01 ديسمبر 2003

الوظائف المشغولة سابقا

انتدب بوزارة الدفاع الوطني	: 21 جانفي 1978
ألحق لدى الوكالة التونسيّة للإتّصال الخارجي	: 01 جويلية 1996

O.N.T.T

EXTRAIT DE DECISION COLLECTIVE D'AVANCEMENT

DE CATEGORIE

15219-12/10/2009

Le Directeur Général de l'Office national du tourisme tunisien :

- Vu la loi numéro 99-28 du 3 Avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85-78 du 5-08-85, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'état ou les collectivités publiques locales.

- Vu le décret numéro 1921 du 30 Aôut 1999, approuvant le règlement fixant le statut et la rémunération du personnel de l'office national du tourisme et du thermalisme.

- Vu les tableaux d'avancement de catégorie du personnel de l'office national du tourisme tunisien au titre de l'année 2009

DECIDE

Article Unique :

L'agent figurant au tableau ci-dessous, bénéficie d'un avancement de catégorie dans les conditions déterminées ci-après :

Matricule : 96011
Nom & Prénom : HAMMEDI EZZEDDINE
Grade : REPRESENTANT ADJOINT
Position : EN ACTIVITE
Administration : REPRESENTATION A L ETRANGER
Centre : R.E
Direction : WASHINGTON
S/Direction :
Service :

Situation Actuelle			
Libellé	*Code*	*Date*	*Salaire de Base*
Catégorie	7	01/10/2001	
Echelle	3	20/09/2004	
Echelon	7	01/01/2008	446,427

Situation Nouvelle			
Libellé	*Code*	*Date*	*Salaire de Base*
Catégorie	8	01/10/2009	
Echelle	1	01/10/2009	
Echelon	5	01/07/2009	455,103

Extrait certifié conforme

Le Directeur des affaires administratives

Tunis le,

Le Directeur Général

Le Directeur des Ressources Humaines

Nizar SLIMANE

وزارة السياحـــــة والتجـــارة
والصناعات التقليدية
الديوان الوطني التونسي للسياحة

مقـــــــــرّر

عـــدد :		مؤرخ في:	17 ديسمبر 2003	تـاريخ المفعول:
الموضوع:	تكليف			
المراجع:	إن المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة, – بعد إطلاعه على القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ فـــي 5 أوت 1985 المتعلـــق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العموميـــة ذات الصبغـــة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العموميـــة المحليـــة رأس مالها بصفة مباشرة وكليا, كما نقح وأتم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المـؤرخ في 03 أفريل 1999, – وعلى الأمر عدد 1921 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقـــة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة, –و على التراتيب الخاصة المتعلقة بالممثلين و الممثلين المساعدين للديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج.	التـوزيـــع : –إدارة الشؤون الإدارية –إدارة الترويج و الإتصال –ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن –المعني بالأمر
فصل وحيد	قرر مـــــــا يلي : يكلف السيد عزالدين الهمادي محرر أول بمهام ممثل للديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن.			

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة

أحمد ساومة

وزارة السياحـــة والترفيـــه
والصناعات التقليدية
****
الديوان القومي التونسي للسياحة

قـــــــــرار

عـــدد :	21970	مؤرخ في: 08 أكتوبر 2001	تاريخ المفعول: 2001
الموضوع :	ترقيـــة		

المراجع :

إن المدير العام للديوان القومي التونسي للسياحة,

بعد إطلاعه على القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواويـــن والمؤسســـات العموميـــة ذات الصبغـــة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلـــك الدولـــة أو الجماعـــات العموميـــة والمحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا, كما نقح وأتم بالقانون عدد 28 لســـنة 1999 المؤرخ في 03 أفريل 1999,

وعلى الأمر عدد 1921 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلـــق بالمصادقـــة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان القومي التونسي للسياحة,

وعلى القرار عدد 673 المؤرخ في 01 جويلية 1996 والمتعلق بترتيب الســـيد عـــز الدين الهمادي بالصنف VI منذ غرة جويلية 1996.

التوزيـــع :

-إدارة الشؤون الإدارية

-المعني بالأمر

فصل وحيد

قـرر مـــــا يـلـي :

تسند إلى السيد عز الدين الهمادي, محرر مكلف بمهام ممثل مساعد للديوان القومي التونسي للسياحة بواشنطن ترقية في الصنف حسب بيانات الجدول التالي :

الوضعية الإدارية الحالية

الخطـــة	الصنف	الأقدمية في الصنف	السلم	الأقدمية في السلم	الدرجة	الأقدمية في الدرجة
محـــرر	VI	1996.07.01	01	1999.09.20	6	1999.07.01
					7	2001.07.01

الوضعية الإدارية الجديدة

الخطـــة	الصنف	الأقدمية في الصنف	السلم	الأقدمية في السلم	الدرجة	الأقدمية في الدرجة
محرر أول	VII	2001.10.01	01	1999.09.20	2	2001.07.01

المدير العام
للديوان القومي التونسي للسياحة
محمد سيف الله الأصرم

محمد برحومة

المكلف بالدراسات الرئاسية

مع حياته الأدبية

تونس

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN

DECISION

Numéro	0673	Date	01 JUIN 1996	Date d'Effet	01 JUL. 1996

OBJET : RECRUTEMENT

REFERENCE :

*Loi n°85-78 du 05.08.85 portant statut général des agents des Offices, des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales ;

*Décret n°75-287 du 14.05.75 approuvant le règlement fixant le statut et la rémunération du personnel de l'Office National du Tourisme et du Thermalisme ;

DIFFUSION :

- D.A.
- INTERESSE

ARTICLES

1 Monsieur Ezzeddine HAMMEDI, né le 01.04.1961 est recruté à l'Office National du Tourisme Tunisien en qualité de Rédacteur.

2 A cet effet, l'intéressé sera classé à la catégorie VI, 4ème échelon et percevra une rémunération mensuelle brute détaillée comme suit :

- Salaire de Base Brut : 226D,261
- Indemnité Complémentaire Provisoire : 52D,500
- Indemnité de Sujetion Spéciale : 68D,601
- Indemnité de Transport : 10D,000.

Le Directeur Général
de l'Office National du Tourisme Tunisien
Wahid Ibrahim

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN

DECISION

Numéro	0674	Date	01 JUIL. 1996	Date d'Effet	01 JUIL. 1996

OBJET : DETACHEMENT

REFERENCE

*Loi n°85-78 du 05.08.85 portant statut général des agents des Offices, des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des Sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales ;

*Décret n°75-287 du 14.05.75 approuvant le règlement fixant le statut et la rémunération du personnel de l'Office National du Tourisme et du Thermalisme ;

*Lettre n°1958 du 21.12.1995 émanant de l'Agence Tunisienne de Communication Exterieure et relative au détachement de Monsieur Ezzeddine HAMMEDI ;

DIFFUSION

- D.A.
- A.T.C.E.
- INTERESSE

ARTICLES

UNIQUE

Monsieur Ezzeddine HAMMEDI, Rédacteur, est détaché auprès de l'Agence Tunisienne de Communication Extérieure.

Le Directeur Général
Oussama ROMDHANI

Le Directeur Général
de l'Office National du Tourisme Tunisien
Wahid Ibrahim

Copie Certifiée Conforme
Directeur Chargé des Affaires
Administratives à la DAF
Ahmed HARCHAY

الوكالة التونسية للاتصال الخارجي

Agence Tunisienne de Communication Extérieure — Tunisian External Communication Agency

6675

تونس في 10 سبتمبر 1997

من المدير العام للوكالة التونسيّة للإتّصال الخارجي

إلى

السيّد وزير السياحة و الصّناعات التقليدية

الموضوع : إنهاء إلحاق السيّد عزالدّين الهمّادي .

الملحقات : ملف

و بعد أتشرّف بإعلامكم بأنّه تقرّر إنهاء إلحاق السيّد عزالدّين الهمّادي لدى الوكالة التونسيّة للإتّصال الخارجي بداية من 1 نوفمبر 1997 .

و تجدر الإشارة إلى أنّ السيّد عز الدّين الهمّادي لم يتمتع بالمنحة التقديرية لنقل الأمتعة و الأثاث و أنّ قاعدة العطل السنوية المتبقّية لفائدته تعدّ تسعين يوما .

و بناءا على ما سبق فالمرجو الإذن بمدّنا بمقرّر في الغرض .

و تفضّلوا سيدي الوزير بقبول فائق عبارات الإحترام و التقدير .

و السلام

المدير العام

أسامة رمضاني

3 Avenue Jean Jaurès - 1001 Tunis - Tél. : 345.866 - Fax : 346.868

3، شارع جان جوريس ـ 1001 تونس ـ الهاتف : 345.866 ـ الفاكس : 346.868

...NE
...TIONAL
...ME TUNISIEN

Tunis, le 29 JUIN 1996

AZ/BAD N° ..... DAF/D.A
96 1023

DAF
Le Directeur Général de l'Office National du Tourisme Tunisien
Wahid IBRAHIM

N O T E

A
L'ATTENTION DE MONSIEUR
LE DIRECTEUR GENERAL

O B J E T : Recrutement de Monsieur Ezzeddine HAMMEDI
P.JOINTE : Un dossier

-§-

Suite aux instructions de Monsieur le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat relatives au recrutement de Monsieur Ezzeddine HAMMEDI et sa mise à la disposition de l'Agence Tunisienne de Communication Extérieure, j'ai l'honneur de vous informer que l'intéressé a été invité à deux reprises à nous fournir les pièces règlementaires pour la constitution de son dossier administratif.

Toutefois et malgré notre rappel, Monsieur Ezzeddine HAMMEDI, ne nous a pas fourni les pièces justifiant son niveau d'instruction.

Aussi, devant l'insistance de Monsieur le Ministre qui vient de nous relancer pour la 3ème fois au sujet de l'intéressé, nous vous proposons d'assimiler le niveau d'instruction de Monsieur Ezzeddine HAMMEDI à celui du 2ème cycle secondaire et de le classer à la catégorie IV du tableau de classification des emplois et grades du statut du personnel de l'Office.

Par ailleurs, compte-tenu de son ancienneté antérieure acquise au Ministère de la Défense Nationale, l'intéressé sera classé à la catégorie VI.

A cet effet, je vous prie de bien vouloir me faire part de votre avis à ce sujet.

Le Directeur Chargé des Affaires
Administratives à la DAF

Ahmed HARCHAY

الديوان القومي التونسي للسياحة
أ.ح.م.ب.إ.ش.إ.م.

تونس في : .....

عـدد 1103 28 جويلية 1999

مذكـــــرة

001609

إلى عناية السيد المدير العام

الموضـــوع : حول تأجير السيد عز الدين الهمادي.

-/-

وبعد,

أتشرف بإعلامكم أنه تبعا لتسمية السيد عز الدين الهمادي ممثلا مساعدا للديـــوان بواشنطن تم ضبط الأجر الشهري الخام للمعني بالأمر اعتمادا على الشهادة المســـلمة مـــن طرف الوكالة التونسية للإتصال الخارجي التي كان ملحقا لديها. وتتضمن هذه الشـــهادة العناصر التالية:

-الأجر الشهري الإجمالي	: 2125,000
-منحة إضافية استثنائية	: 300,000
-المنحة العائلية	: 184,300
-المنحة الجزافية للإلزام (ASTREINTE)	: 500,000
المجموع	: 3109,300

و قصد تحسين المرتب الشهري الجملي للسيد عز الدين الهمادي نقترح عليكـم , إن لم تروا مانعا في ذلك, الترفيع في مقدار المنحة الإضافية الإستثنائية والمنحة الجزافية للإلـــزام بقيمة 70% ليصبح الأجر الشهري الجملي الخام كما يلي :

-الأجر الشهري الإجمالي : 2125,000

-منحة إضافية إستثنائية : 510,000

-المنحة العائلية : 184,300

-المنحة الجزافية للإلزام : 850,000

المجموع : 3 669,300

أي زيادة قدرها 560,000 شهريا.

و لذلك نعرض عليكم للإمضاء بعد موافقتكم , مشروع قرار يضبـــــط المرتـــب الشهري الجملي للسيد عز الدين الهمادي.

و الســـلام

مديرة الشؤون
الادارية و المالية
جليلة قارة

الوكالة التونسية للاتصال الخارجي

Agence Tunisienne de Communication Extérieure

Tunisian External Communication Agency

تونس في 21 ديسمبر 1995

١٩٩٥

من المدير العام
للوكالة التونسية للإتصال الخارجي
إلى
السيد الرئيس المديرالعام للديوان القومي
للسياحة التونسية
تحت إشراف السيد وزير السياحة والصناعات والتقليدية

الموضوع : حول إلحاق السيد عز الدين همادي .

وبعد اتشرف بطلب الموافقة على إلحاق السيّد عز الدين همادي لدى الوكالة التونسيّة للإتصال الخارجي .

فالمرجو إذا ما حضي هذا المقترح بموافقتكم الإذن بمدنا بمشروع مقرر في الغرض .

وتقبلوا فائق الشكر .

والسلام

المدير العام

محمد المنصف بن تمسك

3 Avenue Jean Jaurès -1001 Tunis - Tél. : 345.866 - Fax. : 353.445

3، شارع جان جوريس - 1001 تونس - الهاتف : 345.866 - الفاكس : 353.445

الوكالة التونسية للاتصال الخارجي

Agence Tunisienne de Communication Extérieure

Tunisian External Communication Agency

Tunis le 19 décembre 1995

ATTESTATION

Le Directeur Général de l'Agence tunisienne de Communication Exterieure atteste par la présente que Monsieur Ezzeddine HAMADI est affecté au Bureau de l'Agence à Washington depuis le 1er août 1992 .

Cette attestation est délivrée à l'intéressé, suite à sa demande pour servir et valoir ce que de droit .

Pour Le Directeur Général
Le Directeur Administratif
et Financière

M. BEL HADJ AISSA

3 Avenue Jean Jaurès -1001 Tunis - Tél. : 345.866 - Fax. : 353.445

3، شارع جان جوريس - 1001 تونس - الهاتف : 345.866 - الفاكس : 353.445

قـــــرار

عـــــدد :		مؤرّخ في : 1 اكتوبر 1997	تاريخ المفعول :	001289
الموضوع :	انهـــاء الحـــاق			

المراجع :

القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 05 أوت 1985 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الصّناعيّة والتّجاريّة والشّركات التي تمتلك الدّولة أو الجماعات العموميّة في رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا ،

الأمر عدد 287 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلّق بالمصادقة على النّظام الضّابط للقانون الأساسي للدّيوان القومي للسّياحة والمياه المعدنيّة وأجرة الموظّفين ،

قرار عدد 674 بتاريخ 01 جويلية 1996 المتعلّق بالحاق السيّد عزّ الدّين الهمّادي محرّر بالدّيوان القومي التّونسي للسّياحة لدى الوكالة التّونسيّة للاتّصال الخارجي بداية من 01 جويلية 1996،

مكتوب الوكالة التّونسيّة للاتّصال الخارجي عدد 6675 بتاريخ 10 سبتمبر 1997 المتعلّق بانهاء الحاق السيّد عزّ الدّين الهمّادي بداية من 01 نوفمبر 1997،

التوزيـــع

- ادارة الشّؤون الاداريّة والماليّة
- الوكالة التّونسيّة للاتّصال الخارجي
- المعني بالأمر

الفصل الوحيد

قـــرّر مـــا يـلي :

أنهي الحاق السيّد عزّ الدّين الهمّادي محرّر بالدّيوان القومي التّونسي للسّياحة لدى الوكالة التّونسيّة للاتّصال الخارجي بداية من 01 نوفمبر 1997.

الوكالة التونسية للاتصال الخارجي
المدير العام
أسامة رمضاني

المدير العام
للديوان القومي التونسي للسياحة
فخر الدين المسعي
15 نوفمبر 1997

إطلع عليه
عن المدير الأول
المدير العام للمصالح الإدارية
والوظيفة العمومية

الامضاء: خير الدين بن سلطان

الجمهورية التونسية

وزارة الدفاع الوطني

الارقام

بوزارة الدفاع الوطني

بآخر برقة التحق بها الجندي

القائمة الوصفية والخدمات العسكرية

78/93 سلمت بطلب من المعني بالأمر

لـ

مطبعة الجيش عدد 1061

الاسم (طبق الملف العسكري) عبد الديان بن أحمد بن معاوية بن الدهماني الهمامي الرتبة رقيب أول "كان"

ولد في 1961.4.1 بمشيخة تونس

معتمدية باردو ولاية تونس

ابن أحمد

وابن للدهم بنت فرج القاطنين بحي يوسف

معتمدية باردو ولاية تونس

تزوج في بـ

القاطنة بمشيخة معتمدية

ولاية حسب الأذن عدد

المؤرخ في

القامة

العلامات الخاصة

الجنسية تونسية

مدعو بالجندية من حصة عام

اوانخرط بالجندية تطوعا لمدة اعوام في

تفاصيل الخدمات العسكرية والوضعيات على اختلافها

الخرط بالجيش التونسي بصفة متطوع في 1978.1.21
صمم رقيب سنة 1978.8.1 صمم رقيب أول في 1982.6.22
فسخ عقد تطوعه بطلب منه في 1991.10.8

الحروب التي شارك فيها

الجروح ـ الاعمال الباهرة ـ شهادات الاستحسان

الاوسمة التي احرز عليها

شهادة حسن السيرة ـ احرز عليها او لم يحرز عليها

يشهد بمطابقتها لاصل لدى مصلحة الشؤون الادارية المدنية

العميد محمد فتحي بنحسين

مدير التجنيد والتعبئة

بوزارة الدفاع الوطني

تونس في 5 - جوان 1996

الجمهورية التونسية

وزارة الدفاع الوطني

الجيش التونسي

الوحدة ثكنة أوذنة

شهادة حسن السيرة

إن الـ [1] مقدم محمد صالح معناوي

آمر ثكنة أوذنة

يشهد بأن [2] الرقيب أول عزالدين بن أحمد المهمّادي

رقم 78/93 التحق

المولود في غرّة أفريل 1961 بتونس

مندوبية باردو ولاية تونس

والدى اطلق سراحه في غرّة أكتوبر 1991

كانت سيرته حسنة اثناء كامل المدة التي قضاها تحت السلاح وانه عمل بشرف واخلاص

بـ أوذنة في 03 اكتوبر 1991 ١٩

تنبيه :

لايسلم أي نظير لهذه الشهادة عند ضياعها

[1] رتبة واسم آمر الوحدة او رئيس المصلحة

[2] رتبة الجندي واسمه ولقبه ورقم تجنيده

Certificate of Achievement

STRAYER COLLEGE

Founded 1892

Washington Campus • 1025 15th Street, NW • Washington, DC 20005 • (202) 408-2400 • Fax (202) 289-1831

The Director of International Admissions, certifies that

Mr. Ezzedine Hammedi

Successfully completed for two semesters the following computer courses:
Introduction to Networking and Introduction to Computer Information Systems

We wish Mr. Hammedi success in his future courses at Strayer College.

Washington, D.C. 4/3/96

David J. Elges
Director of International Admissions

Pour Copie Certifiée Conforme
Washington, le 20 MAI 1996
Le Consul

SLAHEDDINE BEN MAHMOUD

© GOES 445

LITHO IN U.S.A.

Certificate of Achievement

Franklin School

Washington DC Campus • 1314 13th Street, NW • Washington, DC 20005

gratefully acknowledges the achievements of

Mr. Ezzedine Hammedi

Who successfully completed two semesters of English Language courses
at the Franklin School, Arts & Humanities Department.
Washington, D.C. on June 20, 1995

Richard J. Helmes
Dean, Chairman of the Board

John H. Meggers
Director of Registrations and Admissions

© GOES 748

LITHO IN U.S.A.

الجمهورية التونسية

وزارة الدفاع الوطني

1480

عـــــــــدد/تش 20

تونس في، 1 - أكتوبر 1991

- مذكـــــــــرة -

الموضـــوع: فســـخ عقـــد تطـــــوّع .

يفســخ عقــد تطــوّع الرّقيــب أوّل عز الدّيــن الهمّــادي رقـــم 765 بفــوج الأركـــان و 78/93 بالتجنيــد والملحــق بديــوان السيّــد وزيـــر الدّفــاع الوطنــي وذلــك ابتــداء مــن غـرّة أكتوبــر 1991 .

السبـــب: بطلـــب منـــه .

وزير الدفاع الوطني .

الحبيب بولعراس

المرســـل اليهم

- السيّد رئيس أركان جيش البـــرّ
- السيّد مدير الأفـراد والتكويـــن
- السيّد مدير التجنيد والتعبئـــة
- السيّد مدير التخطيط والبرمجـــة والاعلاميّة
- السيّد المدير العام المكلّف بالادارة المركزيّـة

نســخـــة الـــى

- السيّد مدير الأمـــن العسكـــري.
- السيّد آمـــر فـــوج الأركـــان

الديوان الوطني التونسي للسياحة
الادارة العامة

تونس في : 22 جانفي 2011

ملحق عدد 2

№ - - 570

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة

تحت إشراف السيّد وزير التجارة و السياحة

إلى

السيّد وزير الشؤون الخارجيّة

رئيس الديوان
حسن غرامة
إطلع عليه وأحيل
في 22 جانفي 2011
عدد 491

الموضوع : حول غلق ممثليّة الديوان الوطني التونسي للسياحة بكلّ من المجر (بودابيست) و الوليات المتحدة الأمريكيّة (واشنطن) .

و بعد ,

في إطار تأثير المستجدّات الأخيرة على القطاع السياحي , أتشرّف بإعلامكم أنه تقرّر غلق ممثليّتي الديوان الوطني التونسي للسياحة بكلّ من المجر (بودابيست) و الولايات المتحدة الأمريكيّة (واشنطن) .

أعلمناكم بذلك للتفضّل بالاطلاع و الإفادة .

و السلام

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة

حبيب عمار

المقر : 1 , شارع محمد الخامس 1000- تونس الهاتف : 162 71 341 (216) - الفاكس : 143 340 71 (216)
البريد الإلكتروني : dg@ontt.tourism.tn موقع الواب : http://www.tunisietourisme.com.tn

الديوان الوطني التونسي للسياحة
الإدارة المركزية للمصالح المشتركة
إدارة الموارد البشريّة
عدد: 563
الأزهر.ط

تونس في 22 جانفي 2011

إطلع عليه وأحيل
في 22 جانفي 2011
563 د
رئيس الديوان
حسن غنية

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة
تحت إشراف السيد وزير التجارة والسياحة
إلى
سعادة سفير تونس بواشنطن
تحت إشراف السيد وزير الشؤون الخارجية

الموضـــــوع : حـــول غلق ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن.

وبعد،

في إطار تأثير المستجدات الأخيرة على القطاع السياحي، أتشرف بإعلامكم أنه تقرر غلق ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن.

أعلمناكـــــم بذلك للتفضل بالإطلاع والإفادة.

والســـــلام
المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة
حبيب عمار

المقر الإجتماعي : 1، شارع محمد الخامس -1000- تونس الهاتف : 077 341 71 (216) -
البريد الالكتروني : ONTT@ontt.tourism.tn

EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVENUE, N.W.
WASHINGTON, D. C. 20005
TEL (202) 862-1850 FAX (202) 862-1858

DAAF / F (B.O)
ARRIVEE
LE 26 JAN 2011 HEURE
N° 434

برقية سرية عدد 35 بتاريخ 2011/01/24

الموضوع : حول غلق ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن.
المرجع : مراسلة الديوان الوطني التونسي للسياحة عدد 443 بتاريخ 2011/01/22.

عاجل

مراسلة الديوان DAAF 25/1/2011

اتشرف، تبعا للمراسلة المشار إليها بالمرجع أعلاه، والمتضمنة إعلامنا بقرار غلق ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن، بطلب إفادتنا بما يتعين القيام به من إجراءات بخصوص المسائل التالية :

- تاريخ انتهاء مهام السيد عزالدين همّادي، المشرف على هذه الممثلية، حتى يتم إعلام وزارة الخارجية الأمريكية بذلك.
- المعدات المكتبية وأجهزة الإعلامية والاتصال الموجودة بمكتب الممثلية بالسفارة.
- السيارة الموجودة على ذمة الممثلية والتابعة، حسب قول المعني بالأمر، للديوان الوطني التونسي للسياحة.
- الحسابات والأموال : أفاد المعني بالأمر أن ميزانية تصرف الممثلية، بما في ذلك مرتبه الشهري، متأتية من ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بمونتريال.
- الوثائق التي سيقع ضبطها.
- أجهزة التصرف في مواقع الواب التابعة للوكالة التونسية للاتصال الخارجي والتي، حسب المعني بالأمر، تمّ ايواؤها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتجدر الملاحظة أني اتصلت بالسيد عزالدين همّادي بعد تلقي المراسلة المذكورة أعلاه لإعلامه بقرار غلق الممثلية وطلبت منه مواصلة التغيب عن مكتبه إلى حين إفادتنا لاحقا بتعليمات جديدة في هذا الشأن.

محمد الصالح تقية

الجمهورية التونسية 45 سفارة تونس بواشنطن

Ministère des Affaires Etrangères
Secrétariat Général
25 JAN. 2011
COURRIER ARRIVÉE
Numéro : 591

الديوان الوطني التونسي للسياحة

3 - فيفري 2011

إدارة الميزانية
سيماء زهيوه بريني

№ - 892

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة
حبيب عمار

المدير العام للدّيوان الوطني التونسي للسياحة
تحت إشراف السيد وزير التّجارة و السّياحة

إطلع عليه وأمضاه
في 9 - فيفري 2011
عدد 1022
رئيس الديوان

إلى

الديوان الوطني التونسي للسياحة
مكتب الضبط المركزي
للإنجاز	للمتابعة	للإعلام
الوارد تحت عدد: 2225
التاريخ: 10 فيفري 2011

سعادة سفير الجمهورية التونسية بواشنطن
تحت إشراف السيد وزير الشّؤون الخارجية

الموضوع : بشأن إنهاء عقود

و بعد،

تبعا لقرار غلق ممثّلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن، يشرّفني أن ألتمس من سعادتكم مطالبة السيد « عزّ الدين هّمادي » بالشّروع في الإجراءات التالية :

- فسخ عقود الهاتف القارّ الرّاجعة لها بالنّظر.
- فسخ عقد إيجار المسكن الوظيفي التّابع له **مع** استرداد مبلغ الضّمان المودع لدى المؤجّر في شهر جوان 2009 و قدره **3,295.00** دولار أمريكي.

و السّلام
المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة
حبيب عمار

6) 71 350 997 : الفاكس - (216) 71 341 077 : تونس الهاتف -1000- 1، شارع محمد الخامس

الجمهورية التونسية

الديوان الوطني التونسي للسياحة

الإدارة المركزية للمصالح المشتركة

إدارة الميزانية

تونس في :...3...فيفري 2011

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة

تحت إشراف السيد وزير التجارة والسياحة

إلى

سعادة سفير تونس بواشنطن

تحت إشراف السيد وزير الشؤون الخارجية

عدد 1891

إطلع عليه والسيل

في 9 - فيفري 2011

عدد 1023

رئيس الديوان

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة
حبيب عمار

الموضوع: حول غلق ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن.

المرجع :مكتوبكم عدد 35 بتاريخ 2011/01/24.

ردا على مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بالموضوع ، يشرفني إفادتكم بما يلي :

- تاريخ انتهاء مهام السيد عز الدين الهمادي : ستقوم الإدارة بمهمة خلال الفترة ما بين 27 فيفري و08 مارس2011 قصد تصفية الحسابات وغلق هذا المكتب.
- المعدات المكتبية و أجهزة الإعلامية و الإتصال : نلتمس منكم إعطاء الإذن لمصالحكم المختصة لنقلها إلى ممثلية الديوان بمونتريال.
- السيارة الوظيفية الموجودة على ذمة الممثل : نلتمس منكم إعطاء الإذن لمصالحكم المختصة للقيام ببيعها حسب الإجراءات المعمول بها علما و أن تاريخ اقتناءها يعود إلى شهر سبتمبر من سنة 2000.
- الحسابات و الأموال: للممثلية ثلاث حسابات بنكية يديرها السيد ناجي قويدر ممثل الديوان بمونتريال علما و أن السيد عزالدين الهمادي لا يتمتع بأي نفوذ مالي بل أنه يتكفل بالمصاريف من حسابه الخاص ويقع استرجاعها عن طريق صك ممضي من طرف ممثلنا بمونتريال.
- الوثائق التي سيقع ضبطها : مستندات حسابات في انتظار التسوية والحسابات المدينة والمستندات التي تخص تسيير المكتب.

الديوان الوطني التونسي للسياحة
مكتب الضبط المركزي

للإنجاز	للمتابعة	للإعلام

الوارد تحت عدد: 2226
التاريخ: 10 فيفري 2011

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة

حبيب عمار

المقر : 1، شارع محمد الخامس -1000- تونس الهاتف : 455 834 71/844 835 71 (216) - الفاكس : 997 350 71 (216)

3 ملحق عدد

PROCES VERBAL

Objet/ Fermeture du bureau de l'O.N.T.T à Washington
Date / du 14 au 22 Mars 2011

Étaient présents à Washington

- Monsieur Ezzeddine HAMMADI représentant de l'O.N.T.T à Washington
- Monsieur Faouzi BEN AYED mandataire du Ministère du Tourisme
- Mademoiselle Naima BOULILA mandataire de l'O.N.T.T.

Les travaux de fermeture de la représentation de Washington ont concerné les points suivants :

1) l'INVENTAIRE

Le 14 Mars 2011 il a été procédé à l'inventaire des équipements acquis sur le budget de l'O.N.T.T. et en commun accord il a été décidé de procéder au transfert de ces équipements à la représentation de Montréal par le biais de notre ambassade sous forme de colis diplomatique (annexe 1)

Les frais de leur transfert seront imputés sur le compte de la représentation de Montréal dès réception de la facture.

Quant à la voiture de service de marque MERCURY MGL immatriculée sous le numéro 2MEFM75WXYX724293 acquise au mois d'Août 2000 celle-ci a été remise à l'ambassade qui s'occupera de sa vente et dont le prix de vente sera viré au compte de la représentation de Montréal (annexe 2)

Le téléphone portable de marque NOKIA 6120 a été ramené à Tunis

Aussi il est à signaler que la machine à affranchir est en location-vente et qu'il faudrait résilier le contrat incessamment (annexe 3)

2) LOGEMENT DE FONCTION

Le contrat de location est conclu pour une période de deux ans du 21 Mai 2009 au 20 Mai 2011 pour un loyer mensuel de 3295.00 $

La résiliation avant terme ne permet pas au locataire de récupérer la caution déposée (3295.00 $) soit un mois de loyer et ce conformément au paragraphe n° 32 dudit contrat (annexe 4)

Aussi il est à signaler que les factures relatives aux charges du logement de fonction (électricité, gaz et eau) concernant le mois de Mars non encore parvenues seront réglées au mois d'Avril 2011.

Étaient présents à Montréal

- Monsieur Neji GOUIDER représentant de l'O.N.T.T à Montréal
- Monsieur Faouzi BEN AYED mandataire du Ministère du Tourisme
- Mademoiselle Naima BOULILA mandataire de l'O.N.T.T.

N.B : Mr HAMMADI n`a pas pu obtenir le visa pour se déplacer à Montréal

3) COMPTES BANCAIRES

La représentation de Washington dispose de trois comptes bancaires $ U.S ouverts à Montréal auprès de la Banque Nationale du Canada sous les numéros suivants :

- Compte fonctionnement : 00-239-63
- Compte promotion : 00-240-64
- Compte publicité : 00-336-67

Ces comptes sont gérés par le représentant de l'O.N.T.T. à Montréal

a) Compte fonctionnement

le solde banque de ce compte arrêté au 21.03.2011 est de 105.164,90 $ U.S

Le solde sur le livre journal centralisateur à la même date est de 91.052,30 U.S (annexe 5)
La différence entre les deux soldes revient au dernier chèque émis le 18.03.2011 numéro 281 d'un montant de 14.112,66 $U.S correspondant au règlement des factures relatives aux factures impayées cumulées au 18.03.2011 non encore encaissé

Les chèques non utilisés portent les numéros suivants du 0282 au 0400

b) Compte promotion

Le solde banque de ce compte arrêté au 21.03.2011 est de 24.188,50 $ U.S (annexe 6)

Le solde sur le livre journal centralisateur à la même date est de 19.140,48 $U.S La différence entre les deux soldes revient au dernier chèque émis le 18.03.2011 numéro 218 d'un montant de 5.048,02 $U.S correspondant au

règlement des factures relatives aux factures impayées cumulées au 18.03.2011 non encore encaissé

Les chèques non utilisés comportent les numéros suivants du 0219 au 0400

c) Compte publicité

Le solde de ce compte arrêté au 21.03.2011 est de 202,11 $ U.S
Le dernier chèque émis le 02.12.2008 porte le numéro 20 d'un montant de 3.965,00 $ U.S relatif au règlement de la publicité conjointe PROMO TUNISIA. (annexe 7)

Le solde sur le livre journal centralisateur arrêté à la même date est de 202,11 $U.S

Aussi vu qu'il reste des chèques en circulation et que les factures relatives aux comptes fonctionnement et promotion du mois de Mars 2011 ne parviendront qu'au courant du mois d'Avril 2011, ces comptes ne peuvent être clôturés dans l'immédiat.

Toutefois Monsieur le représentant de l'O.N.T.T à Montréal s'engage de les clôturer dès règlement de toutes les factures en instance de paiement.

Quant au compte publicité il a été procédé à sa fermeture en date du 21.03.2011 (annexe 8)

4) SOLDE DE TOUT COMPTE DE MR. HAMMADI

D'après le fax n°585 du 18.03.2011 émanant de la Direction des ressources humaines, le solde de tout compte de Monsieur Ezzeddine HAMMADI est de **8673,02 $U.S.** (annexe 9)

Après déduction de quelques dépenses qui ont été justifiées, monsieur HAMMADI est redevable à l'O.N.T.T de la somme de 38.867,88 $ U.S ainsi détaillée :

* trop perçu téléphone portable	:	3813,03 $
* trop perçu frais de mission	:	294,29 $
* aménagement logement de fonction	:	975,00 $
* frais incendie logement de fonction	:	10273,65 $
* trop perçu frais de scolarité (10%)	:	10462,72 $
* abonnement métro	:	13300,00 $
* dépassement divers	:	605,49 $
TOTAL	:	**39.724,18 $ U.S**

* versement indûment : 856,30 $ (annexe 10)

Monsieur HAMMADI a consenti de rembourser les dus ci-dessus énumérés :

*téléphone portable : 3813,03 $
*frais de mission : 294,29 $
*aménagement logement : 975,00$
*dépassement divers : 605,49 $

TOTAL : 5687,81 $U.S

Quant au reste de ses dus l'intéressé s'est engagé par mail (annexe 11) d'éclaircir ces points avec la D.A.F à Tunis au courant de la semaine prochaine.

Ceci étant l'intéressé ne percevra pas son solde de tout compte jusqu'à régularisation de ses dettes vis-à-vis de l'O.N.T.T.

5) LE COMPTE D'ATTENTE :

L'état du compte d'attente a été passé en revue et quelques factures originales ont été récupérées (annexe 12)

Le Représentant de l'O.N.T.T
à Montréal
Néji Gouider

Le Représentant de l'O.N.T.T
à Washington
Ezzeddine Hammedi

Mme Naima Boulila

Mr Faouzi Ben Ayed

ANNEXE 1

WASHINGTON LE 15 MARS 2011

PROCES DE REMISE DES EQUIPEMENTS A L'AMBASSADE DE TUNISIE

Suite aux instructions des responsables de l'O.N.T.T. à Tunis il a été procédé à la remise des équipements mentionnés sur l'état d'inventaire ci-joint pour leur transfert à la représentation de l'O.N.T.T. à Montréal par le biais de notre ambassade sous forme de colis diplomatique.

Mr.Ezzeddine HAMMADI
Représentant

Mme.Naima BOULILA
mendataire de Tunis

Mr. Mustapha BELGACEM
Comptable public de l'ambassade

Mr.Faouzi BEN AYED
mendataire de Tunis

WASHINGTON LE 14 MARS 2011

INVENTAIRE DU BUREAU DE L'ONTT A WASHINGTON

Materiel existant

DESIGNATION

Imprimante HP 2000 c
Photocopieur CANON 770 L
Unite compaq EVO W 4000 + ecran
Voiture annee 2000 Mecury grand marquis D- JP 157
Ordinateur portable sony vaio serie GRT
Unite dell XPS
Imprimante HP laser couleur 2600N
2 serveurs HP proliant ML 370 G5
2 chauffages
Roteur
Photocopieur panasonic KX FL 501 + phocopieuse+fax+ scanner multi fonctions scanner
2 climatiscurs portables
Photocopieur image class MF 6595

Materiel informatique consommable non palpable

Carte graphique janvier 2007
Disque dur pour serveur
Shelf pour DVD et cassettes video
Logiciel
Logiciel anti virus
Hardware
Logiciel
Trnsformateur
Adaptateur sans fil
Disque dur
Barettes de memoire
Modem ADSL
Cle USB 4 GB

ANNEXE 2

سفارة الجمهورية التونسية
واشنطن

التاريخ: MAR.18.2011
الرقم: 84

إلـــى

السيد ممثّل الديوان الوطني التونسي للسياحة بمونتريال

الموضوع : حول بيع السيارة الوظيفية التابعة لممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن.
المرجـــع: محضر تسليم المعدّات بتاريخ 15 مارس 2011.

أتشرّف بإعلامكم، تبعا لطلب الديوان الوطني التونسي للسياحة من السفارة بيع السيّارة الوظيفية -mercury grand marquis année 2000- التابعة لممثّليته بواشنطن وللمحضر المشار إليه أعلاه، أنّه تمّ تسلّم السيّارة و عدّادها يشير إلى 148135 ميلاً. وسيتمّ الشروع في بيعها تبعا للإجراءات المعمول بها.

المحاسب العمومي
مصطفى بالقاسم

سفارة تونس بواشنطن
EMBASSY OF TUNISIA IN WASHINGTON

1515 MASSACHUSETTS AVENUE, N. W.
WASHINGTON, D. C. 20005

ANNEXE 3

Main Identity

From: "Ezzeddine Hammedi" <ezzedineus@yahoo.com>
To: "Office du Tourisme Tunisien" <tunisinfo@qc.aira.com>
Sent: 19 mars 2011 13:09
Subject: Re: machine à affranchir (timbres)

Bonjour NAIMA
C'est un contract-ventc de cinq ans qui a ete realise en 2008 avec un payment trimestriel de 829$ j'ai contacte Pitney bowes el il vonts envoye par la poste un carton vide pour recuperer la machine , Je Vais les appeler le lundi pour les consequences de resiliation du contract , encore une fois Je n'ai pas pu acceder a mon bureau pour proceder a la resiliation des contracts.
Meilleures salutations

Sent from my iPhone

On Mar 19, 2011, at 12:46 PM, "Office du Tourisme Tunisien" <tunisinfo@qc.aira.com> wrote:

> Bonjour si Ezzeddine
>
> Prière me communiquer par écrit l'historique de la machine à timbres et les conséquences de la résiliation du contrat. si possible un écrit de la part de l'entreprise que je dois joindre en annexe
>
> Meilleures salutations.
>
> NAIMA

2011-03-19

Caution du logement de fonction

ANNEXE 4

From: "lnewton@smesu.net" <lnewton@smesu.net>
To: ezzedine@ix.netcom.com
Cc: Keith Easton <keasto@verizon.net>
Sent: Wed, February 2, 2011 12:37:40 AM
Subject: RE: Lease

Dear Mr. Hammedi
I've received your email and understand your plight, however my situation is that I have to find another tenant ASAP. Please refer to your Lease Agreement #32 (See below) :
1. I would need the house tel# to schedule showings.(301)605-7631
2. What day will the keys be handed over for a final walk through inspection.3/31/2011
3. The last day of occupying the house you said would be March 31st so the inspection has to be scheduled prior, at both our convenience.3/30/11

As per the contract you signed, I am under the obligation to secure the deposit since you will be breaking the lease before the end of its term.

L Newton
Newton Properties

32. Cancellation by Tenant in Initial Term. Reasonable Cause beyond Tenant's control. The initial term of this Lease may be terminated upon thirty (30) days written notice to Landlord/Agent due to involuntary change of employment from the Washington-Metropolitan Area, death of major wage earner, unemployment, or for any other reasonable cause beyond Tenant's control. Tenant shall provide Landlord/Agent with written proof of such involuntary change in employment of greater than 25 miles from the Washington-Metropolitan Area. If death of major wage earner, unemployment, or other reasonable cause beyond Tenant's control is claimed, Tenant shall specify the specific cause(s) in writing to Landlord/Agent and must include appropriate documentation thereof. If reasonable cause beyond Tenant's control is claimed other than death of major wage earner or unemployment, Landlord/Agent may verify and accept or reject such claim depending upon the particular circumstances. In the event of termination under this covenant, Tenant may be liable for a reasonable termination charge not to exceed the equivalent of one (1) month's rent at the rate in effect as of the termination date, or the actual damages sustained by the Landlord, whichever is the lesser amount; the termination charge is to be in addition to rent due and owing through said termination date.

L'email ci-dessus a été envoyé par Mme Newton, la propriétaire du logement de fonction, indiquant que, selon le paragraphe No. 32 du contrat de location relative à la cessation du contrat avant terme, la caution ne sera pas remboursée.

ANNEXE 5

RAPROCHEMENT BANCAIRE

BANQUE FONCTIONNEMENT Washington

au 21/03/2011

SOLDE LJC AU21/03/2011	**91 052,30**
SOLDE BANQUE AU 21/03/2011	**105 164,90**
RAPPROCHEMENT LJC / BANQUE	**-14 112,60**

CHEQUES EN CIRCULATION :

CHEQUES		
N°	**DATE**	**MONTANT**
281	**17/03/2011**	**14112,6**
	TOTAL =	**14 112,60**

BANQUE NATIONALE
GROUPE FINANCIER

Avis : Lorsque vous utilisez le service Inter-Accès, ce feuillet constitue une confirmation d'encaissement de chèques. Si vous recevez habituellement vos chèques encaissés, veuillez conserver ce feuillet justificatif pour vérifier votre relevé de compte.

```
CODE: 1226 TR: 10951 CPTE: 0023963  MNT.:
 10.N.T.T.MONTREAL   10951 0023963
SOLDE AU COMPTE                105164.90
SOLDE DISPONIBLE               105164.90
FIN
```

10951-006

Banque Nationale Groupe financier est une marque utilisée par Banque Nationale du Canada.
11323-001 (2008-10-30)

TelNat Service à la clientèle : 514 394-5555
N° sans frais : 1 888 TELNAT-1
Service offert de 6h à minuit, 7 jours sur 7.

ANNEXE 6

RAPROCHEMENT BANCAIRE

BANQUE Promotion Washington
au 21/03/2011

SOLDE LJC AU 21/03/2011	**19 140,48**
SOLDE BANQUE AU 21/03/2011	**24 188,50**
RAPPROCHEMENT LJC / BANQUE	**-5 048,02**

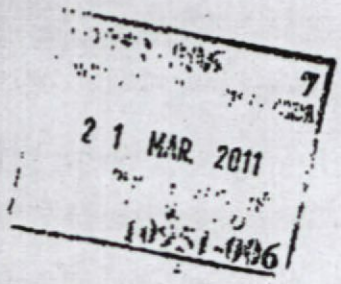
CHEQUES EN CIRCULATION :

CHEQUES		
N°	DATE	MONTANT
ch 0218	18/03/2011	5048,02
	TOTAL =	5 048,02

BANQUE NATIONALE
GROUPE FINANCIER

Avis : Lorsque vous utilisez le service Inter-Accès, ce feuillet constitue une confirmation d'encaissement de chèques. Si vous recevez habituellement vos chèques encaissés, veuillez conserver ce feuillet justificatif pour vérifier votre relevé de compte.

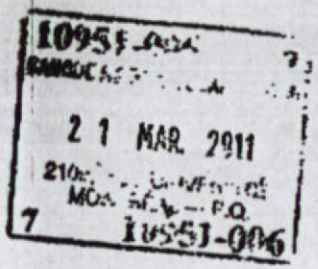
DE: 1226 TR: 10951 CPTE: 0024064 MNT.:
D.N.T.T.MONTREAL 10951 0024064
LDE AU COMPTE 24188.50
LDE DISPONIBLE 24188.50



nque Nationale Groupe financier est une marque
ée par Banque Nationale du Canada.
323-001 (2006-10-30)

TelNat Service à la clientèle : 514 394-5555
N° sans frais : 1 888 TELNAT-1
Service offert de 6h à minuit, 7 jours sur 7.

DE: 1226 TR: 10951 CPTE: 0033667 MNT.:
D.N.T.TT MONTREAL 10951 0033667
.DE AU COMPTE 202.11
.DE DISPONIBLE 202.11



VRE JOURNAL CENTRALISATEUR
COMPTE PUBLICITES

Mois: 21Mars 2011
N° 03

S	BANQUE DEPENSES 2	BANQUE SOLDE 3 = 1-2	IMPUTATION BUDGETAIRE Publicité Nationale a	IMPUTATION BUDGETAIRE Publicité Conjointe b	IMPUTATION BUDGETAIRE Publicité Ponctuelle c	TOTAL DES DEPENSES g=a+b+c
11	0	202,11				
0	0	0				

Arrêté le présent solde à la somme de deux cent deux dollars,11 cents

Banque Nationale Groupe financier est une marque utilisée par Banque Nationale du Canada.
11323-001 (2008-10-30)

TelNat Service à la clientèle : 514 394-5555
N° sans frais : 1 888 TELNAT-1
Service offert de 6h à minuit, 7 jours sur 7.

Boulila Naim

Ben Ayed Faouzi

PAGE ONTT 03/20/2011 18:46 5143971647

10951-006 7
BANQUE NATIONALE DU CANADA
21 MAR. 2011
2100, RUE UNIVERSITÉ
MONTRÉAL — P.Q.
7 10951-006

Montréal le, 21 Mars 2011

Ordre de virement

Objet : Transfert du compte 00 336 67 au compte 05 583 25

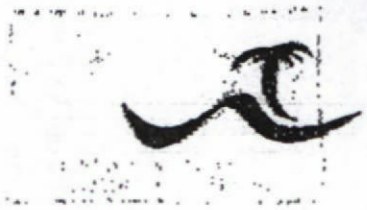
Prière de bien vouloir procéder au virement du solde existant au compte 00 336 67 (publicité Washington) vers le compte 05 853 25 (publicité Montréal) et clôturer le compte 00 336 67.

Meilleures salutations.

Le Directeur de l'Office National du Tourisme Tunisien au Canada

Néji Bouider

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN
TUNISIAN NATIONAL TOURIST OFFICE
1155, rue Université, Suite 1014
Montréal, (Québec), H3B 3A7
Tél.: (514) 397-1182 / (514) 397-0403
Fax: (514) 397-1647
E-mail: tunisinfo@qc.aira.com



Montréal le, 21 Mars 2011

Ordre de virement

Objet : Transfert du compte 00 336 67 au compte 05 583 25

Prière de bien vouloir procéder au virement du solde existant au compte 00 336 67 (publicité Washington) vers le compte 05 853 25 (publicité Montréal) et clôturer le compte 00 336 67.

Meilleures salutations.

Le Directeur de l'Office National du Tourisme Tunisien au Canada

Néji Bouider

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN
TUNISIAN NATIONAL TOURIST OFFICE
1155, rue Université, Suite 1014
Montréal, (Québec), H3B 3A7
Tél.: (514) 397-1182 / (514) 397-0403
Fax: (514) 397-1647
E-mail: tunisinfo@qc.aira.com

BANQUE NATIONALE DU CANADA
NATIONAL BANK OF CANADA

MEMO INTERNE
INTERNAL MEMO

DE / FROM: Jacob Cinq-Mars / Transit 10051

OBJET / SUBJECT: Fermeture de Compte

DATE: 2011-03-21

P.V. Bien vouloir fermer le compte OS #0033067 Cdn. #1009 et Bien vouloir transférer le montant au compte Caractère OS 55325 Transit 10051

MERCI BEAUCOUP

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN
TUNISIAN NATIONAL TOURIST OFFICE
[illegible]
Tél. (514) 397-1182 [illegible]
Fax (514) 397-1647
E-mail: tunisnto@oc.aira.com

DATE

DISTRIBUTION: ENVOYEUR - Conserver la copie rose / SENDER - Retain the pink copy
DESTINATAIRE - Signifier la date de retour / RECEIVER - Return date of receipt

ANNEXE 9

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DU TOURISME
OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN

585

S.K/D.R.H

TUNISIE

Tunis, le 18 MARS 2011

FAX

A

MONSIEUR LE REPRESENTANT
DE L'ONTT A WASHINGTON

OBJET : Régularisation Solde de tout compte

-/-

Suite au changement du taux de change pour l'année 2011 et suite à la fin de votre mission en qualité de Représentant de l'ONTT à Washington à compter du 20 Mars 2011, j'ai l'honneur de vous informer que vous êtes autorisé à prélever sur le compte fonctionnement de la représentation le montant de 3392,72 Dollar des USA relatif au salaire du 1er au 20 Mars 2011 compte tenu des droits aux congés pour 19 jours, ainsi vous êtes autorisé à prélever les montants détaillés comme suit:

- Salaire mois de janvier 2011: 2640,15 Dollars des USA
- Salaire mois de Février 2011: 2640,15 Dollars des USA

* Ce Fax annule et remplace celui N° 556 du 15 Mars 2011

Le Directeur des Ressources Humaines
Mahmoud BARDOUMA

Office National du Tourisme Tunisien

Direction Financière et Comptable

ANNEXE 10

Détail Avoirs

M.EZZEDDINE HAMMEDI

Compte	Date	Ref	Lib	Mnt DVS	Remarques
Publicités	juil.-06	10	Platinum Television Group Facture N° 2551 du 04/06/2006-Pub Ponctuelle 2006	700,00	La valeur de la facture étant pour 19700 USD. Le solde bancaire étant insuffisant, M.HAMMEDI a procédé au règlement de 19000 USD par chèque N° 18 et le reste (à sav 700 USD) de son propre compte. A lui rembourser cette somme.
Fonct°	avr.-10	23	VERSEMENT M. HAMMEDI DU 18.03.2010	150,00	M. HAMMEDI a procédé le 18/03/2010 au versement d'un chèque à l'ordre de 150 USD au compte Fonctionnement USD
			Total (USD)	**850,000**	

ANNEXE 11

Main Identity

From: "hammedi ezzeddine" <ezzedineus@yahoo.com>
To: "Office du Tourisme Tunisien" <tunisinfo@qc.aira.com>
Sent: 18 mars 2011 18:52
Subject: Re:

Vous pouvez deduire lcs montants suivants du solde de tout compte

TELEPHONE PORTABLE	3813.03
FRAIS DE MISSION	294.29
DEPASSEMENT DIVERS	605.49
AMENAGEMENT LOGEMENT	975.00

quant a l'abonnement du metro , frais de scolarite et l'incendie que j'ai eu l'accord par telephone de l'ancien directeur general
je rentre a TUNIS la semaine prochaine et j'aurais l'occasion d'eclaircir ces points avec la DAF.

SALUTATIONS

----- Original Message ----
From: Office du Tourisme Tunisien <tunisinfo@qc.aira.com>
To: hammedi ezzeddine <ezzedineus@yahoo.com>
Sent: Fri, March 18, 2011 10:02:35 PM
Subject:

honneur vous prier de bien vouloir nous transmettre par ecrit le detail des dus dont vous etes pret a rembourser
etant singale que votre solde de tout compte est de 8673.02$ ainsi detaille
- salaire janvier : 2640.15 $
- salaire fevrier : 2640.15 $
- salaire du 1er au 20.03 : 3392.72 $ y compris vos drois au conge
alors que vous etes redevable a l office de la somme de 38 867.88 $

TELEPHONE PORTABLE	3813.03
FRAIS DE MISSION	294.29
DEPASSEMENT DIVERS	605.49
AMENAGEMENT LOGEMENT	975.00
FRAIS INCENDIE LOGEMENT	10273.65
FRAIS SCOLARITE	10462.72
ABONNEMENT METRO	13300.00
SOIT UN TOTAL DE	39724.18

2011-03-18

ETAT DES JUSTIFICATIFS RECUPERES

- Facture lycée att n 275 du 31.03.2007 9.466,59 $
- recu cours d`arabe attn 309 du 31.03.2008 630,00 $
- Elif catering att n 590 du 31.102007 4065,00$
- Rendez vous travel facture globale 75.255,00 $
- Rapport de mission du 08 au 10.02.2008 Mars 2008 att 61
- Rapport de mission du 11 au 13.01.2008 Mars 2008 att 37
- Rapport de mission du 28.02 au 02.03.2008 Mars 2008 att 60
- Rapport de mission du 7 au 10.09.2008 Octobre 2008 att 06

الجمهورية التونسية

وزارة التجارة والسياحة

ك ج/أم.....التفقدية العامة

1195

18 مارس 2011

ملحق عدد 4

الديوان الوطني التونسي للسياحة
المكتب الضبط المركزي
للإنجاز	للمتابعة	للإعلام
الوارد تحت عدد 4509
التاريخ 18 مارس 2011

من وزير التجارة والسياحة

إلـــــى

السيد المدير العام

للديوان الوطني التونسي للسياحة

الموضـوع : حول تقرير التفقدية العامة للوزارة المتعلق بعملية التدقيق لممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن.

المرجـع : مكتوبكم عدد 1843 المؤرخ في 03 مارس 2011.

وبعد ، تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والمتعلق بمدكم بتقرير التفقدية العامة للوزارة حول متابعة الملاحظات الواردة بتقرير هيئة الرقابة العامة للمالية بخصوص التصرف في ممثلية الديوان بواشنطن ومونريال ، أحيطكم علما أن هذا التقرير هو بصدد الإنجاز وحتى يتسنى لنا ختمه ، المطلوب منكم مدنا في أقرب الآجال بوضعية حساب الإنتظار بصفة مفصلة ونسخة من الملف الإداري للممثل بواشنطن وبالإيضاحات المتعلقة بالنقطتين التاليتين :

- قام ممثل الديوان بواشنطن بتغيير المسكن الوظيفي بتاريخ 01 مارس 2006 دون موافقة الديوان الوطني التونسي للسياحة وبالرغم من عدم إمضاء هذا العقد من قبل المدير العام للديوان ، واصل الديوان تسديد معاليم الكراء هذا المسكن إلى غاية 21 ماي 2009.

- قام ممثل الديوان بتحميل مصاريف إيواء عائلته بالنزل بواشنطن من 17 إلى 30 ماي 2009 ومصاريف نقل وخزن أمتعته بمبلغ جملي يقدر بـ 10.273,65 دولار دون ترخيص من الديوان ، وذلك على إثر حريق نشب بمنزله. مع العلم أنه وبعد استشارة مصالح وزارة الشؤون الخارجية من قبل الديوان أكدت هذه الأخيرة أن هذه المصاريف تتحملها شركة التأمين المؤمن لديها العقار.

والسلام

رئيس الدائرة الجهوية العدلية
علي الشابي

ملحق عدد 6

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
هيئة الرقابة العامة للمالية

التقرير النهائي
لمراقبة تصرف وحسابات
ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة
بواشنطن

أفريل 2009

تمهيد

عملا بالإذن بمأموريّة عدد 53 لسنة 2008 الصادر عن السيّد وزير المالية بتاريخ 22 جويلية 2008 **(ملحق عدد 1)**، تولى فريق مشترك من هيئة الرقابة العامّة للماليّة ومن وزارة الشؤون الخارجيّة يتركب من السّادة :

- **مصطفى بهلول** : مراقب عام للماليّة،
- **مراد بورحلة** : مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة،
- **سليم الكشو** : مراقب للمالية من الدرجة الثانية،

تفقد تصرف وحسابات **ممثليّة الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن**.

وقد أفضت عمليات الرقابة والتدقيق المنجزة على مستوى المصالح المركزيّة للديوان الوطني التونسي للسياحة إلى إبراز بعض الملاحظات و النقائص تم إدراجها بتقرير أولي أرسل نسخة منه إلى كل من ممثل الديوان بواشنطن و المصالح المركزيّة للديوان قصد الإجابة. علما أنه تمّ اعتبار الأجوبة المقدمة من هذه المصالح ضمن التقرير النهائي المعد في الغرض.

وقع تبويب ملاحظات فريق الرقابة حسب المحاور التالية :

الباب الأوّل: التقديم العام لمثليّة الديوان بواشنطن وتقييم نشاطها في مجال الترويج السياحي

الباب الثاني: مراقبة التصرّف المالي والمحاسبي للممثليّة.

الباب الأوّل

التقديم العام للممثليّة وتقييم نشاطها في مجال الترويج السياحي

I/ التقديم العام للممثلية

1- أحدثت ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن في نوفمبر1997 (تاريخ إلحاق الممثلية بممثلية تونس بكندا).

2- و يشرف على إدارة الممثلية السيّد **عز الدين الهمّادي** وذلك بمقتضى مقرّر صادر عن المدير العام للديوان بتاريخ 1 ديسمبر 2003 يقضي بتكليف المعني بالأمر بمهام ممثل للديوان بواشنطن **(ملحق عدد 2)**. علما أنّ السيّد عز الدين الهمّادي كان يشغل خطة ممثل مساعد للديوان بنفس الممثلية من نوفمبر 1997 إلى نوفمبر2003.

1) الإطار التنظيمي الخاص بالتصرف الإداري والمالي للممثليّة و ممثل الديوان :

3- تخضع ممثليات الديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج في مجال التصرف الإداري والمالي إلى جملة من النصوص الداخلية تتعلق أساسا بضبط مهام الممثلين و الممثلين المساعدين للديوان و صلاحيات المصالح المركزية في مجال المراقبة.

4- وتتمثل أهمّ الإجراءات ذات العلاقة فيما يلي :

✓ يتولى ممثل الديوان ترويج المنتوج السياحي التونسي عن طريق المشاركة في المعارض والصالونات السياحيّة، وإبرام عقود الإشهار والدّعاية مع متعهّدي الرحلات،

✓ ويقوم في نفس الوقت، بتأدية نفقات الممثليّة وبإعداد القوائم الماليّة والمحاسبيّة وتقديم المؤيدات المثبتة للنفقات المذكورة إلى الإدارة المركزية للديوان بتونس.

✓ تخضع العمليات الماليّة للممثليّة إلى المراقبة اللاحقة للمصالح المركزيّة للديوان. و تتولى المصالح المذكورة التثبت من صحّة المؤيّدات المرسلة (فواتير أصليّة، مذكرات ممضاة...) ومن وجود التراخيص الضروريّة، وتقوم بتسجيل النفقات المنجزة بالحسابات المخصّصة وفق المعايير المحاسبيّة المعمول بها، كما تتولى مسك حساب في إنتظار التسوية يتضمن كل العمليّات الماليّة التي تشوب مؤيّداتها بعض النقائص.

- و قد لوحظ في هذا الإطار:

5- غياب إطار قانوني خاص يضبط الامتيازات العينية الممنوحة لممثلي الديوان بالخارج وشروط إسنادها وكيفية احتسابها، حيث تبيّن لفريق الرقابة أنّ الامتيازات العينيّة الممنوحة لممثل الديوان بالخارج لا تندرج ضمن إطار قانوني خاص، حيث أنّ هذه الامتيازات مسندة على أساس مذكرات عمل صادرة عن الإدارة العامّة للديوان.

6- إسناد منح خاصة لممثل الديوان (على غرار التكفل بمصاريف الماء و الكهرباء و الغاز و التلفاز لمسكن الممثل و ومصاريف التأمين ومصاريف الهاتف الجوّال والاشتراك في المترو) غير ممنوحة لأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج.

7- وقصد تسوية هذه الوضعيّة، يقترح فريق الرقابة إعتماد نصوص قانونية معادلة لتلك المنظمة للامتيازات والمنح الخاصّة بأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج أو ضبط إطار قانوني خاص بممثلي الديوان ينظّم منح هذه الامتيازات.

2) الوسائل الماديّة والبشريّة:

8- يقع مقرّ الممثليّة بالطابق الأرضي لمبنى السفارة التونسيّة بواشنطن، ويشير فريق الرقابة إلى عدم تمكنه من إنجاز عملية المراقبة الميدانية للممثلية نظرا لتواجد ممثل الديوان السيّد عز الدين الهمّادي في تونس بمناسبة عطلة الإستراحة السنويّة وذلك خلال الفترة الممتدة من27 جويلية إلى 8 أوت 2008 و المخصصة لتفقد تصرّف وحسابات سفارة تونس بواشنطن.

9- وقد تبيّن من خلال التقارير المتوفرة على مستوى المصالح المركزيّة للديوان تسيير الممثلية من طرف السيّد عز الدين الهمّادي، و لم يتم انتداب أعوان محليين باستثناء اللجوء في بعض المناسبات إلى خدمات عون متعاقد. و قد تم وضع على ذمة المسؤول على الممثلية سيارة من نوع MERCURY GRAND MARQUIS بترقيم منجمي دبلوماسي.

3) تحليل تطوّر ميزانيّة الممثليّة ونفقاتها:

10- سجّلت ميزانية الممثليّة خلال الفترة الفاصلة بين سنتي 2004 و 2008 تطوّرا طفيفا، إذ ارتفعت من **380 ألف دينار** إلى **410 ألف دينار**، أي بزيادة قدّرت بـ 7,89 %، وذلك كما يلي :

(بالدينار)

	2004	2005	2006	2007	2008	نسبة التطوّر 2008/2004
زانية التصرّف	165.000	155.000	195.000	205.000	210.000	% 27
ادرات بالخارج	130.000	120.000	180.000	150.000	200.000	% 54
وض بالمبيعات (الإشهار)	85.000	60.000	50.000	50.000	-	% - 41
مجموع العام	380.000	335.000	425.000	405.000	410.000	% 7,89

11- ويلاحظ من خلال الجدول:

- ✓ تطوّر ميزانيّة التصرّف بنسق مرتفع مقارنة بالميزانيات الأخرى، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 27 % خلال الفترة 2004-2008.
- ✓ ارتفاع الميزانية المرصودة للتظاهرات بالخارج بنسبة 33% سنة 2008 بعد أن كانت في حدود 15% خلال الفترة 2004-2007.
- ✓ تراجع الميزانية المرصودة للنهوض بالمبيعات المتضمّنة لعمليّات الإشهار الظرفي والمشترك، علما أنه لم يتم رصد اعتمادات خلال سنة 2008.

12- من ناحية أخرى، تبيّن من خلال تحليل هيكلة ميزانيّة الممثلية أهميّة نفقات التصرّف إذ استحوذت على نسبة 46 % و 51 % و 52 % من الميزانيّة الجمليّة المخصّصة للممثلية خلال الثلاث سنوات الأخيرة مع الإشارة أنّ الممثلية لا تتحمّل مصاريف كراء المقرّ ومصاريف الكهرباء والماء والغاز، بالإضافة إلى أنّها لا تشغّل أيّ عون محلي.

و قد أفادت مصالح الديوان بأن فتح ممثلية الديوان بواشنطن أملته المصلحة العامة للبلاد التونسية بالولايات المتحدة الأمريكية علاوة على الترويج للوجهة التونسية رغم محدودية ميزانية الإشهار و الترويج.

13- و يقترح مراجعة مقاييس رصد الميزانيات، وذلك كتحديد سقف لنفقات التصرّف و في المقابل دعم ميزانيات الترويج والإشهار لتحسين جدوى البرامج الترويجيّة وتنويع المنتوج السياحي.

14- من ناحية أخرى، مثلت نفقات التأجير خلال نفس الفترة حوالي 75 % من نفقات التصرّف، وهي تتكوّن بالأساس من أجر ممثل الديوان ومعلوم كراء المسكن الوظيفي والمصاريف الخاصة به (ماء، كهرباء، غاز، تلفاز) و مصاريف دراسة أبناء الممثل و مصاريف التأمين وغيرها من المصاريف الأخرى.

15- وقد سجل فريق الرقابة في هذا المجال وجود تجاوزا للإعتمادات المخصّصة لميزانيّة التصرّف ، و تحويلات بين حسابي التصرف و الترويج (transferts de compte à compte) خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى غاية سنة 2007، وهو ما يدل على عدم الدقة على مستوى ضبط الحاجيات الفعلية. وقد بلغت مبالغ التحويلات غير المسوّاة بين حسابي التصرّف والترويج اعتمادا على البيانات المضمّنة بالتطبيقة الإعلاميّة للمحاسبة المقدمة لفريق الرقابة في 31 ديسمبر 2007 حوالي 42 ألف دولار.

16- و أفادت مصالح الديوان في هذا الإطار أنها تقدمت لوزارة المالية بطلب ترخيص في تسوية الوضعية المالية لحسابات التصرف لجميع ممثليات الديوان بالخارج و ذلك لتغطية العجز المسجل **(ملحق عدد 3)** و قد وافقت المصالح المختصة بوزارة المالية بصفة استثنائية على تمويل العجز المذكور من فائض حساب التنمية **(ملحق عدد 4)**

17- كما تولت مصالح الديوان دعوة ممثلها بواشنطن عن طريق فاكس عدد 408 بتاريخ 24 جويلية 2008 إلى ضرورة احترام ميزانية التصرف المرصودة للغرض مستقبلا، مع الإشارة إلى أن عمليات التحويل مستقبلا من حساب إلى حساب غير مرخص فيها و غير مسموح بها. **(ملحق عدد 5)**.

4) الوضعيّة المحاسبيّة لحسابات الممثليّة :

18- تمسك الممثليّة ثلاثة حسابات بنكيّة مفتوحة لدى BANQUE NATIONALE DU CANADA وهي :

عدد الحساب البنكي	طبيعة النفقات
00239-63	التصرف
00240-64	الترويج
00336-67	الإشهار

كما تمسك صندوقين لنفقات التصرف والترويج المنجزة نقدا.

19- و يشير فريق الرقابة إلى عدم تمكنه من ضبط الرصيد النظري و مكوناته حسب الدفاتر المحاسبية نظرا لمسك هذه الحسابات من قبل ممثل مونتريال.

II/ تقييم نشاط الممثلية في مجال الترويج السياحي

20- قام فريق الرقابة بتقييم نشاط ممثلية واشنطن في مجال الترويج للمنتوج السياحي التونسي و ذلك انطلاقا من المعطيات المضمّنة بالتقرير السنوي لتقييم العمليات الترويجيّة للسياحة التونسيّة التي تعده إدارة الإشهار والنشر والتقييم بالديوان.

- **معطيات حول تطوّر نشاط السوق السياحية الأمريكيّة:**

21- تبيّن الإحصائيات المتعلقة بسنوات 2005 و 2006 و 2007 أنّ السوق الأمريكية سجّلت ارتفاعا ملحوظا من حيث عدد السياح والليالي المقضاة و تأثير الحملات الدعائية.

ويحوصل الجدول الموالي تطوّر المؤشرات المذكورة خلال السنوات الأخيرة :

المؤشرات	2005	2006	2007	نسبة التطوّر 2005-2007
عدد السيّاح	15.737	16.284	17.862	+ 13,5%
عدد الليالي المقضاة	54.391	62.008	83.835	+ 54,13%
Contre valeur publicitaire des retombées médiatiques	2 م د	3.9 م د	3.4 م د	%70

22- أمّا بخصوص نشاط العلاقات العامّة والمتمثل في المشاركة في المعارض والصالونات السياحيّة، يتضح من خلال التقرير مشاركة الممثلية بصفة دورية في المعارض و الصالونات السياحية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية ، و قد بلغ عدد المدعوّين من الصحافيين سنة 2007 15 منهم فريق تلفزي. و تولت الممثلية دعوة 85 شخصية مرموقة (VIP) **(ملحق عدد 6)**.

23- ولئن تبرز الإحصائيات و بعض المعطيات الأخرى تطوّرا ملحوظا في السوق السياحيّة الأمريكيّة، فإنّ هذه الأخيرة مازالت تشكو من بعض الصعوبات التي تعيق تطوّرها بنسق مرتفع. وتتمثل أهمّ هذه الأسباب حسب مصالح الديوان في:

- ✓ غياب خط جوي مباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس،
- ✓ ضعف عدد المقاعد المعروضة من طرف شركات الطيران للطلبات الفعلية لوكالات الأسفار،
- ✓ وضعف ميزانية الإشهار المرصودة للسوق الأمريكية.

24- و يقترح فريق الرقابة قصد تطوير السوق الأمريكية:

✓ مزيد تنويع وإثراء المنتوج السياحي بالتركيز على الإمكانات الطبيعية والأثرية والخصوصيات الاقتصادية لبعض الجهات التونسية مثل السياحة الثقافية والسياحة الفلاحية وسياحة الاستشفاء بالمياه المعدنية والمعالجة بمياه البحر.

✓ تثمين العناصر الثقافية في ترويج المنتوج السياحي اعتبارا لما تتميّز به بعض الجهات من تراث ومعالم أثرية يمكن توظيفها سياحيا عبر إدماجها في المسالك السياحية.

✓ القيام بعمليات إشهار خاصة بالمنتوج الجديد المزمع تطويره عن طريق وكالات أسفار مختصة.

✓ تشريك المهنيين في إعداد برامج الدعاية والإشهار وإيجاد إطار تشريعي ملائم لبعث وكالات أسفار بالخارج من طرف تونسيين لدعم تسويق المنتوج التونسي.

III/ الملاحظات المتعلقة بعمليات الإشهار

25- تنقسم عمليات الإشهار إلى إشهار ظرفي وإشهار مشترك. ويضبط دليل الممثل Le Manuel du représentant الإجراءات التنظيميّة الخاصة بهذه الأخيرة.

و قد قام فريق الرقابة بالتدقيق في عمليّات الإشهار الظرفيّة والمشتركة المنجزة من طرف الممثلية خلال سنتي 2006 و 2007 .

1- عمليّات الإشهار الظرفي :

26- يتمثل الإشهار الظرفي publicité ponctuelle في إنجاز عمليّة دعائيّة للمنتوج السياحي التونسي (ومضة إشهارية، ريبورتاج، مقال صحفي ...) و تتم هذه العملية وفقا للمراحل التالية:

- تقديم ممثل الديوان مقترح إلى الإدارة المركزيّة يتضمّن موضوع العملية الإشهاريّة والطرف الذي يتولي القيام بها ونسبة مساهمة الديوان المالية في العملية المذكورة.

- دراسة مقترح الممثل من قبل إدارة الترويج والاتصال و موافقة الإدارة العامّة للديوان على تمويل العمليّة.

- تحويل مبلغ مساهمة الديوان لحساب الإشهار للممثلية لغاية خلاص مسدي الخدمات وعلى ضوء الوثائق المثبتة لإنجاز العملية الإشهارية.

وفي هذا الإطار، قام فريق الرقابة بالتدقيق في ملف العمليّة الإشهارية مع القناة التلفزية الأمريكية TRAVEL CHANNEL سنة 2006 بخصوص إنجاز ريبورتاج حول السياحة التونسية. وقد لوحظ من خلال الوثائق المتوفرة على مستوى المصالح المركزية بالديوان ما يلي:

27- غياب عقد كتابيّ بين TRAVEL CHANNEL وممثلية الديوان يتضمّن محتوى العملية الإشهارية والمبلغ المالي لمساهمة الديوان، حيث احتوى الملف المقدّم لفريق الرقابة بعنوان عملية الإشهار المذكورة، مقترح ممثل الديوان ومصادقة الإدارة المركزيّة وفاتورة وقرار تحويل مبلغ مساهمة الديوان. وقد أفادت المصالح المركزية للديوان أنّ عمليات الإشهار الظرفي لا تستوجب عقود كتابية، ولخلاصها يقع إعداد قرار في الغرض يتضمن الوثائق الخاصّة بالعمليّة.

28- إبرام ممثل الديوان للاتفاقية قبل مصادقة مصالح الديوان، حيث تبين بالرجوع إلى الوثائق المكوّنة للملف أنّ الفاتورة المقدمة من طرف قناة TRAVEL CHANNEL تتضمّن تاريخ 22 مارس 2006 كتاريخ لإبرام الاتفاقية **(ملحق عدد 7)** في حين أنّ المصادقة النهائيّة للديوان كانت بتاريخ 15 أفريل 2006 **(ملحق عدد 8)** وهو ما يؤكد أنّ مصادقة الديوان على العملية الإشهاريّة كانت لاحقة لتاريخ إبرام الاتفاقية.

29- كما لوحظ أن الملف لا يتضمن أيّة تفاصيل أو معلومات عن كيفيّة احتساب نسبة مساهمة الديوان والتي كانت في حدود 6,56 % في هذه العملية.

30- لذا يوصي فريق الرقابة بضرورة تنظيم عمليات الإشهار الظرفي لإضفاء الشفافية عليها وذلك بإبرام عقود كتابية في الغرض تتضمّن جميع المعلومات الخاصّة بالعمليّة.

2- عمليات الإشهار المشترك:

31- تتمثل عمليات الإشهار المشترك في إبرام عقود مع متعهّدي رحلات لتسويق الوجهة التونسية من خلال جلب السياح وطباعة مطويات إشهارية على السياحة التونسيّة.

و يقوم ممثل الديوان بمناقشة عقد الإشهار مع متعهّد الرحلات ثمّ يتولى عرض الملف على الإدارة المركزيّة للمصادقة. أما عملية الخلاص فلا تتمّ إلا بعد تقديم الإثباتات اللازمة لإنجاز البرنامج الإشهاري المتفق عليه.

- وقد أبرزت عمليات التفقد لعقود الإشهار المبرمة مع متعهّد الرحلات PROMO TUNISIA بعنوان الموسمين السياحيين 2005 و 2006 أهمّ الملاحظات التالية:

32- طول الآجال الفاصلة بين إعداد عقود الإشهار مع متعهّد الرحلات وإمضائها من طرف المدير العام للديوان، مثلما يبيّنه الجدول الموالي:

الموسم السياحي	تاريخ إعداد العقد (1)	تاريخ إمضاء العقد (2)	الآجال (2) – (1)
2005	16 جانفي 2006	27 جانفي 2007	376 يوما
2006	9 أوت 2006	20 أوت 2007	376 يوما

وقد فسّرت مصالح الديوان هذا التأخير بالآجال التي استغرقتها النقاشات مع متعهّد الرحلات وإلى عدم اتصالها ببعض الوثائق الخاصّة بملفّ العملية الإشهاريّة.

33- الشروع في تنفيذ العقد قبل مصادقة المدير العام للديوان خلافا لمقتضيات عقد الصفقة، و هو ما تدعمه الفاتورة المقدمة من قبل متعهّد الرحلات مثلما يبيّنه الجدول التالي:

الموسم السياحي	تاريخ إمضاء العقد	تاريخ فاتورة متعهد الرحلات
2005	27 جانفي 2007	17 جانفي 2006
2006	20 أوت 2007	8 جانفي 2007

34- طول آجال خلاص متعهّد الرحلات، حيث تبيّن لفريق الرقابة أنّه تمّ خلاص متعهّد الرحلات في سنة 2007 بالنسبة لعقد الإشهار المتعلق بالموسم السياحي 2005، وفي سنة 2008 بالنسبة لعقد الإشهار المتعلق بالموسم السياحي 2006 مثلما يبيّنه الجدول الموالي:

الموسم السياحي	تاريخ إمضاء العقد (1)	تاريخ الخلاص (2)	الآجال (2) – (1)
2005	27 جانفي 2007	30 نوفمبر 2007	307 يوما
2006	20 أوت 2007	30 نوفمبر 2008	468 يوما

35- ويعود سبب التأخير في خلاص متعهّد الرحلات، حسب مصالح الديوان إلى تعدد عمليات المراقبة المنجزة من طرف جميع الأطراف المتدخلة في العملية الإشهاريّة وهي الممثلية وإدارات الترويج والميزانية والمالية.

الباب الثاني
مراقبة التصرّف المالي والمحاسبي للممثليّة

36- شملت أعمال الرقابة تقييم التنظيم و نظام المعلومات في مجال التصرّف المالي والمحاسبي للممثلية ، إضافة إلى التثبّت في عيّنة من مصاريف الممثلية و تقييم حساب الانتظار.

I/ الملاحظات المتعلقة بالتصرف المالي و المحاسبي للممثلية:

- تبيّن من خلال الإطلاع على مختلف الوثائق المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي والمحاسبي لممثلية واشنطن ما يلي :

1- بخصوص إجراءات التصرف المالي و المحاسبي

37- إسناد مهمة التصرّف المالي والمحاسبي لممثليّة واشنطن إلى ممثل الديوان بمونتريال ، حيث يتولى هذا الأخير التصرف في الحسابات البنكيّة للممثليّة وإعداد القوائم المحاسبيّة الخاصّة بها. و اقتصار دور ممثل الديوان بواشنطن على تسديد النفقات المتعلقة بالممثلية من حسابه البنكي الشخصي، ثمّ تقديم قائمة شهريّة في المصاريف المنجزة مرفوقة بوثائق الصرف المؤيّدة، مقابل الحصول على صكّ محرّر باسمه بالدولار الأمريكي بعنوان استرجاع مصاريف. و قد أدت هذه الوضعية إلى خلاص مصاريف بصفة مضاعفة doubles paiements لفائدة ممثل واشنطن بمبلغ جملي قدّر بـ 17.496,18 دولار أمريكي، مفصلة بـ**الملحق عدد 9** تم إنجازها خلال السنوات 2004-2006 .

- و قد تمت تسوية هذه الوضعية بتاريخ 10 أكتوبر 2007 عند إجراء عملية تسليم مهام ممثل مونتريال الجديد. علما أن ممثل الديوان لم يقدّم أيّ تبريريات بخصوص هذه العمليّات.

38- ويعتبر فريق الرقابة أنّ الإجراءات المعتمدة في الغرض تشكو العديد من النقائص، حيث تعود مسؤولية حدوث هذه الإخلالات إلى كلّ من :

✓ ممثل الديوان بواشنطن : نظرا لعدم إتباعه أي تنظيم يذكر، إذ يتولى إرسال القوائم الشهريّة للمصاريف مرفوقة بالمؤيدات إلى ممثليّة مونتريال وذلك في غياب دفاتر وسجلات محاسبيّة مرقمة ومؤشّر عليها.

✓ الممثل السابق للديوان بمونتريال : نظرا لعدم قيامه بعمليّات الرقابة الضروريّة على صحّة مؤيدات الصرف المقدمة. علما أنّ البعض منها تتعلق بفترات زمنيّة متقاربة.

2- **بخصوص التنظيم و نظام المعلومات**

39- غياب قرار إداري يوضح الوضعية القانونيّة لممثلية واشنطن ويحدد الإجراءات المنظّمة لعلاقتها بممثليّة مونتريال بخصوص وضعيّة الحسابات البنكية والتصرّف المالي والمحاسبي للممثلية. وقد تولت الإدارة المركزيّة للمصالح المشتركة للديوان بتاريخ 7 جانفي 2009 إرسال مذكرة لممثل واشنطن تضبط إجراءات التصرّف المالي والمحاسبي الواجب إتباعها من طرفه. علما أنّ عمليّة إعداد المقاربات البنكيّة لحسابات الممثليّة وإرسال القوائم المحاسبيّة للإدارة المركزيّة بتونس بقيت من مشمولات ممثل الديوان بمونتريال.

- و قد أفاد ممثل الديوان أثناء جلسة العمل المنعقدة بمقرّ الممثليّة بواشنطن بتاريخ 6 أكتوبر 2007 في إطار مهمة تسليم الممثل الجديد للديوان بمونتريال لمهامه إلى رفض البنوك الأمريكيّة فتح حسابات بنكيّة بإسم الديوان الوطني التونسي للسياحة، و هو إجراء تتبعه مع جميع البعثات الأجنبية المعتمدة في أمريكا خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001

40- و لغاية تسوية هذه الوضعيّة، يقترح فريق الرقابة تنزيل العمليّات الماليّة الخاصّة بالممثلية ضمن الحساب الخارج عن الميزانيّة Compte Extra Budgétaire لسفارة تونس بواشنطن، المفتوح لدى Bank of America، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإشراف و المصالح المختصّة بوزارة الشؤون الخارجية .

41- غياب دليل إجراءات شامل ومفصّل للتصرف الإداري والمالي والمحاسبي لممثليات الديوان بالخارج، حيث لوحظ وجود مذكرات عمل داخلية خاصّة بالإجراءات الإداريّة والماليّة المتبعة في الغرض. و قد أفادت مصالح الديوان بأنها بصدد إعداد دليل شامل للتصرف الإداري و المالي.

42- عدم إعتماد تطبيقة إعلاميّة خاصّة بحسابيّة الممثليّة تدمج عمليّاتها ضمن التسجيلات المحاسبيّة على المستوى المركزي للديوان. وفي هذا الإطار، تعهّدت مصالح الديوان بالعمل على إرساء تطبيقة إعلاميّة نموذجيّة لمتابعة المحاسبة وتركيزها ببعض الممثليّات بالخارج على أن يتمّ تعميمها لاحقا على بقيّة الممثليّات.

43- التأخير في وضع المصالح المركزيّة للديوان على ذمّة الممثل الذي وقع تعيينه منذ 1997 الدفاتر والسجلات المحاسبيّة التالية (الدفتر اليومي، دفتر الجرد ودفتر جولان السيارة)، علما تمّ مسك الوثائق المذكورة بداية من أكتوبر 2007 في إطار مهمة تسليم الممثل الجديد للديوان بمونتريال لمهامه،

44- عدم إحترام الآجال القانونيّة لإرسال القوائم المحاسبيّة الشهريّة للممثليّة للإدارة المركزيّة للديوان بتونس (15 يوما) و ذلك خلال الفترة 2006 -2008 (إلى غاية شهر أوت). و قد تمّت دعوة الممثل لاحترام الآجال المذكورة مستقبلا.

3- بخصوص مؤيدات الصرف

45- تسوية ممثل الديوان في إطار مهمة تسلم الممثل الجديد بمونتريال لمهامه في أكتوبر 2007 نفقات مختلفة غير مؤيّدة بإثباتات والمقدّرة بحوالي 383,35 دولار أمريكي. **(ملحق عدد10)**،

46- تقديم مؤيّدات صرف غير مستوفاة الشروط، وتخصّ هذه الوضعيّة بالأساس الاشتراكات في الجرائد والمجلات.

47- وجود مصاريف غير مرفقة بفواتير أصليّة. **(ملحق عدد11)**

II/ نتائج مراقبة مصاريف التسيير:

- مكنت عمليّة مراجعة عينة من نفقات الممثلية من الوقوف على أهمّ الملاحظات التالية :

1- مصاريف المهمّات بالخارج

48- أبرزت عمليّة التدقيق في ملفات مصاريف المهمّات بالخارج لممثل الديوان عدم اعتماد مبلغ موحد بالنسبة لمنحة المأموريّة، حيث بلغت 200 دينارا في بعض الحالات و 150 دينارا في حالات أخرى، كما يبينه الجدول الموالي:

تاريخ المهمّة	المبلغ اليومي للمنحة (بالدينار)
6-11 نوفمبر 2005	200
27-29 جانفي 2006	150
10-14 سبتمبر 2006	200
23-25 فيفري 2007	150
11-13 جانفي 2008	200

- و قد برر ممثل الديوان هذا الإختلاف بسوء تقدير في تطبيق الأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرّخ في 13 جوان 2005 والمتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأموريّة بالخارج مؤكدا أنّه يصنّف بالمجموعة "أ" المخوّل لها مقدار يومي للمنحة بـ 200 دينار بصفته محرّر أوّلا Rédacteur principal .

49- و يشير فريق الرقابة في هذا الإطار إلى:

* عدم تضمن الملف الإداري لممثل واشنطن ما يفيد تمتعه بخطّة وظيفيّة منصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة المصادق عليه بالأمر عدد 1921 لسنة 1999 المؤرّخ في 30 أوت 1999 وخاصّة الباب الثامن منه.(مدير عام مساعد، مدير، رئيس دائرة، رئيس مصلحة، مندوب جهوي، رئيس مكتب).

* تصنيف المعني بالأمر حسب جدول تصنيف الخطط بخطّة محرّر أوّل ضمن الصنف VII الذي يضمّ الأعوان من الإطارات المتوسّطة.

* تعهد المصالح المركزية للديوان عند إجابتها عن التقرير الأولي بدعوة ممثلها إلى التقيّد مستقبلا بمقتضيات الأمر الخاص بنظام مصاريف القيام بمأموريّة بالخارج

50- و استنادا إلى ما ذكر آنفا، فإنّه يتعين تصنيف الممثل ضمن المجموعة "ب"و إسناده مستقبلا منحة ب 166 دينارا يوميا عند إنجاز المهمات بالخارج و فقا للتراتيب السارية و مطالبته بتسديد المبلغ المتحصل عليه بدون موجب.

2- مصاريف الإقامة

- تبيّن لفريق الرقابة من خلال التدقيق في مختلف الوثائق المكونة لملف التكفل بمصاريف كراء مسكن ممثل الديوان ما يلي:

51- تغيير المسكن الشخصي للممثل دون إعلام المصالح المركزيّة للديوان والحصول على ترخيص كتابي في الغرض وذلك خلافا للإجراءات الجاري بها العمل على مستوى الديوان.

52- عدم إمضاء عقد كراء المسكن الحالي لممثل الديوان من طرف الإدارة العامّة.

53- وقد أفاد ممثل الديوان في هذا الإطار أنّ تغيير مقرّه الشخصي للإقامة يعود بالأساس إلى أسباب عائليّة وطبقا لقوانين بلد الاعتماد التي تقضي بضرورة توفير غرفة منفردة لكلّ طفل في الكفالة وأنّه تحصّل على إذن شفاهي في الغرض من طرف المدير العام للديوان.

لذا يوصي فريق الرقابة بضرورة تسوية هذه الوضعيّة وذلك بعرض عقد كراء المسكن على إمضاء المدير العام للديوان.

3- مصاريف الهاتف الجوّال

54- يتمتع ممثل الديوان بالتكفل بمصاريف الهاتف الجوّال بناء على سقف شهري بما يعادل 400 دينار و بداية من مارس 2008، أصبح هذا السقف في حدود 333 دولار. و تجدر الإشارة إلى أنه لا تتم متابعة احترام هذا السقف بصفة دورية و إنما يتولى الديوان مطالبة الممثلين بإرجاع المبالغ التي تتجاوز السقف المسموح به عند نقلتهم من ممثليّة إلى أخرى أو عند انتهاء مهامهم.

وقد بادر ممثل واشنطن بمناسبة تسلم الممثل الجديد للديوان بمونتريال لمهامه في أكتوبر 2007 بإرجاع مبلغ 2374,12 دولار أمريكيّ بعنوان سنة 2006.

55- ويقترح فريق الرقابة، في إطار تفادي تراكم المبالغ غير المسددة بعنوان استهلاك الهاتف الجوال cumul des trop perçus مراجعة الطريقة المعتمدة حاليا، وذلك باستبدال الخطّ المفوتر بطريقة الشحن الإلكترونيّ في حدود السقف الشهري المسموح به. خاصة و أن أعمال الرقابة أبرزت و جود استهلاك مشطّ يتجاوز في بعض الحالات 800 دولار، وذلك رغم صدور مذكرة عمل داخليّة على مستوى الديوان تحدّد استعمال الهاتف الجوّال للضرورة القصوى للعمل بالنسبة للممثلين.

4- الشراءات

- مكنت عمليّة مراقبة إجراءات التزود بالممثليّة (مواد إعلاميّة ومكتبيّة ...) من الوقوف على أبرز الملاحظات التالية :

56- غياب إجراءات خصوصيّة بالنسبة للشراءات و عدم تضمن ملفات الشراءات ما يفيد اعتماد قاعدة الثلاثة عروض الجاري بها العمل قصد الاستفادة من أفضل العروض المالية. علما أن ممثل الديوان أشار في إجابته على التقرير إلى إخضاع الشراءات لقاعدة المنافسة كلما تجاوزت سقف 500 دولار إلاّ أنه لم يرفق إجابته بما يفيد اعتماده على الإجراء المذكور.

- وقد أفادت المصالح المركزية للديوان أنّه سيتمّ في إطار إعداد دليل التصرف الإداري والمالي للممثليات إرساء إجراءات خصوصيّة بالنسبة لشراءات الممثليات مع تحديد سقف مالي يتمّ على إثره اعتماد قاعدة الثلاثة عروض،

57- عدم التنصيص على بعض المعدّات الإعلاميّة المقتناة سنة 2007 ضمن محضر الجرد الذي وقع إعداده من طرف مصالح الديوان بمناسبة تسليم الممثل الجديد للديوان بمونتريال لمهامه في أكتوبر 2007. **(ملحق عدد 12)**

- وقد أفاد ممثل الديوان أنّ المعدّات الإعلاميّة المذكورة تابعة لمحيط الحاسوب كالذاكرة وقارئ الفيديو وبطاقة الصوت وتستعمل لتقوية الذاكرة أو لاسترجاع قاعدة البيانات ونظرا لأنها مواد استهلاكية لم يقع الإشارة إليها ضمن محضر الجرد المذكور.

- ولئن يسجّل فريق الرقابة التوضيحات المقدّمة من طرف ممثل الديوان بخصوص بعض الفصول فهو يؤكد أن المعدّات التالية :

* HP DVD-RW+RDL DRIVE IDE **(Lecteur DVD)**

* TRIPPLITE SMART ROVS 2200 VA TOWER UPS LINE **(Onduleur)**

* NETGEAR JFS 524 24 PORT 101100. **(Switcher)**

لا يمكن اعتبارها مواد استهلاكية و بالتالي كان من المفروض تقييدها بمحضر الجرد.

58- اقتناء كتب من المزوّد AMAZON COM ليس لها علاقة مباشرة بالنشاط السياحي والترويجي للممثليّة **(ملحق عدد 13)** وقيدها محاسبيا على نفقات العنوان الثاني من ميزانية الممثلية. وقد أفاد ممثل الديوان أنّ اقتناء الكتب المذكورة يندرج ضمن نشاط الممثلية المتمثل في متابعة أنشطة بلد الاعتماد ومواضيع الساعة.

- ويوصي فريق الرقابة المصالح المركزيّة للديوان بدعوة الممثل إلى تفادي هذه الشراءات على ميزانية الممثلية مستقبلا.

III/ نتائج مراقبة مصاريف التظاهرات بالخارج :

- أبرزت عمليّة مراقبة مصاريف التظاهرات بالخارج والتي تضمّ بالأساس، المشاركة في المعارض والصالونات السياحيّة، واقتناء تذاكر السفر لفائدة الصحفيين والمهنيين، أهمّ الملاحظات التالية:

59- التعامل بصفة حصريّة منذ سنة 2006 مع وكالة الأسفار Rendez vous Travel بخصوص اقتناء تذاكر السفر لفائدة الصحفيين والمهنيين في إطار برنامج الممثلية الإشهاري والترويجي للوجهة التونسيّة، حيث لا تتضمّن الملفات الخاصّة بالعمليّات المذكورة ما يفيد القيام باستشارة وكالات أسفار أخرى للاستفادة من أفضل العروض الماليّة.

60- وأفاد ممثل الديوان عند الإجابة عن التقرير الأولي أنّ التعامل مع وكالة الأسفار المذكورة ناتج عن توفيرها لأفضل العروض الماليّة بعد استشارة بقيّة الوكالات و تقديمها لبعض الامتيازات الأخرى، إلا أنه لم يقدم الوثائق التي تثبت إنجاز هذه الإستشارات.

61- لذا، يدعو فريق الرقابة إلى ضرورة إرفاق جدول مقارنة العروض إلى الإدارة المركزيّة للديوان بتونس عند كلّ عمليّة اقتناء تذاكر سفر وذلك ضمانا لشفافيّة التصرّف. كما يقترح النظر في إمكانية اقتناء تذاكر السفر من قبل المصالح المركزية و توجيهها إلى الممثلية.

62- الاكتفاء بوثيقة تخص مسلك الرحلة والتسعيرة لتأييد عمليّة اقتناء تذاكر السفر عوضا عن فاتورات قانونيّة مستوفاة الشروط. وقد أفاد ممثل الديوان في هذا الإطار أن وكالات الأسفار الأمريكية لا تقدم فاتورات و أن (relevés d'itinéraire) هي الطريقة الوحيدة المتعامل بها. و لئن يسجل فريق الرقابة التوضيحات المقدمة من طرف ممثل الديوان، فهو يدعو إلى مراجعة الطريقة المعتمدة حاليا و ذلك بإرفاق نسخ من تذاكر السفر المقتناة ضمن المحاسبة.

63- عدم إبرام عقد إنتداب بالنسبة للسيّد عادل بن بوبكر، بمناسبة المشاركة في المعارض والصالونات السياحيّة خلافا لمذكرة العمل الصادرة عن المدير العام للديوان والقاضية بإجبارية هذا الإجراء عند كل عمليّة انتداب ولو كانت ظرفية ومحدودة في الزمن، حيث يتمثل الإجراء الجاري به العمل في إصدار ترخيص للانتداب من طرف إدارة الترويج يتضمّن موضوع العمليّة والمدّة الزمنيّة والأجر اليومي المزمع صرفه. وقد تعهّد ممثل الديوان بالالتزام بمذكرة العمل المذكورة مستقبلا.

64- كما لوحظ تمتيع المعني بالأمر بمجانيّة السفر وبخلاص مصاريف الغذاء في غياب عقد الإنتداب المذكور علما أنّ ترخيص إدارة الترويج لا يتضمن سوى الأجرة اليوميّة. وقد نفت مصالح الديوان تكفل الممثلية بمصاريف الغذاء في حين تثبت وصولات الخلاص المضمّنة ب**الملحق عدد 14** أنّ الوصولات المذكورة ممضاة من طرف السيّد عادل بن بوبكر وهي تخصّ مصاريف أكل و غيرها.

65- لذا يدعو فريق الرقابة إلى ضرورة تنظيم هذه العمليّة وتحديد إجراءات واضحة و دقيقة تضبط عناصر التأجير و مصاريف التنقل المسندة للأعوان المتعاقدين.

5- التكفل بخلاص مصاريف بدون موجب

66- شاركت ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن في تنظيم سهرة فنية في إطار عمليّة ترويجيّة نظّمتها الوكالة التونسية للاتصال الخارجي في شهري جانفي و فيفري 2007 بالولايات المتحدة الأمريكيّة. وقد تضمّن الترخيص الصادر عن إدارة الترويج بتاريخ 24 جانفي 2007 المصاريف المحمّلة على كاهل الممثلية والتي تضمّ مصاريف إقامة الفرقة الموسيقية (4500 د ت) ومصاريف النقل البري والجوّي (11500 د ت) **(ملحق عدد 15)**.

67- وبالرجوع إلى وثائق الصرف المتعلقة بالعمليّة الترويجيّة المذكورة، تبيّن صرف الممثلية منحة بـ 150 دولار لأعضاء الفرقة الموسيقيّة (12 شخصا) بعنوان مصاريف إقامة حفل.

68- وقد فسّرت المصالح المركزيّة للديوان أنّ هذه المصاريف تندرج ضمن الإعتمادات المخصّصة لمصاريف الإقامة والمقدّرة حسب مذكرة الديوان عدد 0585 بتاريخ 15 جانفي 2007 بـ 4500 دينار.(أي ما يعادل حوالي 3555 دولار أمريكي) إلا أن المبلغ الجملي الذي وقع صرفه بعنوان مصاريف الإقامة ارتفع إلى 6432.48 دولار. و بالتالي تجاوز المبلغ المرخص فيه من قبل الديوان و دفع مبالغ بدون موجب لفرقة العازفات.

69- و يحوصل الجدول الموالي القائمة النهائية في المصاريف المنجزة

طبيعة المصاريف	المبلغ بالدولار
النقل الجوي	8112.00
النقل البري	2125.00
الإقامة	6432.48
المجموع	**16669.48**

IV/ تقييم التصرّف في الحساب "في انتظار التسوية ":

70- تبعا للإجراءات المعمول بها على مستوى الديوان، تتولى المصلحة الماليّة عند القيام بالمراقبة اللاحقة لوثائق الصرف، وفي صورة ثبوت وجود مصاريف غير مرفقة بفاتورات أصليّة و نفقات مختلفة غير مؤيّدة بإثباتات ، تنزيل المبالغ ذات العلاقة بالحساب في إنتظار التسوية إلى غاية توفير وثائق الصرف الخاصّة بالعمليّة المنجزة أو تقديم أصل الفاتورات من طرف ممثل الديوان.

71- ويشير فريق الرقابة في هذا المجال، أنّ المصالح المركزية للديوان، قامت عملا بتوصية المراجع الخارجيّ لحساباته وكذلك تقرير هيئة الرقابة العامّة للماليّة حول تفقد تصرّف وحسابات ممثلية مونتريال القاضية بضرورة تسوية المبالغ العالقة بالحساب المذكور بتكوين لجنة للنظر في التدابير الكفيلة بتصفيته.

72- و قد قرّرت هذه اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 مارس 2007، تقسيم النفقات الخاصّة بهذا الحساب إلى أربعة أصناف قصد معالجة كل صنف على حدة وهي:

1- الأعباء التابعة للممثلين بالخارج وتضمّ النفقات الخاصّة بتجاوزات السقف الشهري لمكالمات الهاتف الجوّال المسموح به، والمصاريف الأخرى غير المرخّص فيها.

2- مصاريف الإشهار والتظاهرات بالخارج.

3- مصاريف ميزانية حسابات التصرف.

4- مصاريف أخرى تخصّ نفقات غير مؤيّدة بفواتير أصليّة.

73- و قد بلغ رصيد هذا الحساب الخاص بممثلية واشنطن في 26 مارس 2009 و المتعلق بالمصاريف غير المرفقة بفاتورات أصليّة و النفقات المختلفة غير المؤيّدة بإثباتات ما قيمته **26192.985 دينار (16626.48 دولار).**

74- وفي إطار تسوية وضعية حساب ممثلية واشنطن، قام الممثل بخلاص مبلغ 21.954,74 دولار بتاريخ 6 و 7 أكتوبر 2007 بمناسبة عملية تسلم الممثل الجديد للديوان بمونتريال لمهامه. ويخصّ المبلغ المذكور بالأساس: عمليات خلاص بصفة مضاعفة، ومصاريف غير مؤيّدة بوثائق إثبات و عمليات أخرى.

75- كما تبين لفريق الرقابة من خلال التدقيق في عينة من المصاريف المتعلقة بالفترة الممتدة من أكتوبر 2007 إلى أوت 2008 وجود مصاريف غير مؤيّدة بوثائق إثبات (1086.86 دولار) و خلاص مصاريف غير مرخص فيها (340.01 دولار) و أخطاء على مستوى تسجيل المبلغ الواجب إرجاعه في حالات أخرى، و يحوصل **الملحق عدد 16** هذه الحالات.

76- وقد تعهّدت مصالح الديوان بمواصلة العمل من أجل تسوية وضعية حساب الانتظار وذلك بالتنسيق مع ممثلها.

الخاتمة

- أبرزت عمليّة تفقد تصرف و حسابات ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن أهم الملاحظات و المقترحات التالية:

1- التنظيم الإداري و المالي و المحاسبي

- غياب قرار إداري يوضح الوضعية القانونية لممثلية واشنطن و يحدد الإجراءات المنظمة لعلاقتها بممثلية مونتريال بخصوص التصرف المالي و المحاسبي للممثلية.

- ضعف الإعتمادات المخصصة للترويج والإشهار.

- عدم وضع المصالح المركزية للديوان على ذمة الممثل الذي وقع تعيينه منذ 1997 الدفاتر والسجلات المحاسبية لمتابعة التصرف المالي والمحاسبي للممثلية. علما أنه تمّ مسك هذه الوثائق خلال شهر أكتوبر 2007 بمناسبة تسليم الممثل الجديد للديوان بمونتريال لمهامه.

- غياب دليل إجراءات للتصرف الإداري و المالي لممثليات الديوان بالخارج.

- عدم اعتماد تطبيقة إعلامية لحسابية الممثلية تدمج عملياتها ضمن التسجيلات المحاسبية على المستوى المركزي.

- عدم احترام الآجال القانونية (15 يوما) لإرسال القوائم المحاسبية الشهرية للممثلية للإدارة المركزية للديوان بتونس.

2) التصرف في الموارد البشرية :

- غياب إطار قانوني خاص يضبط الامتيازات العينية المسندة لممثلي الديوان بالخارج.

- إسناد إمتيازات لممثل الديوان على غرار التكفل بمصاريف الماء و الكهرباء و الغاز و التلفاز لمسكن الممثل و مصاريف التأمين و مصاريف الهاتف الجوال و الاشتراك في المترو غير ممنوحة لأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج .

- إختلاف المنحة اليومية المعتمدة بالنسبة للمهمات بالخارج لممثل الديوان من مهمة إلى أخرى.

3) مصاريف التظاهرات بالخارج

- التعامل بصفة حصرية منذ سنة 2006 مع وكالة الأسفار Rendez Vous Travel لإقتناء تذاكر السفر لفائدة الصحفيين أو ضيوف تونس.

- عدم إبرام عقد انتداب عون محلي، بمناسبة المشاركة في المعارض و الصالونات السياحية.

- صرف أجرة يومية جزافية للعون المذكور ب 150 دولار و تمتيعه بمجانية السفر و خلاص مصاريف الغذاء في غياب عقد كتابي.

4) عمليات الإشهار الظرفي و المشترك

- غياب عقد كتابي مستوفي الشروط بين المستشهر(Travel Channel) و ممثل الديوان بخصوص إنجاز ريبورتاج على السياحة التونسية سنة 2006، يتضمن المبلغ المالي لمساهمة الديوان و محتوى العملية الإشهارية.

- طول الآجال الفاصلة بين إعداد عقود الإشهار المشترك مع متعهد الرحلات Promo TUNISIA لسنتي 2005 و 2006 و إمضائها من طرف المدير العام للديوان (أكثر من سنة) وتأخير هام في خلاص متعهد الرحلات المذكور تجاوز السنة.

5) أهم المقترحات :

- إعداد دليل إجراءات شامل ومفصّل للتصرف الإداري والمالي والمحاسبي لممثليات الديوان. وإعتماد تطبيقة إعلاميّة خاصّة بحسابيّة الممثليّة.
- التنسيق مع وزارة الإشراف و المصالح المختصّة بوزارة الشؤون الخارجية قصد تنزيل العمليّات الماليّة الخاصّة بالممثلية ضمن الحساب الخارج عن الميزانيّة Compte Extra Budgétaire لسفارة تونس بواشنطن ، وذلك عوضا عن الإجراءات المعمول بها حاليا.
- إصدار أمر يضبط المنح والإمتيازات الخاصة بممثلي الديوان العاملين بالخارج ويمكن في هذا الغرض الإستئناس بما تمّ إعتماده لأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج.
- مراجعة مقاييس ضبط ميزانية التصرف للممثليات، وتحديد سقف لها مقارنة بالميزانية الجملية المخصّصة للممثلية ودعم في المقابل الميزانية المخصصة للترويج والإشهار بهدف تحسين جدوى البرامج الترويجيّة وتنويع المنتوج السياحي.

- مزيد تنظيم عمليات الإشهار الظرفي لإضفاء الشفافية عليها وذلك بإبرام عقود كتابية في الغرض تتضمّن جميع المعلومات الخاصّة بالعمليّة.
- مزيد إحكام عمليات الإشهار المشترك في اتجاه التقليص من آجال إمضاء العقود من طرف المدير العام للديوان و خلاص متعهد الرحلات.
- الإسراع بتصفية وضعية الحساب في "إنتظار التسوية".

مراقبا المالية

مصطفى بهلول

سليم الكشو

قـائمـــة المـلاحـــق

العدد الرتبي	المحتـــــوى
1	إذن بمأموريّة
2	مـقرّر المدير العام للديوان المؤرخ في 1 ديسمبر 2003 القاضي بتكليف عز الدين الهمادي بمهام ممثل للديوان بواشنطن
3	مكتوب الديوان الوطني للسياحة إلى وزارة المالية حول مراجعة الوضعية المالية لحساب التصرف لممثليات الديوان بالخارج
4	مكتوب وزارة المالية حول مراجعة الوضعية المالية لحساب التصرف لممثليات الديوان بالخارج
5	مراسلة الديوان الوطني للسياحة لممثلها بواشنطن بتاريخ 24 جويلية 2008
6	قائمة في المعارض و الصالونات السياحية التي شاركت فيها الممثلية خلال السنوات الأخيرة
7	الفاتورة الصادرة عن TRAVEL CHANNEL بتاريخ 2006/04/05
8	مذكرة إدارة الترويج للديوان بتاريخ 15 أفريل 2006
9	قائمة في المصاريف الخالصة بصفة مضاعفة doubles paiements لفائدة ممثل واشنطن بمبلغ جملي قدّر بـ 17.496,18 دولار أمريكي
10	قائمة في مبالغ بعنوان نفقات مختلفة غير مؤيّدة بإثباتات وقع إرجاعها من قبل ممثل الديوان بواشنطن
11	عينة من مصاريف غير مرفقة بفاتورات أصلية منزلة في حساب في انتظار التسوية
12	محضر الجرد الذي وقع إعداده من طرف مصالح الديوان بمناسبة تسليم الممثل الجديد للديوان بمونتريال لمهامه في أكتوبر 2007.
13	نسخ من فواتير المزود AMAZON COM المتعلقة باقتناء كتب
14	نسخ من وصولات خلاص ممضاة من طرف السيّد عادل بن بوبكر وهي تخصّ مصاريف أكل وغيرها
15	الترخيص الصادر عن إدارة الترويج للديوان بتاريخ 24 جانفي 2007 بخصوص تنظيم سهرة ترويجية
16	قائمة في مصاريف غير مؤيّدة بوثائق إثبات و خلاص مصاريف غير مرخص فيها و أخطاء على مستوى تسجيل المبلغ الواجب إرجاعه

ملحق عدد

الجمهوريّة التونسيّة
وزارة الماليّة
هيئة الرّقابة العامّة للماليّة
عـ2008/53 دد

2008 جويلية 22

إذن بمأموريّة

3120

إنّ وزير الماليّة،

بعد الإطلاع على الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرّخ في 5 جانفي 1982 المنقح بالأمر عدد 1104 لسنة 1994 المؤرّخ في 14 ماي 1994 والمتعلق بالقانون الأساسي الخاصّ بأعضاء هيئة الرّقابة العامّة للماليّة وخاصّة الفصول الأوّل والثّاني والثّالث.

والأمر عدد 2886 لسنة 2000 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط تنظيم هيئة الرّقابة العامّة للماليّة وطرق تسييرها.

الفصل الأوّل : يكلّف أعضاء هيئة الرقابة الآتي ذكرهم :

- مصطفى بهلول — مراقب عام للمالية بهيئة الرقابة العامة للمالية،
- مراد بورحلة — مدير بوزارة الشؤون الخارجية،
- سليم الكشو — مراقب للمالية من الدرجة الثانية بهيئة الرقابة العامة للمالية.

بتفقد تصرّف وحسابات ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن.

الفصل الثّاني : يكلّف السيّد **مصطفي بهلول** رئيس دائرة تفقّد المصالح والهياكل الأخرى والتقويم بمتابعة إنجاز هذه المهمّة.

الفصل الثّالث : يمنح المذكورون أعلاه في نطاق هذه المهمّة أوسع الصلاحيات ويتمتّعون لهذا الغرض بحقّ الإطّلاع المطلق لدى كل المتدخلين على جميع الدفاتر والوثائق والاحتفاظ بنسخ منها ولا يمكن في أيّ حال من الأحوال للمصالح الخاضعة للمراقبة الاعتصام بالسرّ المهني إزاء أعضاء الهيئة.

وزير الماليّة
وزير المالية
محمد رشيد كشيش

ملحق عدد

وزارة السياحة والتجارة
والصناعات التقليدية
****
الديوان الوطني التونسي للسياحة

مقـــــــرّر

عـــدد :		مؤرخ في:	11 ديسمبر 2003	تاريخ المفعول:
الموضوع :	تكليف			

المراجع :

إن المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة,

- بعد إطلاعه على القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا, كما نقح وأتم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 03 أفريل 1999,

- وعلى الأمر عدد 1921 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة,

-و على التراتيب الخاصة المتعلقة بالممثلين و الممثلين المساعدين للديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج.

التوزيع :

-إدارة الشؤون الإدارية

-إدارة الترويج و الإتصال

-ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن

-المعني بالأمر

فصل وحيد

قرر مـــــــا يلي :

يكلف السيد عزالدين الهمادي محرر أول بمهام ممثل للديوان الوطني التونسي للسياحة بواشنطن.

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة

أحمد بن عثمان

رئيسة دائرة بإدارة الشؤون الإدارية

عالية الوسلاتي زروق

ملحق عدد 3

الجمهورية التونسية
وزارة السياحة
«« »»
الديوان الوطني التونسي للسياحة
إدارة الميزانية

أنيس حاجي

عدد 3691

توخيس

تونس في : 4 - مارس 2008

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة
محمد رؤوف الجمني

من المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة

تحت إشراف السيد وزير السياحة

إلى السيد رئيس الهيئة العليا للميزانية

(بوزارة المالية)

إطلع عليه وأحيل
في 4 - مارس 2008
د 2085
وزير السياحة
خليل العجيمي

الموضوع : حول مراجعة الوضعية المالية لحساب التصرف لممثليات الديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج.

تبعا لجلسة العمل المنعقدة بمقر الديوان الوطني التونسي للسياحة يوم الاثنين 25 فيفري 2008 , المتعلقة بمراجعة الوضعية المالية للحسابات الخاصة بممثليات الديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج, يشرفني إعلامكم أن تنفيذ ميزانية التصرف إلى غاية 31 ديسمبر 2007 أفرزت عجزا جمليا قدره **1 070 ألف دينار** في حين شهدت حسابات التنمية في نفس المدة رصيدا ايجابيا جمليا قدره **933 ألف دينار**.

و في هذا الإطار نطلب منكم النظر في إمكانية :

- الترخيص لمصالح الديوان بتسوية الوضعية المالية لحسابات التصرف وذلك بتغطية العجز السابق ذكره من الفائض من حسابات التنمية.
- رصد اعتمادات إضافية قدرها **137 ألف دينار** لتغطية باقي العجز الحاصل.

الديوان الوطني التونسي للسياحة
مكتب الضبط المركزي
للإنجاز	للمتابعة	للإعلام
الوارد تحت عدد: 5702
التاريخ: 10 مارس 2008

12 MAR 2008
N°

المدير العام للديوان الوطني
التونسي للسياحة
محمد رؤوف الجمني

المقر : 51 ، شارع الحرية -1002- تونس الهاتف : 582 831 71 (216) - الفاكس : 561 834 71 (216)
البريد الإلكتروني : DB.ONTT@email.ati.tn موقع الواب : http://www.tunisietourisme.com.tn

ملحق عدد

الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الهيئة العامة للتصرف
في ميزانية الدولة

26 أفريل 2008

الديوان الوطني التونسي للسياحة
مكتب الضبط المركزي

للإنجاز	للمتابعة	للإعلام
07		

الوارد تحت عدد: 9291
التاريخ: 29 أفريل 2008

من وزير المالية
إلى
السيد وزير السياحة

الموضوع : حول الوضعية المالية لحساب التصرف لممثليات الديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج

المرجع : مكتوبكم عدد 2085 بتاريخ 4 مارس 2008

تبعا لمكتوب المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة والمتعلق بطلب الترخيص في تسوية الوضعية المالية لحسابات التصرف لممثليات الديوان بالخارج وذلك بتغطية العجز الجملي المقدر بـ 1070 أ.د على النحو التالي :

- 933 أ.د من الفائض المسجل في حسابات التنمية
- 137 أ.د عن طريق إعتمادات إضافية يتم إسنادها لفائدة الديوان

والجواب ، أتشرف بإعلامكم بالموافقة بصفة استثنائية على تمويل العجز من فائض حسابات التنمية والبالغ 933 أ.د ، أما باقي العجز فيقترح تمويله من الإعتمادات المرسمة بميزانية الديوان لسنة 2008 .

(تابع 4)

وتبعا لجلسة العمل المنعقدة بمقر الديوان حول تنفيذ ميزانية التصرف لمصالح الديوان بالخارج لسنة 2007 والمشار إليها بمكتوبكم ، يرجى مدي بالمعطيات والتوضيحات في خصوص النقاط المثارة خلال الجلسة من طرف ممثلي وزارة المالية خاصة بالنسبة لعقود التأمين على المرض المبرمة لفائدة موظفي الديوان (غير المنتدبين محليا) وعدم اعتماد سعر الصرف السنوي المضبوط بقرار السيد وزير المالية عند تحويل الاعتمادات .

وزير المالية

والسلام

نسخة توجه إلى السيد المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة تبعا لمكتوبه عدد 3691 بتاريخ 4 مارس 2008.

من وزير المالية بتفويض منه
رئيسة الديوان
للتصرف في ميزانية الدولة

الإمضاء فوزية سعيد

ملحق عدد 5

AVIS D'EMISSION

24-JUL-2008 12:01 JEU

NUMERO DE FAX : 0021671834561
NOM : ONTT DAF

NOM/NUMERO : ONTT.U.S.A / 0012024662553
PAGE : 1
DEBUT : 24-JUL-2008 12:01 JEU
DUREE : 00'22"
MODE : STAND. ECM.
RESULTATS : [O.K]

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DU TOURISME
OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN
Direction du Budget

N° 108

R.N/DAF

TUNISIE

1

Tunis, le .....

FAX
A
Monsieur le Représentant de
l'ONTT à Washington

OBJET : Apurement du déficit.

Suite à l'accord du Ministère des Finances quant à l'apurement du déficit du compte fonctionnement par le solde enregistré au compte promotion, nous avons l'honneur de vous informer que vous êtes dispensé de la régularisation du transfert de 42.000$US emprunté du compte promotion.

Par ailleurs, prière vous limiter pour la gestion 2008 au budget de fonctionnement qui vous a été alloué étant signalé que les transferts de compte à compte ne seront plus ni autorisés ni tolérés.

Le Directeur du Budget
P.O.
Mokdad ACHOURI

Office National du Tourisme Tunisien - 51, Avenue de la Liberté – 1002 – Tunis Tél : (+216)71 831 682 Fax : (+216) 71 834 561
Email : DB.ONTT@email.ati.tn web : http://www.tunisie-tourisme.com.tn

ملحق عدد 6

المعارض و الصالونات السياحية التي شاركت فيها الممثلية خلال سنوات 2006 و 2007 و 2008

- Salon du Tourisme Adventure in Travel Expo **NEW YORK**
- Salon de **LOS ANGELS** Times Travel and Adventure
- Salon du Tourisme **NEW YORK** Times Travel Show
- Congrès ASTA Convention 2006 **ORLANDO**

FR.M : ملحق عدد 7 FAX NO. : Mar. 08 2006 12:01PM P1

Platinum Television Group
Platinum Executive Center
1000 East Hillsboro Blvd Studio 105 & 205
Deerfield Beach, FL 33441
Phone: 954-570-3558 - Fax: 954-570-3382
http://www.platinumtelevision.com

Invoice

DATE	INVOICE NO.
5/4/2006	2551

BILL TO
Tunisian Tourism and Information Office
151 Massachusetts avenue
Washington, DC 20005
Attn. Ezzeddine hammedi

TERMS	SPECIAL TERMS
See Below	

QTY.	DESCRIPTION	RATE	ITEM	AMOUNT
	Licensing Fee for the Great Taste television show per contract signed on March 22, 2006 by Ezzeddine Hammedi	$197,000	GT	$19,700
	Paid by AMERICAN EXPRESS card # xxxxxxxxxx002			
	Federal Tax I.D. Number: 65-0844814		TOTAL	$19,700

REPUBLIQUE TUNISIENNE
OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN
Direction du Marketing
Et de la Communication

TUNISIE

Tunis, le .....
15 AVR 2006

ملحق عدد 8

Rafika Soumer /Marchés Pays lointains 1971 D3
Tel. : 71.105.400
Fax : 71.105.520

Monsieur le Représentant de l'ONTT
à WASHINGTON

OBJET : Production d'une émission sur le tourisme en Tunisie sur la chaîne Travel Channel.

REFERENCE : Votre message n° 2006032210 du 23.03.2006.

Suite à votre message cité en référence et relatif à l'objet, nous avons l'honneur de vous confirmer notre accord quant à la participation de l'O.N.T.T. à cette émission.

La quote part de l'ONTT est de $19,700 net qui sera imputée sur le budget Publicité Ponctuelle 06 / Promotion des Ventes 2006 - Marché américain.

Salutations distinguées.

Le Directeur du Marketing
et de la Communication
Ferid FETNI

قائمة في المبالغ الخالصة بصفة مضاعفة والتي قام ممثل الديوان بإرجاعها

المبلغ بالدولار	بيان النفقة
311.10	CANON DU 28/11/2005
73.76	RADIOSHACK 21/02/2006
212.05	WASHINGTON SUBURBAN SANIYARY DU 03/05/2006
500.00	LEXIS NEXIS FACTURE N°0605096290 DU 31/05/2006
406.98	BROADWING DU 11/06/06 AU 10/07/06
23.95	TRAVEL LEISURE DU 01/05/2006
520.20	CHERNER FACTURE N°237822 DU 02/03/2006
30.46	WASHINGTON POST DU 18/07/2006
563.20	DOUBLES ET TRIPLES PAIEMENTS DHL DU 10/2004 AU 02/2005
14854.48	SEJOUR TROUPE AL AZIFET
17496.18	**المجموع**

ملحق عدد

قائمة في المبالغ غير المؤيدة بوثائق إثبات و التي وقع إرجاعها من طرف ممثل الديوان

تاريخ خلاص النفقة	بيان النفقة	المبلغ بالدولار
FEVRIER 2006	CINGULAR WIRELESS 04/11/205	26.11
FEVRIER 2006	FDR FONCTIONNEMENT DU 13/02/2006	170.40
SEPTEMBRE 2006	ASSURANCE MALADIE	94.59
FEVRIER 2005	PAIEMENT CHEQUE DU 04/02/2005	92.25
المجموع		**383.35**

ملحق عدد 19

ملحق عدد ا

عينة من مصاريف غير مرفقة بفاتورات أصلية منزلة في حساب في انتظار التسوية

بيان النفقة	المبلغ بالدولار
FORWARD DU 07/04/2006	89.95
RENDEZ VOUS TRAVEL DU 02/09/2006	738.00
EXXON MOBIL DU 31/10/2006	826.54
EXXON MOBIL DU 22/10/2005	955.25
EXXON MOBIL DU 30/09/2006	553.38
RENDEZ VOUS TRAVEL DU 25/10/2005	2758.00
RENDEZ VOUS TRAVEL DU 12/10/2005	788.00
WASHINGTON GAS DU 17/04/2006	268.53
PEPCO DU 20/09/2006	449.34
NEW YORK TIMES DU 20/08/2006	100.68

ملحق عدد

13 et 14

TUNISIA

Etat de l'inventaire du bureau de l'ONTT Washington

Identification	Désignation
Téléphone cellulaire Nokia-6120	03720001
Imprimante HP 2000c	02720002
Photocopieur Canon 770L	04720003
Ordinateur Compaq EVO W4000	03720004
Voiture année 200 Mercury Grand Marquis D-JP157	00720005
Ordinateur portable Sony Vaio série GRT	00720006
Ordinateur Dell XPS	04720007
Imprimante HP laser couleur 2600n	06720008
2 serveurs HP Proliant ML370 G5	07720009

CDW·G

800.581.4239

The Right Technology. Right Away. ™

Order #:	0486314
Order Date:	1/25/2007
PO #:	0486314
Customer #:	1430045
Purchaser:	EZZEDDINE HAMMEDI
Invoice List:	DGR7673 DJB7231 DLP6485

Billed From Address

CDW Government Inc.
230 N. Milwaukee Ave
Vernon Hills, IL 60061

Billing Address

TUNISIAN EMBASSY
1515 MASSACHUSETTS AVE NW
WASHINGTON , DC 20005-1801

Shipping Address

TUNISIAN TOURISM OFFICE
EZZEDDINE HAMMEDI/ADEL BEN BOUBAKER
1515 MASSACHUSETTS AVE NW FL 1
WASHINGTON , DC 20005-1801

Payment Method

American Express

Shipping Method

UPS Ground (2 - 3 day)

Qty	CDW	Product	Price	Ext. Price
1	1017010	Sony VAIO VGP-AMB8	$98.00	$98.00
2	1026377	HP Smart Buy ProLiant ML370 Serial Number: USE702N35P, USE702N35T	$3,759.99	$7,519.98
1	1043303	Sony VAIO SZ340P8 Serial Number: S013000957A	$1,741.33	$1,741.33
1	344051	NETGEAR JFS524 24 port 10/100 Rackmountable switch Serial Number: 1DW16C300062E	$98.65	$98.65
1	504640	Sony VAIO Notebook Service Pack - 3 Year	$249.00	$249.00
2	550634	Tripp Lite Smart Pro VS 2200VA Tower UPS Line-Interactive	$575.00	$1,150.00
2	769371	HP DVD±RW (+R DL) drive - IDE	$175.00	$350.00
2	797620	HP L919G (Trade Compliant) Serial Number: SMXG63550CM, SMXG63550CZ	$198.79	$397.58
2	822007	Red Hat Enterprise Linux ES - basic subscription	$309.99	$619.98
1	841385	Red Hat Enterprise Linux ES for x86/AMD64/EM64T - media	$27.45	$27.45

This shipment will be charged to
Credit card # **********002

This document is your invoice.

Sub-Total:	$12,251.97
Shipping:	$291.72
Sales Tax	$0.00
Total:	$12,543.69

Thank you again for your order!

CDW Government Inc.
230 N. Milwaukee Ave
Vernon Hills, IL 60061

(800) 594-4239

TO: TUNISIAN TOURISM OFFICE
EZZEDDINE HAMMEDI
1515 MASSACHUSETTS AVE NW FL 1
WASHINGTON , DC 20005-1801

1/25/2007

EAGLE FREIGHT
B.O.L. # EFGS727400
EAGLE - DEFERRED 4-6 DAYS

FGS727400001

Please Keep All Boxes and Packing Intact.
No Returns will be Accepted Without an RMA#,
Original Packing Material and Cartons.
For technical support please call 800-383-4239
For returns & Customer Service call 866-782-4239

JP 312 ATT 318
46.10.72

amazon.com.

amazon.com.

Amazon.com
1850 Mercer Rd.
Lexington, KY 40511

Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

Billing Address:
Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

DF5XmHPMR/-2 of 2-/second/3399096 PL

Shipping Address:
Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

Your order of October 26, 2007 (Order ID 102-1344751-3854640)

Qty.	Item	Item Price	Total
	IN THIS SHIPMENT		
1	**Faith at War: A Journey on the Frontlines of Islam, from Baghdad to Timbuktu** Trofimov, Yaroslav --- Paperback (** D-5 **) 0312425112 0312425112	$10.20	$10.20
1	**The Siege of Mecca: The Forgotten Uprising in Islam's Holiest Shrine and the Birth of al-Qaeda** Trofimov, Yaroslav --- Hardcover (** D-5 **) 0385519257 0385519257	$17.16	$17.16

Subtotal	$27.36
Shipping & Handling	$13.97
Order Total	$41.33
Paid via Amex	$41.33
Balance due	$0.00

This shipment completes your order.

ملحق 13

http://www.amazon.com

Your Account

For detailed information about this and other orders, please visit Your Account. You can also print invoices, change your e-mail address and payment settings, alter your communication preferences, and much more - 24 hours a day - at http://www.amazon.com/your-account.

Returns Are Easy!

Visit http://www.amazon.com/returns to return any item - including gifts - in unopened or original condition within 30 days for a full refund (other restrictions apply). Please have your order ID ready.

Thanks for shopping at Amazon.com, and please come again!

amazon.com
and you're done.

amazon.com.

amazon.com.

Amazon.com
1850 Mercer Rd.
Lexington, KY 40511

ezzeddine hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
NW
Washington, DC 20005-1801
United States

Billing Address:
Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

DzjyvlP9R/-1 of 1-/second/3140692 PS

Shipping Address:
ezzeddine hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
NW
Washington, DC 20005-1801
United States

Your order of March 19, 2007 (Order ID 104-1366672-5227165)

Qty.	Item	Item Price	Total
	IN THIS SHIPMENT		
1	**State of the Struggle: Report on the Battle Against Global Terrorism** Hamilton, Lee --- Paperback (** B-3 **) 0815734115 0815734115	$13.22	$13.22

Subtotal	$13.22
Shipping & Handling	$9.48
Order Total	$22.70
Paid via Amex	$22.70
Balance due	$0.00

This shipment completes your order.

http://www.amazon.com

Your Account

For detailed information about this and other orders, please visit Your Account. You can also print invoices, change your e-mail address and payment settings, alter your communication preferences, and much more - 24 hours a day - at http://www.amazon.com/your-account.

Returns Are Easy!

Visit http://www.amazon.com/returns to return any item - including gifts - in unopened or original condition within 30 days for a full refund (other restrictions apply). Please have your order ID ready.

Thanks for shopping at Amazon.com, and please come again!

amazon.com
and you're done.

amazon.com.

Billing Address:
Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

Shipping Address:
Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

Your order of April 11, 2007 (Order ID 104-9806417-1572728)

Qty.	Item	Item Price	Total
	IN THIS SHIPMENT		
1	**Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism** Pape, Robert --- Paperback (** P-1-A6F404 **) 0812973380	$10.17	$10.17

Subtotal	$10.17
Shipping & Handling	$9.48
Order Total	$19.65
Paid via Amex	$19.65
Balance due	$0.00

This shipment completes your order.

http://www.amazon.com

Your Account

For detailed information about this and other orders, please visit Your Account. You can also print invoices, change your e-mail address and payment settings, alter your communication preferences, and much more - 24 hours a day - at http://www.amazon.com/your-account.

Returns Are Easy!

Visit http://www.amazon.com/returns to return any item - including gifts - in unopened or original condition within 30 days for a full refund (other restrictions apply). Please have your order ID ready.

Thanks for shopping at Amazon.com, and please come again!

amazon.com
and you're done.

amazon.com.

amazon.com. 1 Centerpoint Blvd
P.O. Box 15550
New Castle, DE 19720-5550

Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

Billing Address:
Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

wqew59873/-1-/std-us/2751578 1S

Shipping Address:
Ezzeddine Hammedi
1515 Massachusetts Ave NW
Washington, DC 20005-1801
United States

Your order of April 3, 2006 (Order ID 104-5788944-9709554)

Qty.	Item	Item Price	Total
	IN THIS SHIPMENT		
1	**American Theocracy : The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed Money in the 21stCentury** Phillips, Kevin --- Hardcover (** P-4-B154A241 **) 067003486X	$16.17	$16.17

Subtotal	$16.17
Shipping & Handling	$3.99
Order Total	$20.16
Paid via Amex	$20.16
Balance due	$0.00

This shipment completes your order.

http://www.amazon.com

Your Account

For detailed information about this and other orders, please visit Your Account. You can also print invoices, change your e-mail address and payment settings, alter your communication preferences, and much more - 24 hours a day - at http://www.amazon.com/your-account.

Returns Are Easy!

Visit http://www.amazon.com/returns to return any item - including gifts - in unopened or original condition within 30 days for a full refund (other restrictions apply). Please have your order ID ready.

Thanks for shopping at Amazon.com, and please come again!

amazon.com
and you're done.

ملحق عدد 4

(٢)

625700 [illegible] 72

JR. 36 ATT. [illegible]

MoonFish
Seafood - Steak - Sushi
7525 W. Sand Lake Road
Orlando, FL 32819
(407) 363-7262

Server: BOSTON 09/11/2006
Table 417/1 8:38 PM
Guests: 1 4001
Reprint #: 3

Sonoma Cutrer 375ml	2
Crab Cake	1
Combo Salmon Sea Bass Bronzed	34
Sorbet Sampler	9.95
Sub Total	79.85
Tax	5.20
Open Promo	-3.00
FL Surcharge	0.20
Total	82.25
Balance Due	82.25

17% Gratuity on
parties of 6 or more
Only 1 check on
parties of 6 or more

1

MoonFish
Seafood - Steak - Sushi
7525 W. Sand Lake Road
Orlando, FL 32819
(407) 363-7262

Server: BOSTON 08: 09/11/2006
08:40 PM 09/11/2006
Table 417/1 4/40005

Amex 4194311
Card #XXXXXXXXXXX1008 Exp:1106
Magnetic card present: BOUBAKER ADEL BEN
Approval: 544692

Amount: 82.25

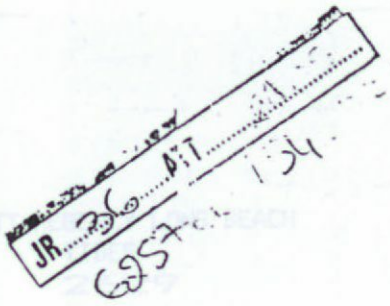
+ Gratuity: _____

= Total: 95.00

X
Approval: 544692

Guest Copy

(18)



FishBones
Fresh Fis d Steaks

Server: Radomir 09/10/2006
Table 305/1 8:37 PM
Guests: 3 40014

1/2 Pouilly Fui	22.00
Sparkling 28 oz	4.25
Escargot Bourginese	6.95
Mix Grill	35.85
Mahi	
Oak Grill	
Dill Cream	
Medi.	
Sea Bass	
Bronzed	
Pineapple-Ma	
Espresso	3.50
Sub Total	72.55
Tax	4.72
FL Liquor Surcharge	0.63
Total	77.90

Balance Due 77.90

Please Pay Your Server !!!
Service Not Included
EXCEPT on 6 or more
www.fishbonesrestaurants.com
ONLY ONE CHECK 6 or more

1

FishBones
Fresh Fish * Aged Steaks

Server: Radomir DOB: 09/10/2006
08:41 PM 09/10/2006
Table 305/1 4/40014

Amex 4194324
Card #XXXXXXXXXXX1006
Magnetic card present: boubaker adel ben
Approval: 513139

Amount: 77.90

+ Tip: _____

= 88.00

X_____
Approval: 513139

*** Restau...

(2 تابع 14

(45)

HYATT REGENCY LONG BEACH
TIDES

CHECK: 2629
TABLE: 31/1
SERVER: 180 MICHAEL T
DATE: FEB09'07 10:01PM
CARD TYPE: AMERICAN EXPRESS
ACCT #: XXXXXXXXXXX1006
EXP DATE: XX/XX
AUTH CODE: 525906
ADEL BEN BOUBAKER

JR.422 ATT 358
46-1072/542372

SUBTOTAL: 41.72

TIP: _____

TOTAL: 50.00

CUSTOMER SIGNATURE

I AGREE TO PAY ABOVE TOTAL
AMOUNT ACCORDING TO CARD ISSUER
AGREEMENT
* YELLOW IS CUSTOMER COPY *

(3 ع.ت) 14

(19)

BORDERS

BORDERS
BOOKS AND MUSIC
1801 K STREET NW
(BETWEEN 18TH AND L STREET
WASHINGTON DC 20006

JR 4x2 ATT 4x7
64700 | 542372

STORE: 0050 REG: 07/71 TRAN#: 0828
SALE 01/09/2007 EMP: 00729

DA VINCI CODE-SE-WS
8651709 DV T 19.99
29.99 PROMOTION

Subtotal 19.99
BR: 8274746869 S

Subtotal 19.99
DC 5.75% 1.15
1 Item Total 21.14
AMEX 21.14
ACCT # /S XXXXXXXXXXX1006
AUTH: 586010
NAME: BOUBAKER/ADEL BEN

CUSTOMER COPY

You Saved $10.00

01/09/2007 01:39PM

Check our store inventory online
at www.bordersstores.com

Shop online at www.borders.com

(14 من 14)

(4)

CompUSA #477, Phone 703 212-6610
5901 Stevenson Ave., Alex., VA 22304

7/24/06 14:24 0477 03 0064 166295

311035
SERIAL:11257HA015063
ENVI EN7220 17IN L 179.98 T

****** TAX 9.00 BAL 188.98**

VF AMERICAN EXPRESS 188.98
Acct# **********1006
Authorization # 631195
Sequence #7463
BOUBAKER/ADEL BEN

JR 36 iii 2013
6066 00 | 542272

CHANGE .00
Trans Salesperson:0000166295
ITEMS SOLD = 1
7/24/06 14:24 0477 03 0064 166295

Exchanges and returns must be made
within 21 days for most items.
Policies vary by product type.
See complete policy on back and
posted in-store for more details.

LET US KNOW HOW WE'RE DOING
TAKE THE CUSTOMER SURVEY AT
http://www.compusa.com/storesurvey

Visit COMPUSA.COM to shop online
obtain Rebate info.

99901136077226004961792590

Thank you for shopping at CompUSA
We Got It! We Get It!

(5 8 4 14

(17)

JR. 36 ATT 2050
625705 / 5412378

SAFEWAY

1

SAFEWAY STORE 1847 5980 KINGSTOWNE CTR
ALEXANDRIA VA 22315 (703) 921-[illegible]

GROCERY

3 @ 3.99
MJ [illegible] SUCH
XXX-[illegible] 3[illegible] 3[illegible]
VI BE XXXXXXXXXXX2414 3[illegible]

PRICE
NUMBER OF ITEMS = 8
0717706 [illegible] 1847 [illegible] 6[illegible]

ADEL BOUBAKER 3905

Look Fo[illegible] # sign on your [illegible]
For Possible Health Care Ple[illegible]
Account Items for Reimbursement

LET US HEAR FROM YOU!
1-877-723-9929 or visit SAFEWAY.COM

SAFEWAY STORE #1847
5980 KINGSTOWNE VILLAGE DR
ALEXANDRIA VIRGINIA 22315

EFT CREDIT SALE 06/17/05 21:24
CARD # XXXXXXXXXXX2414
REF:060617 AUTH:017798

ADEL BEN BOUBAKER
PAYMENT [illegible] 42.72

(29)

62500 15,937.2

JR 36 ATT 2051

SAFEWAY

SAFEWAY STORE 1428 [illegible] VAN BUREN
ALEXANDRIA VA 22311 [illegible]

GROCERY

[illegible]
RegPrice 23.84 CardSav 3.84
[illegible]
VF A [illegible]

CHANGE
[illegible]

[illegible]

ADEL BOUBAKER 3905

Club Card Savings $ 3.84
Total Savings Value 16% $ 3.84

[illegible]

[illegible]

SAFEWAY STORE #1428
[illegible] SOUTH VAN BUREN
ALEXANDRIA, VA 22304

[illegible]
CARD # [illegible]
REF [illegible]

ADEL BEN BOUBAKER
PAYMENT AMOUNT 20.00

JR....472 T.....456.....
4610472 / 5622272

SAFEWAY

SAFEWAY STORE 1428-87 299 S. VAN DORN
ALEXANDRIA VA 22191 (703) 751-4827

GROCERY

16@1.20
SFY CLUB SODA 19.20 B
RegPrice 23.84 CardSav 4.64
**** TAX .48 BAL 19.68
VF AX XXXXXXXXXXX1006 19.68

CHANGE .00
NUMBER OF ITEMS = 16
2/26/07 16:01 1428 04 0215 0106

ADEL BOUBAKER 3905

Club Card Savings $ 4.64
Total Savings Value 19% $ 4.64

Look for the # sign on your receipt
for possible Health Care Flex Spending
Account items for reimbursement.

LET US HEAR FROM YOU!
1-877-723-3929 or visit SAFEWAY.COM

SAFEWAY STORE #1428
299 SOUTH VAN DORN
ALEXANDRIA, VA. 22304

EFT CREDIT SALE 02/26/07 16:01
CARD # XXXXXXXXXXX1006
REF:0702261 AUTH:594554

PAYMENT AMOUNT 19.68

---

(4)

JR. 142 ATT 253
628000/5612372

SAFEWAY

SAFEWAY STORE 1428-87 299 S. VAN DORN
ALEXANDRIA VA 22191 (703) 751-9827

GROCERY

6@1.49/2@-.59
SFY CLUB SODA 7.76 B
RegPrice 11.92 CardSav 4.16
**** TAX .19 BAL 7.95
CASH 20.00

CHANGE 12 05
NUMBER OF ITEMS = 8
10/13/06 06:58 1428 02 0037 0106

ADEL BOUBAKER 3905

Club Card Savings $ 4.16
Total Savings Value 35% $ 4.16

Look for the # sign on your receipt
for possible Health Care Flex Spending
Account items for reimbursement.

LET US HEAR FROM YOU!
1-877-723-3929 or visit SAFEWAY.COM

(9 of 14)

(5)

628000 | 542372

JR 472/11 254

SAFEWAY

SAFEWAY [illegible] OLD KEENE MILL RD
BURKE VA 22015 (703)440-1341

GROCERY

2@1.49/2@ .59
SFY CLUB SODA 9.25 B
RegPrice 13.41 CardSav 4.16
*** TAX .23 BAL 9.48
CASH 100.00

CHANGE 90.52
NUMBER OF ITEMS = 9
10/12/06 17:06 1006 11 0305 8252

ADEL BOUBAKER 3905

Club Card Savings $ 4.16
Total Savings Value 31% $ 4.16

Look for the B symbol on your receipt
for possible Health Care Flex Spending
Account items for reimbursement

LET US HEAR FROM YOU!
1-877-723-3929 or visit SAFEWAY.COM

(24)

SAFEWAY

SAFEWAY STORE 1847 5980 KINGSTOWNE CTR
ALEXANDRIA, VA 22315 (703) 921-[illegible]

COSTCO (42372)
JR 36 ATT 2046

SFY CLUB SODA	1.49 B
SFY CLUB SODA	1.49 B
SFY CLUB SODA	1.49 B
SFY CLUB SODA	1.49 B
SFY CLUB SODA	1.49 B
SFY CLUB SODA	1.49 B
6 @ .50	
SC 2499 CLUB SELECT MIXERS	3.00-B
**** TAX .15 SFL	0.09
VF AY XXXXXXXXXXX1015	6.09
CHANGE	.00

NUMBER OF ITEMS = 6
8/08/05 20:17 1847 07 0114 102

ADEL BOUBAKER 3905

Club Card Savings $ 3.00

Total Savings Value 34% $ 3.00

Look for the # star on your receipt
for possible Health Care Flex Spending
Account items for reimbursement

LET US HEAR FROM YOU
1-877-723-6969 or visit SAFEWAY.COM

(11 و 14

SAFEWAY

SAFEWAY STORE 1847 5980 KINGSTOWNE CTR
ALEXANDRIA, VA. 22315 (703) 921-3125

GROCERY

2@3.70 SUGAR IN THE RAW 7.40 B
2@4.99 DEER PARK WATER 9.98 B
RegPrice 13.98 CardSav 4.00

GROC NONEDIBLE

2@1.19 SFWY FOAM CUP 2.38 T
**** TAX .55 BAL 20 31
CASH 21.00

CHANGE .69
NUMBER OF ITEMS = 6
12/12/07 17:32 1847 04 0186 0244

ADEL BOUBAKER 3905

Club Card Savings $ 4.00
Total Savings Value 17% $ 4.00

Look for the # sign on your receipt for possible Health Care Flex Spending Account items for reimbursement.

It's not too late - get your flu shot now in the Pharmacy.

LET US HEAR FROM YOU!
1-877-[illegible]29 or visit SAFEWAY.COM

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN
Direction du Marketing
et de la Communication

ملحق TUNISIE
عدد 15

Tunis, le .....

24 JAN 2007

R/S 414

Marchés Pays lointains D3
Tel. : 71.105.400
Fax : 71.105.520

Monsieur le Représentant de l'ONTT
à WASHINGTON

OBJET : Soirée promotionnelle à Washington le 25.01.2007.

P. JOINTES : 02.

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Office National du Tourisme Tunisien participe, en collaboration avec l'Agence Tunisienne de Communication, à la soirée promotionnelle qui sera organisée le 25 Janvier 2007 à Washington.

Prestations ONTT :

- Séjour de la troupe « El Azifet » (12 pax).
- Transport terrestre des membres de la troupe.
- Transport aérien des membres de la troupe (Washington – Los Angeles »

Salutations distinguées.

Le Directeur du Marketing
et de la Communication
Ferid FETNI

تونس في 1 جانفي 2007

توشكر

ملحق عدد 15
رتابع 1

الجمهورية التونسية
الديوان الوطني التونسي للسياحة
إدارة الترويج و الإتصال

رمز
الأسواق البعيدة 3م

0585

مذكرة

إلى عناية السيد وزير السياحة

الموضوع : حول عملية ترويجية بواشنطن : حفل فرقة العازفات يوم 25 جانفي 2007.

المصاحيب : - نسخة من مراسلة الوكالة التونسية للإتصال الخارجي.

يشرفني أن أحيطكم علما أن الوكالة التونسية للإتصال الخارجي تنظم معرضا للوحات فسيفساء رومانية بمتحف « Getty» بمدينة « Los Angeles » خلال شهر جانفي 2007 مع اقتراح إقامة حفل ساهر تحييه فرقة العازفات و ذلك يوم 25 جانفي 2007 بواشنطن.

هذا و تقدر الكلفة الجملية لهذه التظاهرة الترويجية بـــ 33.200 دينار.

و سيتكفل الديوان الوطني التونسي للسياحة بمبلغ قدره 16 الف دينار تفاصيلها كالآتي :

1) - مصاريف الإقامة الكاملة و الإيواء للفرقة الموسيقية و التي تتكون من 12 شخصا : **4.500** د.ت.

2) - النقل البري : **2.500** د.ت.

3) - النقل الجوي « Washington – Los Angeles » : **9.000** د.ت.

احطت سيادتكم بذلك لما ترونه صالحا في الغرض.

والســـــلام

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة

وزارة السياحة
مكتب الضبط المركزي
15 جانفي 2007

(216) 71 105 520 : الفاكس - (216) 71 105 519 : الهاتف - 1002 - تونس الهادي نويرة 84، شارع

مرجع وثيقة الصرف	بيان النفقة	المبلغ بالدولار	
JR472 ATT676	مصاريف اشتراك في الأنترنات ذات التدفق العالي	399.00	غياب وثيقة إثبات
JR472 ATT678	مصاريف هاتف	182.33	غياب وثيقة إثبات
JR472 ATT677	مصاريف غاز المسكن الوظيفي	345.84	غياب وثيقة إثبات
JR472 ATT680	مصاريف كهرباء المسكن الوظيفي	159.69	غياب وثيقة إثبات
JR472 ATT593	اشتراك في مجلة WIRED	20	خلاص 20 دولار عوضا عن 10 دولار حسب وثيقة الإثبات المقدمة
JR472 ATT304	خلاص أدوات مدرسية	340.01	مصاريف غير مرخص في استرجاعها

ملحق" عدد

ملحق عدد 7

PROCES-VERBAL
DE LA PASSATION DE SERVICE
MONTREAL - WASHINGTON
(DU 03 AU 07 OCTOBRE 2007)

PREAMBULE

En application de la décision de nomination de Monsieur Neji GOUIDER en qualité de Représentant d l'ONTT à Montréal enregistrée sous le n° 12084 du 26 juillet 2007 (Annexe 1), il a été procédé ce jour mercre 03 octobre, et les jours suivants à la passation de service entre Monsieur Mohamed JERBI Représentant sortant Monsieur Neji GOUIDER nouveau Représentant et ce en présence de Monsieur Ali CHAALI inspecteur génér au ministère du tourisme, Monsieur Mokdad ACHOURI directeur administratif et financier, et Madame Khadij CHERIF administrateur à la direction financière.

Suite a la décision de nomination sus-indiquée, le directeur général a attribue a Monsieur Neji GOUIDE nouveau représentant le pouvoir financier (Annexe 2)

La représentation de l'ONTT à Montréal procède à la gestion de six (6) comptes courants bancaire ouverts auprès de la BANQUE NATIONALE DU CANADA succursale n° 10951 relatifs aux représentations d l'ONTT à Montréal et à Washington.

Il est à noter que les comptes de la représentation de l'ONTT à Washington sont ouverts à Montréal, et l pouvoir financier (règlement des dépenses sur présentation de pièces justificatives) est assure par le représentar de l'ONTT à Montréal.

- **Comptes de la représentation de l'ONTT à MONTREAL en SCAD**
  - Compte Fonctionnement : Numéro 05-129-21
  - Compte Promotion : Numéro 05-130-22
  - Compte Publicité : Numéro 05-853-25
- **Comptes de la représentation de l'ONTT à WASHINGTON en SUSD**
  - Compte Fonctionnement : Numéro 00-239-63
  - Compte Promotion : Numéro 00-240-64
  - Compte Publicité : Numéro 00-336-67

L'examen de la situation financière, administrative, et budgétaire fait ressortir la situation suivante :

REPRESENTATION DE L ONTT A MONTREAL

I - SITUATION FINANCIERE

1- Compte Fonctionnement ($CAD)

- Le solde livre journal centralisateur

Le solde sur le livre à la date du 3 octobre 2007 est créditeur de 32 748,11 SCAD

Solde au 29/08/2003	Recettes cumulées	Dépenses cumulées	Solde au 03/10/2007
28 178,25	903 622,56	899 052,70	32 748,11

- Le solde bancaire (Annexe 3)

Le solde bancaire arrête à la date du 3 octobre 2007 est créditeur de 54 602,42 SCAD

- Le rapprochement bancaire

Le rapprochement entre le solde bancaire et le solde du livre journal centralisateur met en évidence le total d douze (12) chèques en circulation d'un montant total de 21 854,31 SCAD et ce comme ci-après détaillés :

Numéro	Date	Montant
1763	01/10/2007	525,90
1764	01/10/2007	350,60
1765	01/10/2007	1 035,30
1766	01/10/2007	690,20
1767	01/10/2007	1 340,34
1768	01/10/2007	608,20
1769	01/10/2007	594,90
1770	01/10/2007	522,30
1771	01/10/2007	55,73
1772	02/10/2007	2 126,35
1774	05/10/2007	12 940,99
1775	05/10/2007	1 063,50
TOTAL		21 854,31

Aussi à la date de signature du présent procès verbal, Monsieur Neji GOUIDER prend en charge :

- Le solde du livre journal centralisateur soit 32 748,11 $CAD
- Un carnet de chèques de ce même compte N° 05-129-21 dont vingt cinq (25) chèques non utilis et portant les numéros allant du 1776 au 1800 étant donné que le dernier chèque émis par Représentant sortant en date du 05 octobre 2007 porte le numéro de 1775 pour un montant c 1 063,50 $CAD au profit de Madame Ferida HENNI et ce pour le paiement de son salaire relatif la période allant du 24 septembre 2007 au 05 octobre 2007.

2 -Compte Promotion ($CAD)

- Le solde livre journal centralisateur

Le solde sur le livre à la date du 3 octobre 2007 est créditeur de 19 849,54 $CAD

Solde au 29/08/2003	Recettes cumulées	Dépenses cumulées	Solde au 03/10/2007
9 243,83	1 081 646,76	1 071 041,05	19 849,54

- Le solde bancaire

Le solde bancaire arrêté à la date du 3 octobre 2007 est créditeur de 24 752,01 $CAD (Annexe 4)

- Le rapprochement bancaire

Le rapprochement entre le solde bancaire et le solde du livre journal centralisateur met en évidence le total d six (6) chèques en circulation d'un montant total de 4 902,47 $CAD et ce comme ci-après détaillés :

Numéro	Date	Montant
1557	01/10/2007	233,81
1559	01/10/2007	167,75
1560	01/10/2007	293,00
1561	01/10/2007	277,31
1562	01/10/2007	1 423,80
1563	01/10/2007	2 506,80
TOTAL		4 902,47

Aussi à la date de signature du présent procès verbal, Monsieur Neji GOUIDER prend en charge :

- Le solde du livre journal centralisateur soit 19 849,54 $CAD
- Un carnet de chèques de ce même compte N° 05-130-22 dont trente sept (37) chèques non utilisé et portant les numéros allant du 1564 au 1600 étant donné que le dernier chèque émis par l Représentant sortant en date du 01 octobre 2007 porte le numéro de 1563 pour un montant d 2 506,80 $CAD au profit de EXPO MEDIA (paiement de la deuxième tranche du SALO INTERNETIONAL TOURISME VOYAGES qui aura lieu à Montréal du 26 au 28 octobre 2007).

3- Compte publicité

- **Le solde livre journal centralisateur**

Le solde sur le livre à la date du 3 octobre 2007 est créditeur de 59 203,42 $CAD

Solde au 29/08/2003	Recettes cumulées	Dépenses cumulées	Solde au 03/10/2007
néant	191 854,49	132 651.07	59 203,42

Il est a noter que ce compte ouvert au mois de janvier 2005 a fait ressortir d après l extrait du mois de févri de la même année une dépense d un montant de 124.26 $CAD non ordonnée par les services de l ONTT Montréal d après de représentant sortant (aucune pièce justificative a l appui) le nouveau représentant a é charge de demander les explications nécessaires auprès de la banque concernée et en informer les services d la DAF dans un délai imparti.

- **Le solde bancaire**

Le solde bancaire arrête à la date du 3 octobre 2007 est créditeur de 59 203,42 $CAD (Annexe 5)

- **Le rapprochement bancaire**

Le solde bancaire et le solde du livre journal centralisateur sont identiques.

Aussi à la date de signature du présent procès verbal, Monsieur Neji GOUIDER prend en charge :

- Le solde du livre journal centralisateur soit 59 203,42 $CAD
- Un carnet de chèques de ce même compte N° 05-853-25 dont cent quatre vingt cinq (185) chèque non utilisés et portant les numéros allant du 0026 au 0210 étant donné que le dernier chèque ém par le Représentant sortant en date du 11 mai 2007 porte le numéro de 25 pour un montant d 10 000,00 $CAD au profit de GATEWAYS INTERNATIONAL.

4- Caisse promotion Montréal

L'alimentation de la caisse est effectuée en monnaie locale soit en dollar canadien et ce pour régler de menue dépenses.

A la date du 03 octobre 2007, il a été procède à la vérification des écritures portées sur le journal caisse qui dégag un solde créditeur de 347,53 $CAD lequel montant correspond à l'inventaire physique de la caisse.

Ce solde a été remis à Monsieur Neji GOUIDER qui le prend en charge.

Le pouvoir nécessaire pour faire fonctionner les comptes bancaires de la représentation a été remis à l banque nationale du canada et les formalités de dépôt de signature de Monsieur Neji GOUIDER ont ét accomplies le 05 octobre 2007.

II - PERSONNEL DE LA REPRESENTATION

La Représentation de l'ONTT à Montréal emploie un seul agent représenté par la personne de Madame Ferid HENNI :

- engagée selon le contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 octobre 2000
- en qualité de secrétaire
- travaille 35 heures par semaines du lundi au vendredi sans heure d'interruption
- est payée par quinzaine sur le budget de fonctionnement pour un montant actuel net de toutes retenues d 1 063,50 $CAD correspondant à un salaire annuel brut de 37 500,00 $CAD.
- le solde de ses congés de repos arrête à la date de la passation est de 6 jours au titre de l'année 2007.

III - LOCAUX DE LA REPRESENTATION ET DU LOGEMENT DE FONCTION

1-Local de la Représentation : Immeuble POLARIS

Le local de la représentation de l'ONTT à Montréal est :

- sis au 1253 Av. MC GILL COLLEGE H3B 2Y5
- loué en vertu d'un contrat signé le 1er avril 1995 avec les immeubles POLARIS pour une durée de deux ans s terminant le 31 mars 1997. Un avenant de renouvellement du dit contrat pour une durée de trois ans a été élabor conformément à l'article 20.05 du contrat et commence le 1er avril 1997 et se termine le 30 juin 2000. Depuis c présent contrat est reconduit automatiquement.

- payé pour un loyer mensuel d'un montant actuel de 2 126,35 $CAD toutes taxes comprises.

Six (6) clés ont été remises au représentant rentant.

2-Entreposage de la Représentation :

La représentation de l'ONTT à Montréal dispose d'un lieu pour entreposage (dépôt numéro 3) :

- sis au 12 AV. BOULVARD ROSEMONT MONTREAL
- loué en vertu d'un contrat signé avec Daniel Lévesque pour une durée de 12 mois à compter du 01 novembi 1999 er renouvelable annuellement par tacite reconduction.
- payé pour un loyer mensuel d'un montant actuel de 115,00 $CAD

Trois (3) clés ont été remises au représentant rentant.

3- Place de stationnement de la voiture de service de la Représentation :

La représentation de l'ONTT à Montréal dispose d'une place de stationnement :

- sise aux IMMEUBLES MONTREAL TRUST
- loué en vertu auprès de la société GESTIPARC pour une durée indéterminée
- payé pour un loyer mensuel d'un montant actuel de 293,00 $CAD toutes taxes comprises.

Une carte magnétique de stationnement a été remise au représentant rentant.

4-Logement de fonction

Le logement de fonction dont bénéficié le représentant sortant Monsieur Mohamed JERBI a été mis à l disposition du représentant entrant Monsieur Neji GOUIDER :

- sis au 6175 BOULEVARD DE MAISONNEUVE OUEST.
- loué pour un montant de 1 600,00 $CAD en vertu d'un contrat signé le 22 juillet 2002 entre Monsieur Khale CHEIKH ancien représentant de l ONTT a Montréal et Monsieur Tijani KOUBAA pour une année renouvelabl par tacite reconduction.
- le loyer mensuel actuel est de 1 800,00 $CAD toutes taxes comprises et ce depuis le 30 octobre 2005.
- le contrat en question ne prévoit le paiement d'aucun cautionnement.

Deux (2) clés ont été remises au représentant rentant.

IV - INVENTAIRE PHYSIQUE

Il a été procédé à la vérification des inventaires suivants et a à la signature du livre et des document correspondants :

1- Mobilier et matériel de bureau (Annexe 6)

2- Matériel promotionnel (Annexe 7)

-équipements et objet de l'artisanat

-films cassettes vidéo, CD ROM et DVD

3- Voiture de service

- acquise en 1998 de marque DODGE caravane immatriculée FN94458.
- le kilométrage arrêté à la date de la passation est de 137 601 km
- un nouveau carnet de bord pour la dite voiture a été remis au représentant tout en sachant que ce document n pas été fourni auparavant au responsable.

Une (1) clé de la dite voiture ainsi que ses papiers ont été remis au représentant rentant.

4- Téléphone portable

La représentation dispose de deux (2) téléphones portables et de deux lignes (2) :

- un portable de marque AUDIOVOX portant le numéro de ligne de 514-236-3175
- un portable de marque AUDIOVOX portant le numéro de ligne de 514-236-0001

Conformément à la note de service relative à l objet le nouveau représentant est tenu de résilier le contrat de l'un des deux lignes téléphoniques et n'exploiter en conséquence qu'un seul téléphone portable.

Suite à quoi Monsieur Neji GOUIDER a pris en charge l'ensemble du mobilier, matériel, voiture de service et téléphone portable sus énumérés.

V - SITUATION BUDGETAIRE DE LA REPRESENTATION

1- Budget de fonctionnement

- Le budget de fonctionnement alloué à la représentation de l'ONTT à Montréal pour l'exercice 2007 est de 210 000,000 DT.

  A la date de la présente passation, il a été procédé au transfert de l'intégralité du budget relatif à l'exercice 2007 lequel budget correspond à 175 397,39 $CAD.

- Le solde d'ouverture du compte de fonctionnement à la date du 01 janvier 2007 est de 10 103,57 $CAD.
- Le total des dépenses sur le compte de fonctionnement, durant l'exercice 2007, est à ce jour de 152 752,85 $CAD.
- Le reliquat du budget alloué au titre de l'exercice 2007 compte tenu du solde d'ouverture de l'exercice est de 32 748,11 $CAD à la date de la passation.

- Un virement d'un montant de 27 000,00 $CAD doit être effectué du compte de promotion au profit c compte de fonctionnement et ce au titre de régularisation de plusieurs virements provisoires du compte c fonctionnement a celui de promotion durant la période allant de 2003 à 2007.

- En instance de paiement :
  - Facture numéro 90398 du 27 septembre 2007 pour un montant de 300,83 $CAD relative l'acquisition de fournitures de bureaux.
  - Factures des loyers du bureau des mois d'octobre, novembre et décembre 2007 d'un montan mensuel de 2 126,36 $CAD

2- Budget des manifestations à l'étranger

- Le budget des manifestations à l'étranger alloué à la représentation de l'ONTT à Montréal pour l'exercice 2007 est de 130 000,000 DT.

  A la date de la présente passation, il a été procédé au transfert de l'intégralité du budget relatif à l'exercice 2007 correspondant à 110 874,93 $CAD.

- Il a été procède au transfert d un montant de 5 892,34 $USD relatif aux frais de transport de ANDRE VALLERAND.

- Le solde d'ouverture du compte promotion à la date du 01 janvier 2007 est de 6 018,04 $CAD

- Le total des dépenses sur le compte promotion, durant l'exercice 2007, est à ce jour de 102 935,77 $CAD.

- Le reliquat du budget alloué au titre de l'exercice 2007 compte tenu du solde d'ouverture de l'exercice est de 19 849,54 $CAD à la date de la passation.

- En instance de paiement :

  - Facture datée du 05/07/2007 concernant la troisième tranche SITV MONTERAL 2007 pour un montant de 2 506,00$CAD

3- Budget des publicités

✓ PUBLICITES CONJOINTES : (Annexe 8)

- **Année 2006**

Les campagnes de publicités conjointes relatives à l'année 2006 se détaillent comme suit :

- Publicités conjointes engagées, transférées et payées
- Publicités conjointes engagées, transférées et non encore payées
- Publicités conjointes engagées non encore transférées ni payées

- Année 2007

Toutes les publicités conjointes engagées relatives à l'année 2007 n'ont pas encore été transférées ni payées

✓ PUBLICITES PONCTUELLES : (Annexe9)

- Année 2006

Toutes les publicités ponctuelles engagées relatives à l'année 2006 ont été transférées et payées

- Année 2007

Les campagnes de publicités ponctuelles relatives à l'année 2007 se détaillent comme suit :

- Publicités ponctuelles engagées, transférées et payées
- Publicités ponctuelles engagées, transférées et non encore payées

REPRESENTATION DE L ONTT A WASHINGTON

I - SITUATION FINANCIERE

1- Compte Fonctionnement ($USD)

- **Le solde livre journal centralisateur**

Le solde sur le livre à la date du 3 octobre 2007 est créditeur de 3 435,23 $USD

Solde au 29/08/2003	Recettes cumulées	Dépenses cumulées	Solde au 03/10/2007
39 041,42	638 907,16	674 513,35	3 435,23

- **Le solde bancaire** (Annexe10)

Le solde bancaire arrête à la date du 3 octobre 2007 est créditeur de 3 435,23 $USD

- **Le rapprochement bancaire**

Le solde bancaire et le solde du livre journal centralisateur sont identiques.

Aussi à la date de signature du présent procès verbal, Monsieur Neji GOUIDER prend en charge :

- Le solde du livre journal centralisateur soit 3 435.23 $USD
- Un carnet de chèques de ce même compte N° 00-239-63 dont dix huit (18) chèques non utilisés e portant les numéros allant du 183 au 200 étant donné que le dernier chèque émis par l Représentant sortant en date du 06 juillet 2007 porte le numéro de 182 pour un moniant d 3 630,34 $USD au profit de Monsieur Ezzeddine HEMMADI pour le paiement de son salaire d mois de juin 2007.

2 -Compte Promotion ($USD)

- **Le solde livre journal centralisateur**

Le solde sur le livre à la date du 3 octobre 2007 est créditeur de 10 983,95 $USD

Solde au 29/08/2003	Recettes cumulées	Dépenses cumulées	Solde au 03/10/2007
31 462,41	758 897,46	779 378,92	10 980,95

- **Le solde bancaire** (Annexe 11)

Le solde bancaire arrête à la date du 3 octobre 2007 est créditeur de 35 780,79 $USD

- **Le rapprochement bancaire**

Le rapprochement entre le solde bancaire et le solde du livre journal centralisateur met en évidence le total d deux (2) chèques en circulation d'un montant total de 24 799,84 $ USD et ce comme ci-après détaillés :

Numéro	Date	Montant
0169	02/10/2007	9 945,36
0170	02/10/2007	14 854,48
TOTAL		24 799,84

Aussi à la date de signature du présent procès verbal, Monsieur Neji GOUIDER prend en charge :

- Le solde du livre journal centralisateur soit 10 980,95 $USD
- Un carnet de chèques de ce même compte N° 00-240-64 dont trente (30) chèques non utilisés e portant les numéros allant du 0171 au 0200 étant donné que le dernier chèque émis par l Représentant sortant en date du 01 octobre 2007 porte le numéro de 0170 pour un montant d 14 854,48 $USD au profit de Monsieur Ezzeddine HAMMEDI au titre du remboursement de dépenses de la troupe AL AZIFET.
- Il est à signaler que ces dépenses ont été doublement honorées à concurrence de 14 854,48 $USI au profit de Monsieur Ezzeddine HAMMEDI. Ce dernier en informe, il a rembourse par chèqu numéro 3389 du 07 octobre 2007 la totalité du montant. Monsieur Neji GOUIDER a été charg d'encaisser le dit chèque au profit du compte de promotion relatif a la représentation d Washington.

3- Compte publicité ($USD)

- **Le solde livre journal centralisateur**

Le solde sur le livre à la date du 3 octobre 2007 est créditeur de 5 437,77 $USD

Solde au 29/08/2003	Recettes cumulées	Dépenses cumulées	Solde au 03/10/2007
néant	70 624,00	65 186,23	5 437,77

- **Le solde bancaire** (Annexe 12)

Le solde bancaire arrête à la date du 3 octobre 2007 est créditeur de 5 437,77 $USD

- **Le rapprochement bancaire**

Le solde bancaire et le solde du livre journal centralisateur sont identiques.

Aussi à la date de signature du présent procès verbal, Monsieur Neji GOUIDER prend en charge :

- Le solde du livre journal centralisateur soit 5 437,77 $USD

- Un carnet de chèques de ce même compte N° 00-336-67 dont cent quatre vingt douze (19 chèques non utilisés et portant les numéros allant du 0019 au 0210 étant donné que le derni chèque émis par le Représentant sortant en date du 19 juillet 2006 porte le numéro de 0018 pour u montant de 19 000,00 $USD au profit de TRAVEL CHANEL année 2006.

4- Fonds de roulements propres ($USD)

Le représentant de l ONTT a Washington procède au règlement de dépenses (fonctionnement, promotion publicités) sur sont propre compte. Le remboursement est effectue sur présentation de mémoires justifies par d pièces y afférentes

Le dit remboursement est assure par le représentant de Montréal sur les comptes ONTT Washington.

Cette situation dure depuis l ouverture du bureau de l ONTT a Washington en 1997. Monsieur Ezzeddir HEMMADI qui était représentant adjoint, saisi par la question, a justifie cette situation par le fait qu après s nomination en tant que représentant en 2003 date a partir de laquelle il devait ouvrir des comptes propres a ONTT a Washington, que les autorises financières dans ce pays sont réticentes pour ce genre d opérations et ce partir des évènements du 11 septembre 2001.

II – PERSONNEL LOCAL DE LA REPRESENTATION

La représentation n'a aucun agent local.

III-LOCAUX DE LA REPRESENTATION ET DU LOGEMENT DE FONCTION

1-Local de la Représentation :

- La représentation de l ONTT est situe dans l'enceinte de l'Ambassade de Tunisie à Washington au 151 MASSACHUSETTES AVENUE N.W WASHINGTON DISTRICT OF COLOMBIA 2005 U.S

- La représentation qui dispose des locaux ne supporte pas de frais (électricité gaz et eau) excepte ceux d téléphone.

4-Logement de fonction

Le loyer du logement de fonction est honore a concurrence d'un montant mensuel de 2 745,50 $USD.

Le représentant s est engage de faire parvenir a la direction financière une copie de l ancien et du nouveau contrat

IV - INVENTAIRE PHYSIQUE

Il a été procédé à la vérification des inventaires suivants et a à la signature du livre et des documen correspondants :

1- Mobilier et matériel de bureau (Annexe 13)

2- Matériel promotionnel (Annexe 14)

-films cassettes vidéo, CD ROM et DVD

3- Voiture de service

- acquise en septembre 2000 de marque MERCURY GRAND MARQUIS D-JP 157
- le kilométrage arrêté à la date de la passation est de 200 000 km.
- un nouveau carnet de bord pour la dite voiture a été remis au représentant tout en sachant que ce document n pas été fourni auparavant au responsable.
- une seule carte EXXON MOBIL en double exemplaires. ayant pour date d échéance avril 2009. portant l numéro 7187859221860942.

4- Téléphone portable

La représentation dispose d un téléphones portables de marque NOKIA 6120 portant le numéro de ligne de 202 258-2546

V - SITUATION BUDGETAIRE

1- Budget de fonctionnement

- Le budget de fonctionnement alloué à la représentation de l'ONTT à Washington pour l'exercice 2007 es de 205 000,000 DT.

  A la date de la présente passation, il a été procédé au transfert de la première et deuxième tranche d budget relatif à l'exercice 2007 lesquels montants correspondent à 105 903,95 $USD.

  La troisième tranche du budget de fonctionnement relative à l'exercice 2007 et d un montant de 65 000,0 DT n est pas a ce jour parvenue.

- Le solde d'ouverture du compte de fonctionnement à la date du 01 janvier 2007 est de 7 259,36 $USD.
- Le total des dépenses sur le compte de fonctionnement, durant l'exercice 2007, est à ce jour de 109 728,0 $USD.
- Le reliquat du budget alloué au titre de l'exercice 2007 compte tenu du solde d'ouverture de l'exercice es de 3 435,23 $USD à la date de la passation.

- Un virement d'un montant de 42 000,00 $CAD doit être effectué du compte de fonctionnement au profit c compte de promotion et ce au titre de régularisation de plusieurs virements provisoires du comp promotion a celui de fonctionnement durant la période allant de 2003 à 2007.
- En instance de paiement Voir Annexe 15

2- Budget des manifestations à l'étranger

- Le budget des manifestations à l'étranger alloué à la représentation de l'ONTT à Washington pou l'exercice 2007 est de 150 000,000 DT.
  A la date de la présente passation, il a été procédé au transfert de la totalité du budget relatif à l'exercic 2007 correspondant à 113 969,82 $USD.
- Il a été procède au transfert d'un montant de 12 610.81 $USD relatif a l'acquisition de matériel informatiques.
- Il a été procède au transfert d'un montant de 14 869,48 $USD relatif a la participation d'une soiré promotionnelle.
- Le solde d'ouverture du compte promotion à la date du 01 janvier 2007 est de 920,96 $USD
- Le total des dépenses sur le compte promotion, durant l'exercice 2007, est à ce jour de 131 390.12 $USD.
- Le reliquat du budget alloué au titre de l'exercice 2007 compte tenu du solde d'ouverture de l'exercice es de 10 980,95 $USD à la date de la passation.
- En instance de paiement Voir Annexe 16

3- Budget des publicités

✓ PUBLICITES CONJOINTES : (Annexe17)

- Année 2005
- La publicité conjointe PROMOTUNISIA engagée relative à l'année 2005 a été transférée et non encore payée
- Année 2006

La publicité conjointe PROMOTUNISIA engagée relative à l'année 2006 n'est pas encore transférée ni payée

✓ PUBLICITES PONCTUELLES : (Annexe18)

- Année 2006

Toutes les publicités ponctuelles engagées relatives à l'année 2006 ont été transférées et payées

VII- PIECES JUSTIFICATIVES ORIGINALES NON ENCORE TRANSMISES COMPTE D'ATTENTE

Etant donne que le représentant sortant n a pas pu justifie les dépenses pour contrainte liées a la dur courte de la mission (3 jours fériés), Monsieur Neji GUIDER a été charge de poursuivre cette opération.

VIII- APUREMENT DE LA SITUATION DES TROP PERÇUS. AUTRES DIFFERENCES ET IRREGULARITES CONSTATEES

A l'occasion de la mission de passation de service effectuée à Washington et dans le cadre de l'apureme de la situation des trop perçus, autres différences et irrégularités constatées. Monsieur Ezzeddine Hammedi remis à la commission quatre (4) chèques d'un montant total de $21,954.74 USD sur de son propre comp (00540020400205264493 8) à encaisser dans les comptes de la représentation de l'ONTT Washington à Montré (Annexe19)

1er chèque

- Numéro : 3386
- Montant : $5,875.14 USD
- Date : 06 octobre 2007
- Objet : Apurement des trop perçus et différences constatées objet du fax de la Directic Administrative et Financière No. 229 du 23 août 2007 (Annexe20)

  Ce chèque est remis au représentant de l'ONTT à Montréal qui se chargera de sc encaissement dans les comptes de l'ONTT Washington qui sont ouverts à Montréal et c comme suit :

  - Compte fonctionnement : $4,559.11 USD
  - Compte promotion : $1,223.78 USD
  - Compte publicité : $92.25 USD

Pour ce faire, ce chèque est à encaisser dans le compte fonctionnement de l'ONT Washington à Montréal. Aussi, le représentant de l'ONTT à Montréal est autorisé effectuer les virements suivants :

- $1,223.78 USD du compte fonctionnement au compte gestion Washington
- $92.25 USD du compte fonctionnement au compte publicité Washington

2ème chèque

Numéro : 3387
Montant : $799.50 USD
Date : 06 octobre 2007
Objet : Apurement de la situation du trop perçu constaté à titre d'excédent en fonds de roulemer par rapport aux pièces justificatives représentées par Ezzeddine Hammedi
Ce chèque est remis au représentant de l'ONTT à Montréal qui se chargera de sc encaissement au compte fonctionnement Washington.

3ème chèque

Numéro : 3389
Montant : $14,854.48 USD
Date : 07 octobre 2007
Objet : Régularisation au titre d'une mémoire de remboursement justifié par des factures relative aux dépenses de la troupe El Azifet, présentées par Ezzeddine Hammedi et qui a fait l'obj d'un double remboursement par erreur.
Ce chèque est remis au représentant de l'ONTT à Montréal qui se chargera de so encaissement au compte promotion Washington.

4ème chèque

Numéro : 3390
Montant : $425.62 USD
Date : 07 octobre 2007
Objet : Apurement des trop perçus constatés (double paiement remboursé)

Ce chèque, remis au représentant de l'ONTT à Montréal, est à encaisser dans les compt de la représentation de l'ONTT Washington Montréal.

IX - OUVERTURE DE COMPTES DE L'ONTT A WASHINGTON

Une séance de travail consacrée à l'ouverture de hors comptes de l'ONTT à Washington a été tenue le (octobre 2007 dans les locaux de l'ONTT à Washington (Cf. ci-joint procès verbal)

Un pouvoir pour l'ouverture à Washington de trois comptes de l'ONTT (fonctionnement, promotion et publicit a été remis au représentant de l'ONTT à Washington.

Aussi, in livre journal centralisateur, un registre d'inventaire et un carnet de bord ont été remis à représentant de l'ONTT à Washington.

Le 07 octobre 2007

LES SIGNATAIRES

Monsieur Mokdad ACHOURI

Monsieur Ali CHAALI

Monsieur Mohamed JERBI

Monsieur Neji GOUIDER

Monsieur Ezzeddine HAMMEDI

Madame Khadija CHERIF

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Décision de nomination de Monsieur Néji GOUIDER

Annexe 2 : Pouvoir financier Monsieur Néji GOUIDER

Annexe 3 : Solde bancaire compte fonctionnement $CAD

Annexe 4 : Solde bancaire compte promotion $CAD

Annexe 5 : Solde bancaire compte publicités $CAD

Annexe 6 et 7 : Inventaire Physique représentation de l'ONTT à Montréal
Mobilier, matériel de bureau et Matériel promotionnel

Annexe 8 : Publicités conjointes représentation de l'ONTT à Montréal

Annexe 9 : Publicités ponctuelles représentation de l'ONTT à Montréal

Annexe 10 : Solde bancaire compte fonctionnement $USD

Annexe 11 : Solde bancaire compte promotion $USD

Annexe 12 : Solde bancaire compte publicités $USD

Annexe 13 et 14 : Inventaire Physique représentation de l'ONTT à Washington
Mobilier, matériel de bureau et Matériel promotionnel

Annexe 15 : Factures en instance de paiement à imputer sur le compte fonctionnement relatives à la représentation de l'ONTT à Washington

Annexe 16 : Factures en instance de paiement à imputer sur le compte promotion relatives à la représentation de l'ONTT à Washington

Annexe 17 : Publicités conjointes représentation de l'ONTT à Washington

Annexe 18 : Publicités ponctuelles représentation de l'ONTT à Washington

Annexe 19 : Copie des chèques transmis par Monsieur Ezzeddine HAMMEDI pour remboursement des trop perçus, double paiements et autres différences et irrégularités constatées

Annexe 20 : Copie du Fax Numéro 229 du 23 août 2007 émanant de la Direction Administrative et Financière adressé à Monsieur Ezzeddine HAMMEDI relatif à l'apurement des trop perçus et autres différences constatées

Procès Verbal de la séance de travail tenue le 06 octobre 2007 dans les locaux de l'ONTT à Washington et consacrée à l'ouverture de nouveaux comptes aux Etats Unis d'Amérique relatifs à l'ONTT à Washington

وزارة السياحـــــــة

****

الديوان الوطني التونسي للسياحة

مقـــــــــرر

عـــدد:	634	مؤرخ في: 21 جويلية 2007	تاريخ المفعول:	
الموضوع:	تسمية			

المراجع:

إن المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة,

بعد إطلاعه على القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 05 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا. كما نقح وأتم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 03 أفريل 1999.

وعلى الأمر عدد 1921 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني التونسي للسياحة,

و على التراتيب الخاصة و المتعلقة بالممثلين و الممثلين المساعدين للديوان الوطني التونسي للسياحة.

و على مذكرة عمل الإدارة العامة عدد 11861 المؤرخة في 21 جويلية 2007,

التوزيع:

- إدارة الشؤون الإدارية
- إدارة الترويج والاتصال
- المعني بالأمر

قرر مـــــــا يلي :

فصل وحيد

يكلف السيد ناجي قويدر, متصرف مستشار, بمهام ممثل للديوان الوطني التونسي للسياحة بكندا.

المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة
محمد رؤوف العجمي

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DU TOURISME

OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN

Direction du Budget

TUNISIE

Tunis, le 15 AOUT 2007

(2)

N° № 13173

POUVOIR

Monsieur Néji GOUIDER, Représentant de l'O.N.T.T à Montréal, nommé en remplacement de Monsieur Mohamed JERBI, est habilité à faire fonctionner les comptes de l'O.N.T.T à Montréal ouverts auprès de la Banque Nationale du Canada- 2100 University-Montréal. H3A-2T3.

*Compte Fonctionnement ($ CAD)	:	*05-129-21*
*Compte Fonctionnement ($ US	:	*00-239-63*
*Compte Promotion ($ CAD)	:	*05-130-22*
*Compte Promotion ($ US)	:	*00-240-64*
*Compte Publicité ($ CAD)	:	*05-853-25*
*Compte Publicité ($ US)	:	*00-336-67*

Le présent pouvoir prend effet à compter du.....

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN

Le Directeur Général
de l'Office National
du Tourisme Tunisien

Mohamed Raouf JOMNI

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES

3

DOTSLD6 CONSULTATION DES SOLDES D'UN COMPTE

NUMERO DE COMPTE... 0512921 NO TRANSIT.. 10951

NUMERO DE PRODUIT.: 7000301 DESCRIPTION.: CC CANADIEN
NOM ABREGE COMPTE.: O.N.T.T.MONTREAL

SOLDE: JOUR.....: 2007 10 03 54602.42
HIER.....: 2007 10 02 54602.42
AVANT-HIER.....: 2007 10 01 54602.42

MESSAGE..:

DO-K091 CONSULTATION COMPLETEE
COMMANDE ===>
F11=LANG F12=ANNUL

BNC 6047 Fax:5143944076 3 Oct 2007 10:32 P.06

age: 1 Document Name: untitled

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES
DOTTRX6 CONSULTER LES TRANSACTIONS D'UN COMPTE
PLUS: +

NO TRANSIT.: 10951
NO COMPTE..: 0512921
NOM USUEL..: OFFICE NATIONAL TOURISME TUNISIEN MONTREAL
DATE DEBUT.: 2007 09 01 DATE DE FIN.: 2007 10 04 MONTANT.: 0.00

SEL	D/EFF. AA MM JJ	NO TRX.	DESCRIPTION	MONTANT REEL	DT/CT	COMPTE SECONDAIRE TRSIT	NO CPTE
	07 09 04	02267	CH00001745	359.37	DT		
	07 09 10	02268	CH00001756	112.04	DT		
	07 09 10	02269	CH00001752	211.17	DT		
	07 09 10	02270	CH00001746	1800.00	DT		
	07 09 10	02271	CH00001759	985.72	DT		
	07 09 10	02272	CH00001753	1187.37	DT		
	07 09 10	02273	CH00001748	1063.50	DT		
	07 09 11	02274	CH00001757	198.29	DT		
	07 09 11	02275	CH00001755	195.84	DT		

MESSAGE..:

COMMANDE ==>
F8=AVAN F11=LANG F12=ANNUL

Date: 2007-10-03 Time: 14:46:58

age: 1 Document Name: untitled

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES
DOTTRX6 CONSULTER LES TRANSACTIONS D'UN COMPTE
PLUS: - +

NO TRANSIT.: 10951
NO COMPTE..: 0512921
NOM USUEL..: OFFICE NATIONAL TOURISME
TUNISIEN MONTREAL
DATE DEBUT.: 2007 09 01 DATE DE FIN.: 2007 10 04 MONTANT.: 0.00

SEL	D/EFF. AA MM JJ	NO TRX.	DESCRIPTION	MONTANT REEL	DT/CT	COMPTE SECONDAIRE TRSIT	NO CPTE
	07 09 11	02276	CH00001754	55.73	DT		
	07 09 12	02277	CH00001750	350.60	DT		
	07 09 12	02278	CH00001747	2126.35	DT		
	07 09 12	02279	CH00001758	55.73	DT		
	07 09 14	02280	CH00001751	690.20	DT		
	07 09 19	02281	CH00001761	115.00	DT		
	07 09 19	02282	CH00001760	115.00	DT		
	07 09 24	02283	CH00001749	1063.50	DT		
	07 09 27	02284	TRANSF FONDS RECUS	56142.24	CT		

MESSAGE..:

COMMANDE ==>
F7=RECUL F8=AVAN F11=LANG F12=ANNUL

Date: 2007-10-03 Time: 14:47:50

Page: 1 Document Name: untitled

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES
DOTTRX6 CONSULTER LES TRANSACTIONS D'UN COMPTE

NO TRANSIT.. 10951
NO COMPTE... 0512921
NOM USUEL..: OFFICE NATIONAL TOURISME TUNISIEN MONTREAL
DATE DEBUT.. 2007 09 01 DATE DE FIN.. 2007 10 04 MONTANT.. 0.00

SEL	D/EFF. AA MM JJ	NO TRX.	DESCRIPTION	MONTANT REEL	DT/CT	COMPTE SECONDAIRE TRSIT	NO CPTE
	07 09 27	02285	CH00001762	3088.81	DT		
	07 09 28	02286	FRAIS TRANSACTION	15.30	DT		
	07 09 28	02287	FRAIS INTER-ACCES	0.00	DT		
	07 09 28	02288	FR/ACHAT CARTE CLT	0.00	DT		
	07 09 28	02289	FRAIS DE RELEVE	0.00	DT		
	07 09 28	02290	FRAIS DE GESTION	0.00	DT		
	07 09 28	02291	FRAIS POSTAUX	0.00	DT		

MESSAGE..:
DO-K091 CONSULTATION COMPLETEE
COMMANDE ===>
F11=LANG F12=ANNUL

(4)

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES

DOTSLD6 CONSULTATION DES SOLDES D'UN COMPTE

NUMERO DE COMPTE... 0513022 NO TRANSIT... 10951

NUMERO DE PRODUIT.: 7000301 DESCRIPTION.: CC CANADIEN
NOM ABREGE COMPTE.: O.N.T.T.MONTREAL

SOLDE: JOUR.....: 2007 10 03 24752.01
HIER.....: 2007 10 02 24752.01
AVANT-HIER.....: 2007 10 01 24855.01

MESSAGE..:

DO-K091 CONSULTATION COMPLETEE
COMMANDE ===>
F11=LANG F12=ANNUL

BNC 60471 Fax:5143944076 3 Oct 2007 10:32 P.05

ge: 1 Document Name: untitled

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES
JTTRX6 CONSULTER LES TRANSACTIONS D'UN COMPTE PLUS: +

O TRANSIT.: 10951
O COMPTE..: 0513022
OM USUEL..: OFFICE NATIONAL TOURISME TUNISIEN MONTREAL
ATE DEBUT.: 2007 09 01 DATE DE FIN.: 2007 10 04 MONTANT.: 0.00

SEL	D/EFF. AA MM JJ	NO TRX.	DESCRIPTION	MONTANT REEL	COMPTE SECONDAIRE DT/CT	TRSIT	NO CPTE
	07 09 05	02127	CH00001551	103.00	DT		
	07 09 13	02128	CH00001554	167.02	DT		
	07 09 18	02129	CH00001552	293.00	DT		
	07 09 27	02130	TRANSF FONDS RECUS	5877.34	CT		
	07 09 27	02131	TRANSF FONDS RECUS	18035.54	CT		
	07 09 27	02132	CH00001553	47.01	DT		
	07 09 28	02133	CH00001555	285.32	DT		
	07 09 28	02134	FRAIS TRANSACTION	7.50	DT		
	07 09 28	02135	FRAIS INTER-ACCES	0.00	DT		

MESSAGE..:

COMMANDS ===>
F8=AVAN F11=LANG F12=ANNUL

Promotion Canada

Date: 2007-10-03 Time: 09:39:02

(5)

Page: 1 Document Name: untitled

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES

DOTSLD6 CONSULTATION DES SOLDES D'UN COMPTE

NUMERO DE COMPTE... 0585325 NO TRANSIT.. 10951

NUMERO DE PRODUIT.: 7000301 DESCRIPTION.: CC CANADIEN
NOM ABREGE COMPTE.: O.N.T.T. MONTREAL

SOLDE: JOUR.....: 2007 10 03 59203.42
HIER.....: 2007 10 02 59203.42
AVANT-HIER.....: 2007 10 01 59203.42

MESSAGE..:

DO-K091 CONSULTATION COMPLETEE
COMMANDE ===>
F11=LANG F12=ANNUL

:e: 2007-10-03 Time: 10:31:20

ge: 1 Document Name: untitled

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES
OTTRX6 CONSULTER LES TRANSACTIONS D'UN COMPTE

O TRANSIT.: 10951
O COMPTE..: 0585325
OM USUEL..: OFFICE NATIONAL TOURISME TUNISIEN MONTREAL
ATE DEBUT.: 2007 09 01 DATE DE FIN.: 2007 10 04 MONTANT.: 0.00

EL	D/EFF. AA	MM	JJ	NO TRX.	DESCRIPTION	MONTANT REEL	COMPTE SECONDAIRE DT/CT	TRSIT	NO CPTE
	07	09	13	00308	TRANSF FONDS RECUS	14432.40	CT		
	07	09	13	00309	TRANSF FONDS RECUS	16150.13	CT		
	07	09	27	00310	TRANSF FONDS RECUS	985.00	CT		
	07	09	28	00311	FRAIS TRANSACTION	7.50	DT		
	07	09	28	00312	FRAIS INTER-ACCES	0.00	DT		
	07	09	28	00313	FR/ACHAT CARTE CLT	0.00	DT		
	07	09	28	00314	FRAIS DE RELEVE	0.00	DT		
	07	09	28	00315	FRAIS DE GESTION	0.00	DT		
	07	09	28	00316	FRAIS POSTAUX	0.00	DT		

ESSAGE..:

OMMANDE ===>
F11=LANG F12=ANNUL

Publicité Canada

(6) et (7)

Office national du Tourisme Tunisien
Représentation de l'ONTT au Canada

Inventaire de la Représentation de l'ONTT au Canada

1- Bureau du Représentant :

Désignation	Nombre	Affectation
Fauteuil rotatif	01	B.R
Chaise visiteurs	02	B.R
Rangement bureau (3 tiroirs)	01	B.R
Rangement (4 petits tiroirs)	01	B.R
Ordinateur avec imprimante (Hewlett)	01	B.R (en panne)
Calculatrice (Vector)	01	B.R

Cage de oiseaux	02	B.R
Cadre (4 Golf + 1 photo du Président de la République)	05	B.R
Télévision (Mgna Vox)	01	B.R
Table T.V	01	B.R
Cadre miroir en cuivre	01	B.R
Sabot en cuivre	01	B.R
Lampe veilleuse	01	B.R
Radio Cassette	01	B.R
Komsa	01	B.R
Khellel	01	B.R
Bracelet	01	B.R
Coffre de bijoux vide	01	B.R
Tenue traditionnelle (femme)	06	B.R
Tenue traditionnelle (homme)	06	B.R
Collier avec une Komsa	01	B.R

Entrée :

Désignation	Nombre	Affectation
Table ronde	01	E
Chaise	02	E
Cage oiseaux	02	E
Tapis petit modèle	01	E
Chicha GM	02	E
Coussin	03	E
Poufs	04	E
Support de plateau en cuivre	(02 GM, 1P) soit 03	E
Ensemble de thé	02	E
Bonbonnière en cuivre	01	E
Plateaux en cuivre	03	E
Tapis petit modèle	04	E
Grand plateau	02	E
Ensemble cuivre en thé	02	E
Petit chameaux en bois	03	E

Seau avec plateau en cuivre	01	E
Article en poterie	03	E
Petit drap pour décoration	02	E
Présentoire pour brochures	01	E

Bureau 2 secrétaire :

Désignation	Nombre	Affectation
Bureau	01	B.S
Photocopieuse Canon	01	B.S
Chaise roulante	01	B.S
Fax Brother	01	B.S
Imprimante Brother	01	B.S
Élément de bureau	01	B.S
Rangement en acier	01	B.S
Rangement en bois	01	B.S
Ordinateur Samsung	01	B.S
Socle de photocopieuse	01	B.S
Vase	01	B.S
Articles de décoration en bois	06	B.S
Miroir en cuivre	01	B.S
Aggraffeuse	01	B.S

Support de stylos, de gomme et d'aggraffes de couleur noir	01	B.S
Téléphone noir Bell	01	B.S
Poubelle	02	B.S
Porte papier	01	B.S
Boite de porte disquette	01	B.S
Dévidoir à scoch	01	B.S
Parapheurs	02	B.S
Perforatrice à 3 trous	03	B.S
Dateur	01	B.S
Tampon encreur	01	B.S
Estampes	04	B.S
Sisceaux	01	B.S
Porte CD	01	B.S

Bureau 3 :

Désignation	Nombre	Affectation
Chaise de bureau	03	B.4
Imprimante canon	01	B.4, ne fonctionne pas
Rangement en bois	01	B.4
Rangement en acier (GM)	02	B.4
Rangement en bois (P.M)	(PM)	B.4
Imprimante HP	01	défectueuse

Bureau 4 (Brochures francophones)

Désignation	Nombre	Affectation
Table	01	B.4
Micro-onde (Gold Star)	01	B.4
Armoire (2 portes)	01	B.4
Élément étagères (rangement brochures)	03	B.4
Cafetière (Black and Decker)	01	B.4
Verre à eau	34	B.4
Cassettes	11	B.4
Machmoume grand format en cuivre	03	B.4
Jasmin petit modèle	01	B.4
Sabot en cuivre, article cadeau	01	B.4
Pomme et poire en cuivre	01	B.4
Petites assiettes en cuivre	05	B.4

Bureau 4 : Quantités de brochure en français

Identification	Pièce
Tunisie Paradis entre mer et terre	875
Tunisie Plurielle	90
Jerba	75
Thalassothérapie	23
Hammamet Nabeul	180
Tabarka	150
Tunis	160
Mahdia	170
Sfax	230
Monastir	190
Bizerte	100
Golf en Tunisie	200
Tunisie 3000 ans d'histoire	280
Carthage	300
Côte Corail	350

Sud	530
Bienvenue en Tunisie	500
Sbeitla	20
Pages jaunes Tunisie	10
El Jem	35
Kairouan	180
Poster français divers	260

Bureau 5 (brochures anglophones) :

Désignation	Nombre	Affectation
Élément étagère pour brochures	04	B.5

Bureau 5 : Quantités de brochure en anglais

Identification	Pièce
Tunisie Paradis entre mer et terre	100
Jerba	300
Yasmine Hammamet	400
Nabeul Hammamet	200
Tabarka	40
Oasis	600
Yatching in Tunisia	20
Tozeur	150
Tunisia Incentive	66
Tunis	155
Mahdia	175
Sfax	250
Monastir	190
Bizerte	100
Golf en Tunisie	100
Tunisie 3000 ans d'histoire	520

Carthage	250
Côte Corail	170
Sud	600
Sbeitla	300
Kairouan	130
Poster anglais divers	250

Couloir :

Désignation	Nombre	Affectation
Rangement en acier	02	C

Direction Financière
Service Comptable

Rep MONTREAL

Publicités Conjointes
Année 2006

Désignation	Termes du Contrat			Réalisations		Réf Transferts			Réf Payements			Différences (A) - (B)
	Nombre de touristes à drainer	Coût global	Quote part ONTT	Coût définitif de réalisation	Quote part ONTT à payer	Mois	N°	Montant (A)	Mois	N°	Montant (B)	
GATEWAYS INTERNATIONAL	400	20 000,00	10 000,00	20 000,00	10 000,00	05/2007	III-17	10 000,00	05/2007	III-18	10 000,00	0,00
SOLAZUR	2 200	82 350,00	25 000,00	46 604,50	14 447,40	09/2007	III-27	14 447,40				14 447,40
REVATOURS	5 000	46 100,00	19 366,67									
SULTANA TOURS	4 300	95 075,00	23 768,75									
EXOTIC TOURS	4 000	103 479,91	25 869,98	64 660,53	16 165,13	09/2007	III-26	16 165,13				16 165,13
SELIM TOURS	1 260	60 000,00	20 000,00	52 550,67	17 516,88	08/2007	III-22	17 516,88				17 516,88
						Totaux =		58 129,41			10 000,00	48 129,41

Publicités Conjointes
Année 2007

Désignation	Termes du Contrat			Réalisations		Réf Transferts			Réf Payements			Différences (A) - (B)
	Nombre de touristes à drainer	Coût global	Quote part ONTT	Coût définitif de réalisation	Quote part ONTT à payer	Mois	N°	Montant (A)	Mois	N°	Montant (B)	
JOLIVAC	1 200	22 304,00	11 152,00									
SOLAZUR	1 675	70 000,00	17 500,00									
SULTANA TOURS	4 550	100 000,00	25 000,00									
TOP TOURS	500	18 430,00	9 215,00									
REVATOURS	7 840	65 000,00	19 500,00									
						Totaux =		0,00			0,00	0,00

(٤)

Direction Financière
Service Comptable

. Rep MONTREAL

Publicités Ponctuelles
Année 2006

Désignation	Montant	Réf Transferts			Réf Payements			Différences (A) - (B)
		Mois	N°	Montant (A)	Mois	N°	Montant (B)	
AL MACHREQ WAL AL MAGHREB	2 818,11	11/2006	III-13	2 818,11	11/2006	III-14	2 818,11	0,00
		Totaux =		2 818,11			2 818,11	0,00

Publicités Ponctuelles
Année 2007

Désignation	Montant	Réf Transferts			Réf Payements			Différences (A) - (B)
		Mois	N°	Montant (A)	Mois	N°	Montant (B)	
ALL NEWS 940 & INFO 690 (année 2006)	10 939,20	03/2007	III-5	10 939,20	04/2007	III-14	10 939,20	0,00
TRAVEL PRESS (année 2006)	8 897,64	03/2007	III-4	8 897,64	04/2007	III-13	8 897,64	0,00
CANADIAN WORLD TRAVELLER (année 2006)	2 700,62	03/2007	III-7	2 700,62	04/2007	III-10	2 700,62	0,00
CAP MEDITERRANEE (année 2006)	1 000,00	03/2007	III-6	1 000,00	04/2007	III-15	1 000,00	0,00
24 HEURES (année 2006)	5 020,62	03/2007	III-8	5 020,62	04/2007	III-11	5 020,62	0,00
L'INFORMATION D'AFFAIRES RIVE-SUD	1 424,28	08/2007	III-23	1 424,28				1 424,28
TRAVEL PRESS	8 729,76	08/2007	III-24	8 729,76				8 729,76
SOLBEC TOURS	1 000,00	09/2007	III-28	1 000,00				1 000,00
		Totaux =		39 712,12			28 558,08	11 154,04

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES

(10)

DOTSLD6 CONSULTATION DES SOLDES D'UN COMPTE

NUMERO DE COMPTE... 0023963 NO TRANSIT... 10951

NUMERO DE PRODUIT.: 7000201 DESCRIPTION.: CC $E.-U.
NOM ABREGE COMPTE.: O.N.T.T.MONTREAL

SOLDE: JOUR.....: 2007 10 03 3435.23
HIER.....: 2007 10 02 3435.23
AVANT-HIER.....: 2007 10 01 3435.23

MESSAGE..:

DO-K091 CONSULTATION COMPLETEE
COMMANDE ===>
F11=LANG F12=ANNUL

Fonctionnement Warhington

BNC 60471 Fax:5143944076 3 Oct 2007 10:32 p.02

ge: 1 Document Name: untitled

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES
OTTRX6 CONSULTER LES TRANSACTIONS D'UN COMPTE

O TRANSIT.. 10951
O COMPTE... 0023963
OM USUEL..: OFFICE NATIONAL TOURISME
TUNISIEN MONTREAL
DATE DEBUT.. 2007 09 01 DATE DE FIN.. 2007 10 04 MONTANT.. 0.00

SEL	D/EFF. AA MM JJ	NO TRX.	DESCRIPTION	MONTANT REEL	COMPTE SECONDAIRE DT/CT	TRSIT	NO CPTE
	07 09 28	00840	FRAIS TRANSACTION	7.50	DT		
	07 09 28	00841	FRAIS INTER-ACCES	0.00	DT		
	07 09 28	00842	FRAIS DE RELEVE	0.00	DT		
	07 09 28	00843	FRAIS DE GESTION	0.00	DT		
	07 09 28	00844	FRAIS POSTAUX	0.00	DT		
	07 09 28	00845	MNT EFFETS EMIS	0.00	DT		
	07 09 28	00846	MNT EFFETS DEP.	0.00	DT		
	07 09 28	00847	FRAIS FIXES	3.00	DT		

MESSAGE...:
DO-K091 CONSULTATION COMPLETEE
COMMANDE ===>
F11=LANG F12=ANNUL

Fonctionnement Washington.

Date: 2007-10-03 Time: 09:37:59

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES

(11)

DOTSLD6 CONSULTATION DES SOLDES D'UN COMPTE

NUMERO DE COMPTE... 0024064 NO TRANSIT... 10951

NUMERO DE PRODUIT.: 7000201 DESCRIPTION.: CC $E.-U.
NOM ABREGE COMPTE.: O.N.T.T.MONTREAL

SOLDE: JOUR.....:	2007 10 03	35780.79
HIER.....:	2007 10 02	35780.79
AVANT-HIER.....:	2007 10 01	35780.79

MESSAGE..:

DO-K091 CONSULTATION COMPLETEE
COMMANDE ===>
F11=LANG F12-ANNUL

Promotion Washington

BNC 60471 Fax:5143944076 3 Oct 2007 10:32 P.03

ge: 1 Document Name: untitled

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES
OTTRX6 CONSULTER LES TRANSACTIONS D'UN COMPTE PLUS: +

O TRANSIT.: 10951
O COMPTE..: 0024064
OM USUEL..: OFFICE NATIONAL TOURISME TUNISIEN MONTREAL
ATE DEBUT.: 2007 09 01 DATE DE FIN.: 2007 10 04 MONTANT.: 0.00

D/EFF. EL AA MM JJ	NO TRX.	DESCRIPTION	MONTANT REEL	COMPTE SECONDAIRE DT/CT	TRSIT	NO CPTE
07 09 21	00846	TRANSF FONDS RECUS	19364.84	CT		
07 09 21	00847	TRANSF FONDS RECUS	14854.48	CT		
07 09 28	00848	FRAIS TRANSACTION	7.50	DT		
07 09 28	00849	FRAIS INTER-ACCES	0.00	DT		
07 09 28	00850	FRAIS DE RELEVE	0.00	DT		
07 09 28	00851	FRAIS DE GESTION	0.00	DT		
07 09 28	00852	FRAIS POSTAUX	0.00	DT		
07 09 28	00853	MNT EFFETS EMIS	0.00	DT		
07 09 28	00854	MNT EFFETS DEP.				

MESSAGE..:

COMMANDE ===>
F8=AVAN F11=LANG F12=ANNUL

Promotion Washington

CLIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES

(12)

DOTSLD6 CONSULTATION DES SOLDES D'UN COMPTE

NUMERO DE COMPTE... 0033667 NO TRANSIT.. 10951

NUMERO DE PRODUIT.: 7000201 DESCRIPTION : CC $E.-U.
NOM ABREGE COMPTE.: O.N.T.TT MONTREAL

SOLDE: JOUR.....: 2007 10 03 5437.77
HIER.....: 2007 10 02 5437.77
AVANT-HIER.....: 2007 10 01 5437.77

MESSAGE..:

DO-K091 CONSULTATION COMPLETEE
COMMANDE ===>
F11=LANG F12=ANNUL

Publicité Westbourne

BNC 60471 Fax:5143944076 3 Oct 2007 10:32 P.04

e: 1 Document Name: untitled

LIENTS DEPOTS PRETS SERVICES PRODUITS AUTRES
TTRX6 CONSULTER LES TRANSACTIONS D'UN COMPTE

) TRANSIT.: 10951
) COMPTE..: 0033667
M USUEL..: OFFICE NATIONAL TOURISME
TUNISIEN MONTREAL
TE DEBUT.: 2007 09 01 DATE DE FIN.: 2007 10 04 MONTANT.: 0.00

	D/EFF.	NO				COMPTE SECONDAIRE		
L	AA MM JJ	TRX.	DESCRIPTION	MONTANT REEL	DT/CT	TRSIT	NO CPTE	
	07 09 28	00312	FRAIS TRANSACTION	7.50	DT			
	07 09 28	00313	FRAIS INTER-ACCES	0.00	DT			
	07 09 28	00314	FRAIS DE RELEVE	0.00	DT			
	07 09 28	00315	FRAIS DE GESTION	0.00	DT			
	07 09 28	00316	FRAIS POSTAUX	0.00	DT			
	07 09 28	00317	MNT EFFETS EMIS	0.00	DT			
	07 09 28	00318	MNT EFFETS DEP.	0.00	DT			

ESSAGE..:

OMMANDE ===>
11=LANG F12=ANNUL

Publicité Washington

15

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN

REPRÉSENTATION DE MONTRÉAL

Le 11/05/2007

MÉMOIRE DE REMBOURSSEMENT

Au profit de Monsieur Ezzedine HAMMEDI, Représentant ONTT Washington

Titre I

IDENTIFICATION	MONTANT
Frais de loyer	2, 745.50
Frais de téléphone	387.35
Frais de téléphone	183.84
Frais de scolarité	6, 589.03
Frais fournitures de bureau	97.97
Frais fournitures de bureau	176.92
Frais connection à Internet	51.43
Frais de transp Frais de télévision câblée	95.19
Frais médicales	1 368.00
Frais de cours d'arabe	630.00
Frais de connection à haut débit	406.98
Frais de téléphone	65.88
Total	12, 798.09

Arrêté le présent état à la somme de douze mille sept cent quatre vingt dix huit dollars et 07 cents

Le Représentant de l'ONTT
pour le Canada
Mohamed JERBI

L'intéressé
Ezzedine HAMMEDI

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN

REPRÉSENTATION DE MONTRÉAL Le 29/08/2007

MÉMOIRE DE REMBOURSSEMENT

Au profit de Monsieur Ezzedine HAMMEDI, Représentant ONTT Washington

Titre I

IDENTIFICATION	MONTANT
Frais de loyer	2, 745.50
Frais de téléphone	494.82
Frais de scolarité	18, 308.25
Fournitures de bureau	193.87
Réalimentation de la machine à timbre	1, 500
connection à Internet	51.43
Frais de télévision câblée	95.20
Assurances médicales	1368.00
Frais de cours d'arabe	630
Frais de connection à haut débit	399.00
Frais de gaz	345.84
Frais de téléphone	182.33
Frais d'électricité	159.69
Total	26,473.93

Arrêté le présent état à la somme de vingt six mille quatre cent soixante treize dollars et 93 cents

Le Représentant de l'ONTT
pour le Canada
Mohamed JERBI

L'intéressé
Ezzedine HAMMEDI

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN

REPRÉSENTATION DE MONTRÉAL

Le 01/10/2008

MÉMOIRE DE REMBOURSSEMENT

Au profit de Monsieur Ezzedine HAMMEDI, Représentant ONTT Washington

Titre I

IDENTIFICATION	MONTANT
Loyer Août 2007	2, 745.50
Loyer Septembre 2007	2, 745.50
Frais de scolarité	3, 904.61
connection à Internet	51.43
connection à Internet	51.43
Frais de câble	95.20
Frais de câble	95.20
Frais de cours d'arabe	630.00
Frais de cours d'arabe	630.00
Fournitures de bureau	19.61
Frais de téléphone	932.49
Frais de téléphone	698.84
Frais d'électricité	49.75
Frais d'électricité	178.25
Assurance médicale	2, 736.00
Frais de connection haut débit	399.00
Frais de connection haut débit	399.00
Frais de connection haut débit	399.00
Frais de gaz	53.99
Frais de gaz	50.98
Frais de téléphone	939.70
	17, 805.48

Arrêté le présent état à la somme de dix sept mille huit cent cinq dollars et 48 cents

Le Représentant de l'ONTT
pour le Canada
Mohamed JERBI

L'intéressé
Ezzedine HAMMEDI

16

* FACTURE*	* MONTANT*
~~1- LOYER (SEP)~~	~~$2,745.00~~
2- FRAIS DE PARKING	$33.00
3- FRAIS DE PAYAGE AUTOROUTE	$22.00
4- FRAIS DE RECHERCHE D'ARTICLE SUR LA TUNISIE	$500.00
5- ABONNEMENT AAA	$98.00
6- DEJEUNER DE TRAVAIL AVEC LE TO DEPARTURE TRAVEL	$469.00
7- PARTICIPATION AU SALON ASTA	$6,695.00
~~8- CONNEXION A INTERNET~~	~~$51.43~~
9- BON DE TRANSPORT (WASHINGTON-LASVEGAS)	$1,863.40
~~10- FRAIS DE TELLVISION CABLEE~~	~~$95.20~~
11- ABONNEMENT A CHRISTIAN SCIENCE MONITOR	$116.33
12- FRAIS DE CAFE	$52.25
13- REPARATION VL	$294.85
14- ABONNEMENT AU METRO	$200.00
~~15- FRAIS DE COURS D'ARABE~~	~~$630.00~~
16- ABONNEMENT AU WASHINGTON POST	$30.46
17- RECRUTEMENT AGENT D'ACCEUIL	$600.00
18- FOURNITURE DE BUREAU	$304.65
19- FRAIS D'ENVOI DE DOCUMENTS PAR DHL	$349.15
20- BON DE TRANSPORT WASHINGTON-NY-WASHINGTON	$582.00
21- FRAIS DE CARBURANT	$471.84
22- FRAIS DE TELEPHONE	$255.28
23- FRAIS D'ELECTRICITE	$99.01
24- ABONNEMENT AU NEWYORK TIMES	$54.14
25- FRAIS DE DEPLACEMENT	$645.68

FROM :

FAX NO. :

Aug. 24 2007 01:33PM P1

26- ASSURANCE MEDICALE	$1,368.00
27- FRAIS DE COONEXION HAUT DEBIT	$399.00
28- FRAIS DE DEPLACEMENT	$322.84
29- FRAIS DE GAZ	$10.20
30- FRAIS DE TELEPHONE	$375.34
31- DEJEUNER DE TRAVAIL AVEC LES MEMBRES DU CLUB DE JOURNALISTES DE VOYAGE	457.40
TOTAL	$20,170.45

MEILLEURES SALUTATIONS

Direction Financière
Service Comptable

(17)

Rep WASHINGTON

Publicités Conjointes
Année 2006

Désignation	Termes du Contrat			Réalisations		Réf Transferts			Réf Payements			Différences (A) - (B)
	Nombre de touristes à drainer	Coût global	Quote part ONTT	Coût définitif de réalisation	Quote part ONTT à payer	Mois	N°	Montant (A)	Mois	N°	Montant (B)	
Promotunisia 2005	150	9 824,00	4 912,00	9 824,29	4 912,00	07/2007	III-7	4 912,00				4 912,00
						Totaux =		4 912,00			0,00	4 912,00

Publicités Conjointes
Année 2007

Désignation	Termes du Contrat			Réalisations		Réf Transferts			Réf Payements			Différences (A) - (B)
	Nombre de touristes à drainer	Coût global	Quote part ONTT	Coût définitif de réalisation	Quote part ONTT à payer	Mois	N°	Montant (A)	Mois	N°	Montant (B)	
Promotunisia 2006	150	9 824,00	4 912,00									
						Totaux =		0,00			0,00	0,00

Direction Financière
Service Comptable

Rep WASHINGTON

Publicités Ponctuelles
Année 2006

Désignation	Montant	Réf Transferts			Réf Payements			Différences (A) - (B)
		Mois	N°	Montant (A)	Mois	N°	Montant (B)	
TRAVEL CHANNEL 2006	19 000,00	07/2006	III-10	19 000,00	07/2006	III-11	19 000,00	0,00
		Totaux =		19 000,00			19 000,00	0,00

Publicités Ponctuelles
Année 2007

Désignation	Montant	Réf Transferts			Réf Payements			Différences (A) - (B)
		Mois	N°	Montant (A)	Mois	N°	Montant (B)	
		Totaux =		0,00			0,00	0,00

(19)

HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

3389

15-120/540 DC 0008

Date 10-7-07

Pay to the Order of $ 14,854.40

Fourteen Thousand eight hundred fifty four 40/ Dollars

Bank of America

Bank of America Advantage®

ACH R/T 054001204

For

⑆054001204⑆ 00201152644 9⑈3389

EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

3386

15-120/540 DC 0008

Date 10-6-07

Pay to the Order of $ 5,875.14

five thousand eight hundred seventy five 14/ Dollars

Bank of America

Bank of America Advantage®

ACH R/T 054001204

For

⑆054001204⑆ 00201152644 9⑈3386

EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

3387

15-120/540 DC 0008

Date 10-6-07

Pay to the Order of $ 799.50

Seven hundred ninety nine 50/ Dollars

Bank of America

Bank of America Advantage®

ACH R/T 054001204

For

⑆054001204⑆ 00201152644 9⑈3387

EZZEDDINE HAMMEDI
HENDA HAMMEDI
C/O EMBASSY OF TUNISIA
1515 MASSACHUSETTS AVE. N.W.
WASHINGTON, DC 20005

3390

15-120/540 DC 0008

Date 10-7-07

Pay to the Order of $ 425.62

Four hundreds Twenty five 62/ Dollars

Bank of America

Bank of America Advantage®

ACH R/T 054001204

For

⑆054001204⑆ 00201152644 9⑈3390

(20)

REPUBLIQUE TUNISIENNE

—ω ω—

OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN

—ω ω—

DIRECTION FINANCIERE
K.CH. / SERVICE COMPTABLE

Tunis, le 23 AOUT 2007

N° 299

FAX

A L'ATTENTION DE

MONSIEUR LE REPRESENTANT

DE L'O.N.T.T A WASHINGTON.

RAPPEL ET ACTUALISATION

Objet : Apurement de la situation des trop perçus et autres différences constatées

N Réf : -Fax N°165/DF/Svce Comptable du 08/05/2007
-Fax N°634/DF/Svce Comptable du 21/07/2007

V Réf : Fax N°2007051710 du 17/05/2007

PJ : 11 détails des sommes à verser

Dans le cadre de l'application des décisions prises par la commission de suivi des recommandations du réviseur légal de l'ONTT et suite à la réunion tenue le 27 mars 2007, vous êtes prié de bien vouloir verser dans les plus brefs délais, aux comptes de la représentation de l'ONTT à Washington, les différences relatives aux exercices 2006 et antérieurs, demeurées sans suite à ce jour et ce comme ci-après détaillé :

TOTAUX DES SOMMES A VERSER PAR	COMPTE FONCTIONNEMENT USD	COMPTE PROMOTION USD	COMPTE PUBLICITES USD
Monsieur Ezzeddine HAMMEDI	4 559,11	1 223,78	92,25

Il y a lieu de transmettre à la direction financière, les avis bancaires de versements des présentes sommes aux différents comptes de l'ONTT, confirmant ainsi l'apurement de la situation des différences relatives aux frais ventilés en annexes ci-jointes.

Il est à noter que dans le cas où les présentes sommes n'ont pas été versées avant le 25 septembre 2007, des prélèvements directs sur votre salaire seront effectués afin d'assurer l'apurement de cette situation demeurée en suspend.

Par ailleurs, un montant de 700,00 USD est à rembourser, du compte de publicités, à Monsieur Ezzeddine HAMMEDI, en régularisation du paiement du reliquat de la facture de l'émission sur le tourisme tunisien sur la chaîne " Travel Channel " relative à l'année 2006 et ce après réception du transfert de l'ONTT Tunis du montant en question. Une attestation affirmant le remboursement à son égard par la représentation de l'ONTT à Washington sera signée par l'intéressé et transmise à la direction financière.

Le Directeur des Affaires Administratives et Financières

Mokdad ACHOURI

Copie pour information à Monsieur le Représentant de l'ONTT à Montréal

n° 300

ANNEXE 1

Totaux des sommes à verser

par Monsieur Ezzeddine HAMMEDI au compte

FONCTIONNEMENT USD

	OPERATIONS	FONCTIONNEMENT USD
1	Doubles paiements	1 503,89
2	Paiements non justifiés	291,10
3	Trop perçus sur quote-part téléphone portable	2 374,12
4	Différences sur avantages en nature	390,00
	TOTAUX =	**4 559,11**

1. Doubles paiements

Pièce présentée	Montant	Réf 1er paiement		Réf 2ème paiement à régulariser		Observations
		Mois	N° d'ordre	Mois	N° d'ordre	
CANON du 28/11/2005	311,10	janv-06	4	févr-06	6	La pièce justificative annexée au dossier comptable du Mois 01/2006 sous le N° d'ordre 04 est une fiche d'intervention. La facture originale y afférente a été, par la suite, payée en toute taxes pour un montant total correspondant à 328,99 USD et ce au Mois 02/2006 dans le mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 006. Le double paiement à rembourser est donc le montant en hors taxe de 311,10 USD.
RADIOSHACK du 21/02/2006	73,76	avr-06	14	avr-06	15	Le reçu présenté au Mois 04/2006 sous le N° d'ordre 15, a déjà été présenté et payé au même Mois 04/2006 dans le mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 14.

WASHINGTON SUBURBAN SANITARY COMMISSION du 03/05/06	212,05	sept-06	31	sept-06	30	La pièce justificative annexée au dossier comptable du Mois 09/2006 sous le N° d'ordre 30 est une réclamation de paiement dont la facture correspondante portant le même montant a été payée au même Mois 09/2006 dans le mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 031.
LEXIS NEXIS -Facture N°0605096290 du 31/05/2006	500,00	sept-06	31	sept-06	31	La même facture portant les mêmes références et totalisant le montant a été présentée et doublement payée au même Mois 09/2006 dans le même mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 31.
BROADWING du 11/06/06 au 10/07/06	406,98	oct-06	38	nov-06	43	La pièce justificative annexée au dossier comptable du Mois 11/2006 sous le N° d'ordre 43 est un relevé de compte surlequel le report indiqué correspond à la période du 11/06/06 au 10/07/06 lequel montant a déjà été payé au Mois 10/2006 dans le mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 038.

TOTAL = 1 503,89

2. Paiements non justifiés

MOIS	N° D'ORDRE	LIBELLES	MONTANTS	OBSERVATIONS
évrier-06	9	CINGULAR WIRELESS du 04/11/2005	26,11	Le numéro du compte fournisseur inscrit sur la pièce présentée ne correspond pas à celui de l'ONTT.
		FDR Fonctionnement du 13/02/2006	170,40	Ni le nom du fournisseur, ni la nature de la prestation fournie, ni la date d'intervention ne sont indiqués sur la pièce justificative présentée.
eptembre-06	30	Assurance médicale	94,59	Aucune pièce justificative n'a été annexée au dossier comptable.
		TOTAL =	291,10	

3. Trop perçus sur quote-part téléphone portable

Mois	N° d'ordre Titre I	N° de compte indiqué sur la pièce présentée	Date de la pièce présentée	Montant Facture	Montant quote-part	Dépassement
- Exercice 2006 :						
janv-06	1	938267440	du 14/12/2005	624,83	330,28	294,55
févr-06	9	938267440	du 14/11/2005	287,23	-	-

févr-06	6	938267440	du 14/01/2006	750,89	330,28	420,61
avr-06	15	938267440	aucune date ni période indiquées	556,34	322,84	233,50
avr-06	15	938267440	du 14/04/2006	242,00	-	-
sept-06	30	938267440	aucune date ni période indiquées	582,70	322,84	259,86
sept-06	30	938267440	du 14/05/2006	336,48	322,84	13,64
oct-06	36	938267440	aucune date ni période indiquées	757,84	322,84	435,00
oct-06	38	938267440	aucune date ni période indiquées	490,28	322,84	167,44
oct-06	36	938267440	du 14/10/2006	470,00	322,84	147,16
nov-06	43	938267440	aucune date ni période indiquées	725,20	322,84	402,36
					TOTAL =	2 374,12

4. Différences sur avantages en nature

MOIS	N° D'ORDRE	LIBELLES	MONTANTS	OBSERVATIONS
février-05	53	KAISER PERMANENTE -10% assurance maladie E.HAMMEDI du 01/01/2005	120,00	La prise en charge des frais d'assurance maladie par l'ONTT est à concurrence de 90%. Le total payé est de 1200,00 USD et correspond aux 100% des frais en question. Il y a lieu de rembourser 120,00 USD relatifs aux 10% à la charge du représentant.
février-05	54	trop perçu cours arabe enfants E.HAMMEDI 01/2005	270,00	Les 90% des frais de cours arabe correspondent à 360,00 USD non 630,00 USD. Un trop perçu de 270,00 USD a donc été dégagé.
		TOTAL =	390,00	

ANNEXE 2

Totaux des sommes à verser

par Monsieur Ezzeddine HAMMEDI au compte

PROMOTION USD

	OPERATIONS	PROMOTION USD
1	Doubles et Triples paiements	1 137,81
2	Différences de règlements sur paiements de certaines factures	53,75
3	Différences sur frais de missions	32,22
	TOTAUX =	1 223,78

1. Doubles et Triples paiements

Pièce présentée	Montant	Réf 1er paiement		Réf 2ème paiement à régulariser		Observations
		Mois	N° d'ordre	Mois	N° d'ordre	
Doubles et Triples paiements DHL	563,20					Voir détail ci-joint

TRAVEL + LEISURE du 01/05/2006	23,95	sept-06	27	juin-06	16	La pièce justificative présentée au Mois 06/2006 sous le N° d'ordre 16 est un relevé de compte dont la facture originale y afférente a été ensuite payée au Mois 09/2006 dans le mémoire de remboursement du compte promotion enregistré sous le N° d'ordre 027 .
CHERNER -Facture N°237822 du 02/03/2006	520,20	févr-06	4	juin-06	17	La pièce justificative annexée au dossier comptable du Mois 06/2006 sous le N° d'ordre 17 a déjà été présentée et payée au Mois de 02/2006 dans le mémoire de remboursement du compte promotion enregistré sous le N° d'ordre 004 .
THE WASHINGTON POST du 18/07/2006	30,46	sept-06	27	sept-06	27	La même pièce justificative correspondant à une fiche d'information a été présentée et doublement payée au même Mois 09/2006 dans le même mémoire de remboursement du compte promotion enregistré sous le N° d'ordre 027.

TOTAL = 1 137,81

Détail des Doubles et Triples paiements DHL

Fournisseur : DHL		Réf 1er paiement		2èmes et 3èmes Paiements à régulariser			
				Réf 2ème paiement		Réf 3ème paiement	
Factures	Montant	Mois	N° d'ordre	Mois	N° d'ordre	Mois	N° d'ordre
Facture N°96623463392 du 27/10/2004	22,06	déc-04	57	janv-05	60		
Facture N°J4625821 du 24/11/2004	21,86	janv-05	60	mars-05	66		
Facture N°96636707694 du 24/11/2004	31,42	janv-05	60	mars-05	66		
Facture N°96651133596 du 22/12/2004	3,83	janv-05	60	mars-05	67	avr-05	69
Facture N°K8041213 du 26/01/2005	255,73	mars-05	67	avr-05	69		
Facture N°96682149793 du 16/02/2005	130,58	mars-05	67	mai-05	72		
Facture N°L3308594 du 16/02/2005	33,78	mars-05	67	mai-05	72		
Facture N°96675149196 du 09/02/2005	17,97	mars-05	67	mai-05	72		
Facture N°96674384295 du 02/02/2005	21,07	mars-05	67	mai-05	72	juil-05	78

TOTAL (A) = 538,30

TOTAL (B) = 24,90

TOTAL (A+B) = 563,20

2. Différences de règlements sur paiements de certaines factures

MOIS	N° D'ORDRE	LIBELLES	MONTANTS	OBSERVATIONS
avril-04	26	DELLE -Facture N°675320098 du 10/03/2004	3 049,13 -3 010,13	La facture présentée est de 3 010,13 USD alors que le montant payé est de 3 049,13 USD. Une différence de règlement à rembourser d'un montant de 39,00 USD a été ainsi constatée.
février-06	5	LE MONTREALAIS du 07/11/2005	14,75	Le reçu présenté, d'un montant de 98,35, est libellé en dollar canadien non en US dollar. Le taux nous ayant été transmis par vos soins est de 1 CAD = 0,85 USD. Une différence de règlement à rembourser d'un montant de 14,75 USD a été ainsi constatée.

TOTAL = 53,75

3. Différences sur frais de missions

MOIS	N° D'ORDRE	LIBELLES	MONTANTS	OBSERVATIONS
mars-05	66	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 14 au 16/01/2005	1,75	Le taux de change appliqué aux frais de missions pour l'année 2005 est de 1 DT = 0,82570 USD non de 1 DT = 0,8296 USD
mars-05	66	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 28 au 30/01/2005	1,75	
avril-05	69	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 04 au 06/03/2005	1,75	
juillet-06	78	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 02 au 03/05/2005	1,17	
octobre-05	85	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 07 au 08/09/2005	1,56	
février-06	69	trop parçu frais mission E.HAMMEDI du 06 au 11/11/2005	3,90	
février-06	615	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 21 au 23/09/2005	2,34	
octobre-06	2915	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 10 au 14/09/2006	18,00	Le taux de change appliqué aux frais de missions pour l'année 2006 est de 1 DT = 0,8071 USD non de 1 DT = 0,8296 USD
		TOTAL =	32,22	

ANNEXE 3

Totaux des sommes à verser

par Monsieur Ezzeddine HAMMEDI au compte

PUBLICITES USD

Paiement non justifié

MOIS	N° D'ORDRE	LIBELLES	MONTANTS	OBSERVATIONS
février-05	1	paiement chèque du 04/02/2005	92,25	Aucune pièce justificative n'a été annexée au dossier comptable
		TOTAL =	92,25	

AVIS D'EMISSION

19-AOU-2007 02:18 DIM

NUMERO DE FAX : 0021671834561
NOM : ONTT DAF

NOM/NUMERO : ONTT.U.S.A. / 0012024662553
PAGE : 13
DEBUT : 19-AOU-2007 02:15 DIM
DUREE : 03'00"
MODE : STAND. ECM
RESULTATS : [O.K]

REPUBLIQUE TUNISIENNE
—ω ω—
OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN
—ω ω—
DIRECTION FINANCIERE
K.CH. / SERVICE COMPTABLE
N° 899

Tunis, le 23 AOUT 2007

FAX

A L'ATTENTION DE
MONSIEUR LE REPRESENTANT
DE L'O.N.T.T A WASHINGTON.

RAPPEL ET ACTUALISATION

Objet : Apurement de la situation des trop perçus et autres différences constatées

N Réf : -Fax N°165/DF/Svce Comptable du 08/05/2007
-Fax N°634/DF/Svce Comptable du 21/07/2007

V Réf : Fax N°2007051710 du 17/05/2007

PJ : 11 détails des sommes à verser

Dans le cadre de l'application des décisions prises par la commission de suivi des recommandations du réviseur légal de l'ONTT et suite à la réunion tenue le 27 mars 2007, vous êtes prié de bien vouloir verser dans les plus brefs délais, aux comptes de la représentation de l'ONTT à Washington, les différences relatives aux exercices 2006 et antérieurs, demeurées sans suite à ce jour et ce comme ci-après détaillé :

TOTAUX DES SOMMES A VERSER PAR	COMPTE FONCTIONNEMENT USD	COMPTE PROMOTION USD	COMPTE PUBLICITES USD
Monsieur Ezzeddine HAMMEDI	4 559,11	1 223,78	92,25

AVIS D'EMISSION

19-AOU-2007 02:24 DIM

NUMERO DE FAX : 0021671834561
NOM : ONTT DAF

NOM/NUMERO : ONTT. MONTREAL / 0015143971647
PAGE : 13
DEBUT : 19-AOU-2007 02:21 DIM
DUREE : 03'02"
MODE : STAND. ECM
RESULTATS : [O.K]

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
—ω ω—
OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN
—ω ω—
DIRECTION FINANCIERE
K.CH. / SERVICE COMPTABLE

N° 299

Tunis, le 23 AOU 2007

FAX

A L'ATTENTION DE
MONSIEUR LE REPRESENTANT
DE L'O.N.T.T A WASHINGTON.

RAPPEL ET ACTUALISATION

Objet : Apurement de la situation des trop perçus et autres différences constatées

N Réf : -Fax N°165/DF/Svce Comptable du 08/05/2007
-Fax N°634/DF/Svce Comptable du 21/07/2007

V Réf : Fax N°20070517.0 du 17/05/2007

PJ : 11 détails des sommes à verser

Dans le cadre de l'application des décisions prises par la commission de suivi des recommandations du réviseur légal de l'ONTT et suite à la réunion tenue le 27 mars 2007, vous êtes prié de bien vouloir verser dans les plus brefs délais, aux comptes de la représentation de l'ONTT à Washington, les différences relatives aux exercices 2006 et antérieurs, demeurées sans suite à ce jour et ce comme ci-après détaillé :

TOTAUX DES SOMMES A VERSER PAR	COMPTE FONCTIONNEMENT USD	COMPTE PROMOTION USD	COMPTE PUBLICITES USD
Monsieur Ezzeddine HAMMEDI	4 559,11	1 223,78	92,25

محضر جلسة

الموضوع : حول تسوية وضعية الحسابات البنكية بواشنطن

إنعقدت جلسة عمل بمقر ممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة بسفارة تونس بواشنطن يوم السبت الموافق للسادس من أكتوبر سنة سبعة و ألفين حضرها كل من السادة و السيدة :

- **علي الشعلي** : المتفقد العام بوزارة السياحة ،
- **مقداد العاشوري** : مدير المصالح المشتركة بالديوان الوطني التونسي للسياحة ،
- **عز الدين الهمادي**: ممثل الديوان الوطني للسياحة بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) ،
- **الحبيب الشاوش** : المحاسب العمومي لسفارة الجمهورية التونسية بواشنطن ،
- **خديجة الشريف** : رئيس مصلحة بالإدارة المالية للديوان الوطني التونسي للسياحة.

في إطار تسليم و تسلم المهام بين الممثل الجديد للديوان بمونريل (كندا) السيد ناجي قويدر و الممثل القديم السيد محمد الجربي ، و التي أشرف عليها السيدان علي الشعلي المتفقد العام بوزارة السياحة و مقداد العاشوري مدير المصالح المشتركة بالديوان الوطني للسياحة ، و السيدة خديجة الشريف رئيس مصلحة بالإدارة المالية للديوان ، تنقل هؤلاء إلى واشنطن قصد النظر في وضعية الحسابات البنكية المفتوحة حاليا و وقتيا بمونريال (منذ سنوات) حيث تبين أن ممثل الديوان بواشنطن يقوم بتسديد المصاريف التابعة للممثلية من حسابه البنكي الخاص أو من أمواله نقدا بعنوان تسبقة يتم تسويتها من حساباته الموجودة بمونريال و التي يتصرف فيها ممثل الديوان هناك.
و تعتبر هذه الطريقة مخالفة للتراتيب القانونية الجاري بها العمل بالديوان الوطني التونسي للسياحة بصفة خاصة و مجلة المحاسبة العمومية للبلاد التونسية بصفة عامة.
و بحضور السادة المذكورين أعلاه ، عرض السيد عز الدين الهمادي ممثل الديوان الصعوبات التي لقيها و ما زال يلقاها مع البنوك المحلية قصد فتح حسابات بنكية في الغرض بإسم الديوان الوطني التونسي للسياحة و المتمثلة في أن المصالح البنكية هناك أصبحت ، منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر، لا تسهل هذا النوع من العمليات.
و تبدي إحترازات عدة و تكثر من العقبات قصد إثناء الممثليات الخارجية عن فتح حسابات بنكية . كما أفاد أنه حاول مع العديد من البنوك دون جدوى و ذلك بإعانة السيد الحبيب الشاوش ، المكلف بالشؤون الإدارية و المالية بالسفارة.
و تعهد المذكوران سلفا بمواصلة الجهود و المحاولات دون هوادة لإقناع صاحبي القرار بالبنوك قصد الوصول إلى حل جذري يستجيب للتراتيب القانونية التي يتوخاها الديوان الوطني التونسي للسياحة بجميع مصالحه و من بينها الممثليات بالخارج.
هذا و تجدر الإشارة و أن هذه المجهودات تتم برعاية و تأطير و إحاطة شاملة من سعادة سفير الجمهورية التونسية بواشنطن السيد **محمد نجيب حشانة**.

علي الشعلي :

مقداد العاشوري :

عز الدين الهمادي :

خديجة الشريف :

الحبيب الشاوش :

ملحق عدد 8

REPUBLIQUE TUNISIENNE

—ω ω—

OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN

—ω ω—

DIRECTION FINANCIERE
K.CH. / SERVICE COMPTABLE

Tunis, le 26 janvier 2007

N° 21

FAX

A L'ATTENTION DE
MONSIEUR LE REPRESENTANT
DE L'O.N.T.T A WASHINGTON.

Objet : - Apurement de la situation des pièces justificatives originales non parvenues

- Régularisations des doubles et triples paiements

N Réf : -Fax N°1300/DAF/DF/Sce COMPT du 13/12/2003

-Fax N°295 bis /DAF/DF/Sce COMPT du 23/03/2005

-Fax N°1151 /DAF/DF/Sce COMPT du 19/10/2005

-Fax N°225/DAF/DF/Sce COMPT du 25/04/2006

-Fax N°489/DAF/DF/Sce COMPT du 22/11/2006

-Fax N°567/DAF/DF/Sce COMPT du 02/01/2007

PJ : 16

Suite à notre entretien téléphonique relatif aux pièces justificatives originales non encore parvenues, nous vous prions de bien vouloir activer la transmission, au service comptable de la direction financière, les pièces en question relatives à la comptabilité de Washington, et dont les références sont ci-après détaillées en pièces jointes.

Par ailleurs, nous vous rappelons que pour les frais téléphoniques, ainsi que les frais d'électricité, de gaz et d'eau du logement de fonction, il a été constaté que les pièces présentées font référence, dans certains cas, à des périodes manquantes ou qui se chevauchent. Nous vous prions de ce fait de nous transmettre les informations nécessaires quant à ces charges octroyées auprès de ces différents prestataires de services concernés à savoir :

- AT&T
- CINGULAR WIRELESS

- VERIZON
- PEPCO
- WASHINGTON GAS
- et WASHINGTON SUBURBAN SANITARY COMMISSION

Par conséquent, il est opportun de nous faire parvenir toutes les factures originales complètes y afférentes, mettant en évidence tous les détails des prestations fournies, principalement la période facturée et le montant lui correspondant, avec indication, pour les factures de téléphone, du numéro de la ligne téléphonique distinction faite du logement de fonction, du bureau et du téléphone cellulaire.

Quant aux prestations fournies par EXXON MOBIL, les pièces justificatives présentées correspondent à des coupons de paiements ne mettant en évidence que le solde à payer non le détail des factures lui correspondant et même sur certaines pièces aucune date n'est indiquée. Nous vous prions de nous transmettre, de ce fait, toutes les factures originales complètes afférentes à ces paiements faisant apparaître tous les détails des prestations fournies à savoir la nature, la date et le montant.

Pour le prestataire RENDEZVOUS TRAVEL AND TOURS, il a été relevé que toutes les pièces justificatives présentées correspondent à des relevés d'itinéraires. Il nous serait ainsi utile de nous procurer des factures originales en bonnes et dues formes, portant des numéros uniques, et évitant dès lors toute double imputation.

Enfin, vous êtes amené à procéder à la régularisation des montants, ci-joint mentionnés, ayant été doublement et dans certains cas triplement payés, et dont le total général est de 2 641,70 USD.

Meilleures salutations.

RAPPORT DE CONTROLE DE TRANSMISSION

HEURE : 27/01/2007 09:48
NOM : ONTT DAF
FAX : 0021671831427
TEL :

DATE,HEURE	27/01 09:42
NUMERO/NOM FAX	0015143971647
DUREE	00:05:49
PAGE(S)	18
RESULT	OK
MODE	STANDARD ECM

Direction Financière
Service Comptable

Rep WASHINGTON

ETAT DES PIECES JUSTIFICATIVES ORIGINALES NON PARVENUES

➢ **Compte Fonctionnement :**

- Exercice 2006:

Mois	N° d'ordre	Libellé	Montant	Observations	Réponses aux Observations
janv-06	1	SYMANTEC du 29/11/2005	31,71	La pièce justificative annexée au dossier comptable est un résumé de commandes. Prière nous transmettre la facture originale afférente à ce paiement.	
févr-06	9	FDR Fonctionnement du 13/02/2006	170,40	Ni le nom du fournisseur, ni la nature de la prestation fournie, ni la date d'intervention ne sont indiqués sur la pièce justificative présentée. Prière nous transmettre la facture originale afférente à ce paiement.	
sept-06	30	Frais de connexion haut débit	419,19	Aucune pièce justificative n'a été annexée au dossier comptable. Prière nous transmettre la facture originale afférente à ce paiement.	
sept-06	30	Assurances médicales	94,59	Aucune pièce justificative n'a été annexée au dossier comptable. Prière nous transmettre la facture originale afférente à ce paiement.	
sept-06	30	OFFICE DEPOT du 11/10/2005	67,90	La pièce justificative annexée au dossier comptable est une réclamation de paiement. Prière nous transmettre la facture originale afférente à ce paiement.	

ETAT DES PIECES JUSTIFICATIVES ORIGINALES NON PARVENUES

➢ **Compte Promotion :**

- Exercice 2002:

Mois	N° d'ordre	Libellé	Montant	Observations	Réponses aux Observations
oct-02	33	Frais hébergement groupe Anouar BRAHAM	7 000,00	Prière nous fournir la facture originale ou un reçu de ECM RECORDS.	

- Exercice 2003 :

Mois	N° d'ordre	Libellé	Montant	Observations	Réponses aux Observations
mars-03	9	CAPITOL OFFICE SOLUTIONS du 20/02/2003	248,72	La pièce justificative présentée est un relevé de mouvements non une facture. Prière nous fournir la Facture originale afférente à ce payement.	

- Exercice 2004:

Mois	N° d'ordre	Libellé	Montant	Observations	Réponses aux Observations
janv-04	3	THE WASHINGTON DIPLOMAT - FN°7185 du 18/06/03	3 885,00	La pièce justificative annexée au dossier comptable est une copie de facture. Prière nous faire parvenir la facture originale y afférente.	
mars-04	17	TRAVEL SHOW 2004	1 750,00	La pièce justificative annexée au dossier comptable est une correspondance du fournisseur. Prière nous faire parvenir la facture originale y afférente.	

ETAT DES PIECES JUSTIFICATIVES ORIGINALES NON PARVENUES

mars-04	20	WILLARD INTERCONTIONENTAL -Relevé du 16/02/2004	73 484,00	La pièce justificative annexée au dossier comptable est un relevé. Prière nous faire parvenir la facture originale y afférente.	
avr-04	26	DELLE COM du 10/03/2004	3 049,13	La pièce justificative annexée au dossier comptable n'est pas une facture. Prière nous faire parvenir la facture originale y afférente.	
juin-04	33	FREEMAN -Relevé du 16/04/2004	448,52	La pièce justificative annexée au dossier comptable est un relevé. Prière nous faire parvenir la facture originale y afférente.	

- **Exercice 2005:**

Mois	N° d'ordre	Libellé	Montant	Observations	Réponses aux Observations
mai-05	72	EXXON MOBIL du 22/04/2005	848,28	Prière nous transmettre une facture originale en bonne et dûe forme indiquant clairement les prestations fournies.	

- **Exercice 2006:**

Mois	N° d'ordre	Libellé	Montant	Observations	Réponses aux Observations
févr-06	5	LE MONTREALAIS du 07/11/2005	98,35	Le reçu présenté est libellé en dollar canadien non en US dollar. Prière nous transmettre le cours de conversion du dollar canadien à l'US dollar à la date de l'opération.	

ETAT DES PIECES JUSTIFICATIVES ORIGINALES NON PARVENUES

mai-06	10	FORWARD du 07/04/2006	89,95	La pièce justificative présentée est un coupon de paiement indiquant une demande de réabonnement. Prière nous transmettre la facture originale y afférente.	
mai-06	10	NEWSWEEK du 17/03/2006	20	La pièce justificative présentée est une demande de souscription à un prix préférenciel. Prière nous transmettre la facture originale afférente à ce paiement.	
juin-06	16	THE NEW YORK TIMES du 16/04/06	50,34	La pièce justificative présentée est un coupon de paiement. Prière nous transmettre la facture originale y afférente à l'istar des autres paiements en faveur de ce même fournisseur.	
juil-06	22	COSTCO.COM du 13/06/2006	359,99	La pièce justificative annexée au dossier comptable est un avis d'expédition. Prière nous transmettre la facture originale afférente à ce paiement.	
sept-06	27	THE NEW YORK TIMES du 20/08/06	100,68	La pièce justificative présentée est le relevé du report redevable. Prière nous transmettre la facture originale y afférente à l'istar des autres paiements en faveur de ce même fournisseur.	
sept-06	27	THE WASHINGTON POST du 07/08/2006	30,46	La pièce justificative présentée est une fiche d'information. Prière nous transmettre la facture originale y afférente à l'istar des autres paiements en faveur de ce même fournisseur.	

ETAT DES PIECES JUSTIFICATIVES ORIGINALES NON PARVENUES

sept-06	27	MOMENT	22,95	La pièce justificative annexée au dossier comptable est une demande d'abonnement. Prière nous transmettre la facture originale afférente à ce paiement.	
oct-06	29	THE NEW YORK TIMES du 03/09/06	151,02	La pièce justificative présentée est un coupon de paiement. Prière nous transmettre la facture originale y afférente à l'istar des autres paiements en faveur de ce même fournisseur.	

➢ **Compte Publicités :**

- **Exercice 2005:**

Mois	N° d'ordre	Libellé	Montant	Observations	Réponses aux Observations
févr-05	1	Paiement chèque	92,25	Aucune pièce justificative n'a été annexée au dossier comptable. Prière nous indiquer clairement l'objet de paiement et nous faire parvenir la facture originale y afférente.	

- **Exercice 2006:**

Mois	N° d'ordre	Libellé	Montant	Observations	Réponses aux Observations
juil-06	11	PLATINUM TELEVISION GROUP -FN°2551 du 04/05/2006	19 000,00	La pièce justificative annexée au dossier comptable est une photocopie de facture. Prière nous transmettre la facture originale afférente à ce paiement.	

Direction Financière
Service Comptable

Rep WASHINGTON

ETAT DES PIECES JUSTIFICATIVES ORIGINALES NON PARVENUES

RELATIVES A AT&T

Mois	N° d'ordre Titre I	N° de compte indiqué sur la pièce présentée	Date de la pièce présentée ou Période indiquée	Montant
- Exercice 2006 :				
févr-06	9	030-256-7824-001	du 01/10/2005	705,50
janv-06	1	030-256-7824-001	du 01/11/2005	973,29
févr-06	7	030-256-7824-001	du 01/12/2005	1 130,90
avr-06	14	030-256-7824-001	du 01/02/2006	208,88
avr-06	15	030-256-7824-001	du 01/03/2006	698,04
juin-06	24	030-256-7824-001	du 01/04/2006	1 169,78
sept-06	30	030-256-7824-001	du 01/05/2006	999,84
sept-06	31	030-256-7824-001	du 01/06/2006	1 018,79
oct-06	38	030-256-7824-001	du 01/07/2006	386,28
oct-06	38	030-256-7824-001	du 01/08/2006	554,66
oct-06	36	030-256-7824-001	du 01/09/2006	108,24
			TOTAL =	7 954,20

RELATIVES A CINGULAR WIRELESS

Mois	N° d'ordre Titre I	N° de compte indiqué sur la pièce présentée	Date de la pièce présentée ou Période indiquée	Montant
- Exercice 2006 :				
avr-06	15	938267440	aucune date ni période indiquées	556,34
sept-06	30	938267440	aucune date ni période indiquées	582,70
oct-06	36	938267440	aucune date ni période indiquées	757,84
oct-06	38	938267440	aucune date ni période indiquées	490,28
nov-06	43	938267440	aucune date ni période indiquées	725,20
oct-06	36	938267440	du 14/10/2006	470,00
févr-06	9	854098629	du 04/11/2005	26,11
févr-06	9	938267440	du 14/11/2005	287,23
janv-06	1	938267440	du 14/12/2005	624,83
févr-06	6	938267440	du 14/01/2006	750,89
avr-06	15	938267440	du 14/04/2006	242,00
sept-06	30	938267440	du 14/05/2006	336,48
			TOTAL =	5 849,90

Direction Financière
Service Comptable

Rep WASHINGTON

ETAT DES PIECES JUSTIFICATIVES ORIGINALES NON PARVENUES

RELATIVES A VERIZON

Mois	N° d'ordre Titre I	N° de compte indiqué sur la pièce présentée	Date de la pièce présentée ou Période indiquée	Montant
- **Exercice 2006 :**				
févr-06	9	000016322984 26 Y	du 03/11/2005	157,91
janv-06	1	000016322984 26 Y	du 03/12/2005	159,39
févr-06	7	000016322984 26 Y	du 03/01/2006	158,35
févr-06	6	000016322984 26 Y	du 03/02/2006	158,13
avr-06	14	000016322984 26 Y	du 03/03/2006	154,91
avr-06	15	000016322984 26 Y	du 03/04/2006	157,80
juin-06	24	000016322984 26 Y	du 03/05/2006	147,95
sept-06	30	000016322984 26 Y	du 03/06/2006	205,40
sept-06	31	000016322984 26 Y	du 03/07/2006	162,82
oct-06	38	000016322984 26 Y	du 03/08/2006	247,71
oct-06	36	000016322984 26 Y	du 03/10/2006	328,03
			TOTAL =	2 038,40

ETAT DES PIECES JUSTIFICATIVES ORIGINALES NON PARVENUES

RELATIVES A PEPCO

Mois	N° d'ordre Titre I	N° de compte indiqué sur la pièce présentée	Adresse indiquée sur la pièce présentée	Date de la pièce présentée ou Période indiquée	Montant
- **Exercice 2006 :**					
janv-06	1	2538 2616 74	14316 WOODCREST DR ROCKVILLE MD 20853-2333	du 29/11/2005	100,25
févr-06	7	2538 2616 74	14316 WOODCREST DR ROCKVILLE MD 20853-2333	du 04/11/2005 au 07/12/2005	20,89
févr-06	9	2538 2616 74	14316 WOODCREST DR ROCKVILLE MD 20853-2333	du 31/10/2005	88,50
avr-06	14	2538 2616 74	14316 WOODCREST DR ROCKVILLE MD 20853-2333	du 07/12/2005 au 11/01/2006	52,33
avr-06	14	2538 2616 74	8401 POSTOAK DR ROCKVILLE MD 20854-3481	du 07/02/2006 au 23/02/2006	87,47
avr-06	**15**	**2704 3584 45**	**ORLANDO REOS 8206 POSTOAK DR ROCKVILLE MD 20854-3476**	**28/01/2006 au 28/02/2006**	**94,71**
juin-06	24	2704 3490 55	8401 POSTOAK DR ROCKVILLE MD 20854-3481	du 24/04/2006	163,17
sept-06	30	2704 3490 55	8401 POSTOAK DR ROCKVILLE MD 20854-3481	29/03/2006 au 28/04/2006	147,53

**ETAT DES PIECES
JUSTIFICATIVES ORIGINALES
NON PARVENUES**

sept-06	31	2704 3490 55	8401 POSTOAK DR ROCKVILLE MD 20854-3481	28/04/2006 au 26/05/2006	140,79
oct-06	36	2704 3490 55	8401 POSTOAK DR ROCKVILLE MD 20854-3481	du 20/09/2006	441,89
oct-06	38	2704 3490 55	8401 POSTOAK DR ROCKVILLE MD 20854-3481	du 24/07/2006	185,58
oct-06	38	2704 3490 55	8401 POSTOAK DR ROCKVILLE MD 20854-3481	du 22/08/2006	308,82

TOTAL = 1 831,93

ETAT DES PIECES JUSTIFICATIVES ORIGINALES NON PARVENUES

RELATIVES A WASHINGTON GAS

Mois	N° d'ordre Titre I	N° de compte indiqué sur la pièce présentée	Adresse indiquée sur la pièce présentée	Date de la pièce présentée ou Période indiquée	Montant
- Exercice 2006 :					
janv-06	1	2628558047	14316 WOODCREST DR ROCKVILLE MD 20853	du 29/11/2005	150,64
févr-06	6	2628558047	14316 WOODCREST DR	du 09/01/2006	353,11
févr-06	7	2628558047	14316 WOODCREST DR	du 08/12/2005	286,90
févr-06	9	2628558047	14316 WOODCREST DR	du 06/10/2005	53,99
avr-06	14	2628558047	14316 WOODCREST DR	du 08/02/2006	323,36
avr-06	15	2628558047	8401 POSTOAK DR POTOMAC MD 20854	aucune date ni période indiquées	514,41
juin-06	24	2944274030	8401 POSTOAK DR POTOMAC MD 20854	du 17/04/2006	268,53
sept-06	30	2944274030	8401 POSTOAK DR POTOMAC MD 20854	du 16/05/2006	380,86
sept-06	31	2944274030	8401 POSTOAK DR POTOMAC MD 20854	du 14/06/2006	147,72
				TOTAL =	**2 479,52**

ETAT DES PIECES JUSTIFICATIVES ORIGINALES NON PARVENUES

RELATIVES A WASHINGTON SUBURBAN SANITARY COMMISSION

Mois	N° d'ordre Titre I	N° de compte indiqué sur la pièce présentée	Adresse indiquée sur la pièce présentée	Date de la pièce présentée ou Période indiquée	Montant
- Exercice 2006 :					
janv-06	1	0524298	14316 WOODCREST DR	du 06/08/05 au 05/11/05	184,79
avr-06	14	0524298	14316 WOODCREST DR	du 05/11/05 au 09/02/06	241,80
avr-06	15	0524298	14316 WOODCREST DR	du 09/02/06 au 24/02/06	280,30
sept-06	30	2030641	8401 POSTOAK DR	du 03/05/06	212,05
sept-06	31	2030641	8401 POSTOAK DR	du 30/11/05 au 08/03/06	212,05
				TOTAL =	1 130,99

Direction Financière
Service Comptable

Rep WASHINGTON

ETAT DES PIECES
JUSTIFICATIVES ORIGINALES
NON PARVENUES

RELATIVES A
EXXON MOBIL

Mois	N° d'ordre Titre II	N° de compte indiqué sur la pièce présentée	Libellé	Montant
- Exercice 2006 :				
févr-06	3	-7302-1872-2296-8542	EXXON MOBIL du 22/01/2006	67,90
févr-06	3	-7187-8592-2186-0942	EXXON MOBIL	293,32
févr-06	4	-7187-8592-2186-0942	EXXON MOBIL	83,39
févr-06	4	-7302-1872-2296-8542	EXXON MOBIL du 22/12/2005	570,69
févr-06	6	-7302-1872-2296-8542	EXXON MOBIL du 22/10/2005	955,25
mai-06	10	-7302-1872-2296-8542	EXXON MOBIL du 22/02/2006	84,90
mai-06	10	-7187-8592-2186-0942	EXXON MOBIL	432,09
mai-06	11	-7187-8592-2186-0942	EXXON MOBIL	389,79
juin-06	16	-7187-8592-2186-0942	EXXON MOBIL	384,46
juin-06	17	-7187-8592-2186-0942	EXXON MOBIL	362,70
juil-06	21	-7187-8592-2186-0942	EXXON MOBIL	590,15
sept-06	27	-7187-8592-2186-0942	EXXON MOBIL	330,52
sept-06	27	-7187-8592-2186-0942	EXXON MOBIL	553,80
oct-06	29	-7187-8592-2186-0942	EXXON MOBIL	826,54
			TOTAL =	**5 925,50**

Direction Financière
Service Comptable

Rep WASHINGTON

ETAT DES PIECES
JUSTIFICATIVES ORIGINALES
NON PARVENUES

RELATIVES A
RENDEZVOUS TRAVEL AND TOURS

Mois	N° d'ordre Titre II	Libellé	Montant

- **Exercice 2006 :**

févr-06	3	RENDEZVOUS TRAVEL du 15/01/2006	1 090,00
févr-06	3	RENDEZVOUS TRAVEL du 10/01/2006	640,00
févr-06	3	RENDEZVOUS TRAVEL du 15/01/2006	1 090,00
févr-06	3	RENDEZVOUS TRAVEL du 10/01/2006	640,00
févr-06	4	RENDEZVOUS TRAVEL du 06/12/2005	11 805,00
févr-06	6	RENDEZVOUS TRAVEL du 12/10/2005	788,00
févr-06	6	RENDEZVOUS TRAVEL du 25/10/2005	2 758,00
mai-06	10	RENDEZVOUS TRAVEL du 11/02/2006	640,00
mai-06	10	RENDEZVOUS TRAVEL du 11/02/2006	640,00
juin-06	16	RENDEZVOUS TRAVEL du 18/04/2006	17 923,00
oct-06	29	RENDEZVOUS TRAVEL du 02/09/2006	738,00

TOTAL = 38 752,00

Doubles et triples paiements DHL
Compte Promotion

Fournisseur : DHL	
Factures	**Montant**
Facture N°96623463392 du 27/10/2004	22,06
Facture N°J4625821 du 24/11/2004	21,86
Facture N°96636707694 du 24/11/2004	31,42
Facture N°96651133596 du 22/12/2004	3,83
Facture N°K8041213 du 26/01/2005	255,73
Facture N°96682149793 du 16/02/2005	130,58
Facture N°L3308594 du 16/02/2005	33,78
Facture N°96675149196 du 09/02/2005	17,97
Facture N°96674384295 du 02/02/2005	21,07

Réf 1er paiement	
Mois	**N° d'ordre**
déc-04	57
janv-05	60
janv-05	60
janv-05	60
mars-05	67
mars-05	67
mars-05	67
mars-05	67
mars-05	67

2èmes et 3èmes Paiements à régulariser			
Réf 2ème paiement		Réf 3ème paiement	
Mois	**N° d'ordre**	**Mois**	**N° d'ordre**
janv-05	60		
mars-05	66		
mars-05	66		
mars-05	67	avr-05	69
avr-05	69		
mai-05	72		
mai-05	72		
mai-05	72		
mai-05	72	juil-05	78

TOTAL (A) = 538,30

TOTAL (B) = 24,90

TOTAL (A+B) = 563,20

Direction Financière
Service Comptable

Rep WASHINGTON

Doubles paiements à régulariser
Compte Fonctionnement

Pièce présentée	Montant	Réf 1er paiement		Réf 2ème paiement à régulariser		Observations
		Mois	N° d'ordre	Mois	N° d'ordre	
CANON du 28/11/2005	311,10	janv-06	4	févr-06	6	La pièce justificative annexée au dossier comptable du Mois 01/2006 sous le N° d'ordre 04 est une fiche d'intervention. La facture originale y afférente a été, par la suite, payée en toute taxes pour un montant total correspondant à 328,99 USD et ce au Mois 02/2006 dans le mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 006. Le double paiement à rembourser est donc le montant en hors taxe de 311,10 USD.
RADIOSHACK du 21/02/2006	73,76	avr-06	14	avr-06	15	Le reçu présenté au Mois 04/2006 sous le N° d'ordre 15, a déjà été présenté et payé au même Mois 04/2006 dans le mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 14.
WASHINGTON SUBURBAN SANITARY COMMISSION du 03/05/06	212,05	sept-06	31	sept-06	30	La pièce justificative annexée au dossier comptable du Mois 09/2006 sous le N° d'ordre 30 est une réclamation de paiement dont la facture correspondante portant le même montant a été payée au même Mois 09/2006 dans le mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 031.
LEXIS NEXIS -Facture N°0605096290 du 31/05/2006	500,00	sept-06	31	sept-06	31	La même facture portant les mêmes références et totalisant le montant a été présentée et doublement payée au même Mois 09/2006 dans le même mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 31.
BROADWING du 11/06/06 au 10/07/06	406,98	oct-06	38	nov-06	43	La pièce justificative annexée au dossier comptable du Mois 11/2006 sous le N° d'ordre 43 est un relevé de compte surlequel le report indiqué correspond à la période du 11/06/06 au 10/07/06 lequel montant a déjà été payé au Mois 10/2006 dans le mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 038.

TOTAL = 1 503,89

Doubles paiements à régulariser
Compte Promotion

Pièce présentée	Montant	Réf 1er paiement		Réf 2ème paiement à régulariser		Observations
		Mois	N° d'ordre	Mois	N° d'ordre	
TRAVEL + LEISURE du 01/05/2006	23,95	sept-06	27	juin-06	16	La pièce justificative présentée au Mois 06/2006 sous le N° d'ordre 16 est un relevé de compte dont la facture originale y afférente a été ensuite payée au Mois 09/2006 dans le mémoire de remboursement du compte promotion enregistré sous le N° d'ordre 027 .
CHERNER -Facture N°237822 du 02/03/2006	520,20	févr-06	4	juin-06	17	La pièce justificative annexée au dossier comptable du Mois 06/2006 sous le N° d'ordre 17 a déjà été présentée et payée au Mois de 02/2006 dans le mémoire de remboursement du compte promotion enregistré sous le N° d'ordre 004 .
THE WASHINGTON POST du 18/07/2006	30,46	sept-06	27	sept-06	27	La même pièce justificative correspondant à une fiche d'information a été présentée et doublement payée au même Mois 09/2006 dans le même mémoire de remboursement du compte promotion enregistré sous le N° d'ordre 027.

TOTAL = 574,61

ملحق عدد 9

REPUBLIQUE TUNISIENNE

—ω ω—

OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN

—ω ω—

DIRECTION FINANCIERE
K.CH. / SERVICE COMPTABLE

Tunis, le 23 AOUT 2007

N° 299

FAX

A L'ATTENTION DE
MONSIEUR LE REPRESENTANT
DE L'O.N.T.T A WASHINGTON.

RAPPEL ET ACTUALISATION

Objet : Apurement de la situation des trop perçus et autres différences constatées

N Réf : -Fax N°165/DF/Svce Comptable du 08/05/2007
-Fax N°634/DF/Svce Comptable du 21/07/2007

V Réf : Fax N°2007051710 du 17/05/2007

PJ : 11 détails des sommes à verser

Dans le cadre de l'application des décisions prises par la commission de suivi des recommandations du réviseur légal de l'ONTT et suite à la réunion tenue le 27 mars 2007, vous êtes prié de bien vouloir verser dans les plus brefs délais, aux comptes de la représentation de l'ONTT à Washington, les différences relatives aux exercices 2006 et antérieurs, demeurées sans suite à ce jour et ce comme ci-après détaillé :

TOTAUX DES SOMMES A VERSER PAR	COMPTE FONCTIONNEMENT USD	COMPTE PROMOTION USD	COMPTE PUBLICITES USD
Monsieur Ezzeddine HAMMEDI	4 559,11	1 223,78	92,25

Il y a lieu de transmettre à la direction financière, les avis bancaires de versements des présentes sommes aux différents comptes de l'ONTT, confirmant ainsi l'apurement de la situation des différences relatives aux frais ventilés en annexes ci-jointes.

Il est à noter que dans le cas où les présentes sommes n'ont pas été versées avant le 25 septembre 2007, des prélèvements directs sur votre salaire seront effectués afin d'assurer l'apurement de cette situation demeurée en suspend.

Par ailleurs, un montant de 700,00 USD est à rembourser, du compte de publicités, à Monsieur Ezzeddine HAMMEDI, en régularisation du paiement du reliquat de la facture de l'émission sur le tourisme tunisien sur la chaîne " Travel Channel " relative à l'année 2006 et ce après réception du transfert de l'ONTT Tunis du montant en question. Une attestation affirmant le remboursement à son égard par la représentation de l'ONTT à Washington sera signée par l'intéressé et transmise à la direction financière.

Le Directeur des Affaires Administratives et Financières

Mokdad ACHOURI

Copie pour information à Monsieur le Représentant de l'ONTT à Montréal

n° 300

ANNEXE 1

Totaux des sommes à verser

par Monsieur Ezzeddine HAMMEDI au compte

FONCTIONNEMENT USD

	OPERATIONS	FONCTIONNEMENT USD
1	Doubles paiements	1 503,89
2	Paiements non justifiés	291,10
3	Trop perçus sur quote-part téléphone portable	2 374,12
4	Différences sur avantages en nature	390,00
	TOTAUX =	**4 559,11**

1. Doubles paiements

Pièce présentée	Montant	Réf 1er paiement		Réf 2ème paiement à régulariser		Observations
		Mois	N° d'ordre	Mois	N° d'ordre	
CANON du 28/11/2005	311,10	janv-06	4	févr-06	6	La pièce justificative annexée au dossier comptable du Mois 01/2006 sous le N° d'ordre 04 est une fiche d'intervention. La facture originale y afférente a été, par la suite, payée en toute taxes pour un montant total correspondant à 328,99 USD et ce au Mois 02/2006 dans le mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 006. Le double paiement à rembourser est donc le montant en hors taxe de 311,10 USD.
RADIOSHACK du 21/02/2006	73,76	avr-06	14	avr-06	15	Le reçu présenté au Mois 04/2006 sous le N° d'ordre 15, a déjà été présenté et payé au même Mois 04/2006 dans le mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 14.

WASHINGTON SUBURBAN SANITARY COMMISSION du 03/05/06	212,05	sept-06	31	sept-06	30	La pièce justificative annexée au dossier comptable du Mois 09/2006 sous le N° d'ordre 30 est une réclamation de paiement dont la facture correspondante portant le même montant a été payée au même Mois 09/2006 dans le mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 031.
LEXIS NEXIS -Facture N°0605096290 du 31/05/2006	500,00	sept-06	31	sept-06	31	La même facture portant les mêmes références et totalisant le montant a été présentée et doublement payée au même Mois 09/2006 dans le même mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 31.
BROADWING du 11/06/06 au 10/07/06	406,98	oct-06	38	nov-06	43	La pièce justificative annexée au dossier comptable du Mois 11/2006 sous le N° d'ordre 43 est un relevé de compte surlequel le report indiqué correspond à la période du 11/06/06 au 10/07/06 lequel montant a déjà été payé au Mois 10/2006 dans le mémoire de remboursement du compte fonctionnement enregistré sous le N° d'ordre 038.

TOTAL = **1 503,89**

2. Paiements non justifiés

MOIS	N° D'ORDRE	LIBELLES	MONTANTS	OBSERVATIONS
février-06	9	CINGULAR WIRELESS du 04/11/2005	26,11	Le numéro du compte fournisseur inscrit sur la pièce présentée ne correspond pas à celui de l'ONTT.
		FDR Fonctionnement du 13/02/2006	170,40	Ni le nom du fournisseur, ni la nature de la prestation fournie, ni la date d'intervention ne sont indiqués sur la pièce justificative présentée.
septembre-06	30	Assurance médicale	94,59	Aucune pièce justificative n'a été annexée au dossier comptable.
		TOTAL =	291,10	

3. Trop perçus sur quote-part téléphone portable

Mois	N° d'ordre Titre I	N° de compte indiqué sur la pièce présentée	Date de la pièce présentée	Montant Facture	Montant quote-part	Dépassement
- Exercice 2006 :						
janv-06	1	938267440	du 14/12/2005	624,83	330,28	294,55
févr-06	9	938267440	du 14/11/2005	287,23	-	-

févr-06	6	938267440	du 14/01/2006	750,89	330,28	420,61
avr-06	15	938267440	aucune date ni période indiquées	556,34	322,84	233,50
avr-06	15	938267440	du 14/04/2006	242,00	-	-
sept-06	30	938267440	aucune date ni période indiquées	582,70	322,84	259,86
sept-06	30	938267440	du 14/05/2006	336,48	322,84	13,64
oct-06	36	938267440	aucune date ni période indiquées	757,84	322,84	435,00
oct-06	38	938267440	aucune date ni période indiquées	490,28	322,84	167,44
oct-06	36	938267440	du 14/10/2006	470,00	322,84	147,16
nov-06	43	938267440	aucune date ni période indiquées	725,20	322,84	402,36
					TOTAL =	2 374,12

4. Différences sur avantages en nature

MOIS	N° D'ORDRE	LIBELLES	MONTANTS	OBSERVATIONS
février-05	53	KAISER PERMANENTE -10% assurance maladie E.HAMMEDI du 01/01/2005	120,00	La prise en charge des frais d'assurance maladie par l'ONTT est à concurrence de 90%. Le total payé est de 1200,00 USD et correspond aux 100% des frais en question. Il y a lieu de rembourser 120,00 USD relatifs aux 10% à la charge du représentant.
février-05	54	trop perçu cours arabe enfants E.HAMMEDI 01/2005	270,00	Les 90% des frais de cours arabe correspondent à 360,00 USD non 630,00 USD. Un trop perçu de 270,00 USD a donc été dégagé.
		TOTAL =	390,00	

ANNEXE 2

Totaux des sommes à verser

par Monsieur Ezzeddine HAMMEDI au compte

PROMOTION USD

	OPERATIONS	PROMOTION USD
1	Doubles et Triples paiements	1 137,81
2	Différences de règlements sur paiements de certaines factures	53,75
3	Différences sur frais de missions	32,22
	TOTAUX =	1 223,78

1. Doubles et Triples paiements

Pièce présentée	Montant	Réf 1er paiement		Réf 2ème paiement à régulariser		Observations
		Mois	N° d'ordre	Mois	N° d'ordre	
Doubles et Triples paiements DHL	563,20					Voir détail ci-joint

TRAVEL + LEISURE du 01/05/2006	23,95	sept-06	27	juin-06	16	La pièce justificative présentée au Mois 06/2006 sous le N° d'ordre 16 est un relevé de compte dont la facture originale y afférente a été ensuite payée au Mois 09/2006 dans le mémoire de remboursement du compte promotion enregistré sous le N° d'ordre 027 .
CHERNER -Facture N°237822 du 02/03/2006	520,20	févr-06	4	juin-06	17	La pièce justificative annexée au dossier comptable du Mois 06/2006 sous le N° d'ordre 17 a déjà été présentée et payée au Mois de 02/2006 dans le mémoire de remboursement du compte promotion enregistré sous le N° d'ordre 004 .
THE WASHINGTON POST du 18/07/2006	30,46	sept-06	27	sept-06	27	La même pièce justificative correspondant à une fiche d'information a été présentée et doublement payée au même Mois 09/2006 dans le même mémoire de remboursement du compte promotion enregistré sous le N° d'ordre 027.

TOTAL = **1 137,81**

Détail des Doubles et Triples paiements DHL

Fournisseur : DHL	
Factures	**Montant**
Facture N°96623463392 du 27/10/2004	22,06
Facture N°J4625821 du 24/11/2004	21,86
Facture N°96636707694 du 24/11/2004	31,42
Facture N°96651133596 du 22/12/2004	3,83
Facture N°K8041213 du 26/01/2005	255,73
Facture N°96682149793 du 16/02/2005	130,58
Facture N°L3308594 du 16/02/2005	33,78
Facture N°96675149196 du 09/02/2005	17,97
Facture N°96674384295 du 02/02/2005	21,07

Réf 1er paiement	
Mois	**N° d'ordre**
déc-04	57
janv-05	60
janv-05	60
janv-05	60
mars-05	67
mars-05	67
mars-05	67
mars-05	67
mars-05	67

2èmes et 3èmes Paiements à régulariser			
Réf 2ème paiement		Réf 3ème paiement	
Mois	**N° d'ordre**	**Mois**	**N° d'ordre**
janv-05	60		
mars-05	66		
mars-05	66		
mars-05	67	avr-05	69
avr-05	69		
mai-05	72		
mai-05	72		
mai-05	72		
mai-05	72	juil-05	78

TOTAL (A) = 538,30

TOTAL (B) = 24,90

TOTAL (A+B) = 563,20

2. Différences de règlements sur paiements de certaines factures

MOIS	N° D'ORDRE	LIBELLES	MONTANTS	OBSERVATIONS
avril-04	26	DELLE -Facture N°675320098 du 10/03/2004	3 049,13 -3 010,13	La facture présentée est de 3 010,13 USD alors que le montant payé est de 3 049,13 USD. Une différence de règlement à rembourser d'un montant de 39,00 USD a été ainsi constatée.
février-06	5	LE MONTREALAIS du 07/11/2005	14,75	Le reçu présenté, d'un montant de 98,35, est libellé en dollar canadien non en US dollar. Le taux nous ayant été transmis par vos soins est de 1 CAD = 0,85 USD. Une différence de règlement à rembourser d'un montant de 14,75 USD a été ainsi constatée.

TOTAL = 53,75

3. Différences sur frais de missions

MOIS	N° D'ORDRE	LIBELLES	MONTANTS	OBSERVATIONS
mars-05	66	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 14 au 16/01/2005	1,75	Le taux de change appliqué aux frais de missions pour l'année 2005 est de 1 DT = 0,82570 USD non de 1 DT = 0,8296 USD
mars-05	66	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 28 au 30/01/2005	1,75	
avril-05	69	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 04 au 06/03/2005	1,75	
juillet-06	78	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 02 au 03/05/2005	1,17	
octobre-05	85	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 07 au 08/09/2005	1,56	
février-06	69	trop parçu frais mission E.HAMMEDI du 06 au 11/11/2005	3,90	
février-06	615	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 21 au 23/09/2005	2,34	
octobre-06	2915	trop perçu frais mission E.HAMMEDI du 10 au 14/09/2006	18,00	Le taux de change appliqué aux frais de missions pour l'année 2006 est de 1 DT = 0,8071 USD non de 1 DT = 0,8296 USD
		TOTAL =	32,22	

ANNEXE 3

Totaux des sommes à verser

par Monsieur Ezzeddine HAMMEDI au compte

PUBLICITES USD

Paiement non justifié

MOIS	N° D'ORDRE	LIBELLES	MONTANTS	OBSERVATIONS
février-05	1	paiement chèque du 04/02/2005	92,25	Aucune pièce justificative n'a été annexée au dossier comptable
		TOTAL =	92,25	

AVIS D'EMISSION

19-AOU-2007 02:18 DIM

NUMERO DE FAX : 0021671834561
NOM : ONTT DAF

NOM/NUMERO : ONTT.U.S.A. / 0012024662553
PAGE : 13
DEBUT : 19-AOU-2007 02:15 DIM
DUREE : 03'00"
MODE : STAND. ECM
RESULTATS : [O.K]

REPUBLIQUE TUNISIENNE
—ω ω—
OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN
—ω ω—
DIRECTION FINANCIERE
K.CH. / SERVICE COMPTABLE
N° 299

Tunis, le 23 AOUT 2007

FAX

A L'ATTENTION DE
MONSIEUR LE REPRESENTANT
DE L'O.N.T.T A WASHINGTON.

RAPPEL ET ACTUALISATION

Objet : Apurement de la situation des trop perçus et autres différences constatées

N Réf : -Fax N°165/DF/Svce Comptable du 08/05/2007
-Fax N°634/DF/Svce Comptable du 21/07/2007

V Réf : Fax N°2007051710 du 17/05/2007

PJ : 11 détails des sommes à verser

Dans le cadre de l'application des décisions prises par la commission de suivi des recommandations du réviseur légal de l'ONTT et suite à la réunion tenue le 27 mars 2007, vous êtes prié de bien vouloir verser dans les plus brefs délais, aux comptes de la représentation de l'ONTT à Washington, les différences relatives aux exercices 2006 et antérieurs, demeurées sans suite à ce jour et ce comme ci-après détaillé :

TOTAUX DES SOMMES A VERSER PAR	COMPTE FONCTIONNEMENT USD	COMPTE PROMOTION USD	COMPTE PUBLICITES USD
Monsieur Ezzeddine HAMMEDI	4 559,11	1 223,78	92,25

AVIS D'EMISSION

19-AOU-2007 02:24 DIM

NUMERO DE FAX : 0021671834561
NOM : ONTT DAF

NOM/NUMERO : ONTT.MONTREAL / 0015143971647
PAGE : 13
DEBUT : 19-AOU-2007 02:21 DIM
DUREE : 03'02"
MODE : STAND. ECM
RESULTATS : [O.K]

REPUBLIQUE TUNISIENNE
—ω ω—
OFFICE NATIONAL
DU TOURISME TUNISIEN
—ω ω—
DIRECTION FINANCIERE
K.CH. / SERVICE COMPTABLE

Tunis, le 23 AOUT 2007

N° 299

FAX

A L'ATTENTION DE
MONSIEUR LE REPRESENTANT
DE L'O.N.T.T A WASHINGTON.

RAPPEL ET ACTUALISATION

Objet : Apurement de la situation des trop perçus et autres différences constatées

N Réf : -Fax N°165/DF/Svce Comptable du 08/05/2007
-Fax N°634/DF/Svce Comptable du 21/07/2007

V Réf : Fax N°2007051710 du 17/05/2007

PJ : 11 détails des sommes à verser

Dans le cadre de l'application des décisions prises par la commission de suivi des recommandations du réviseur légal de l'ONTT et suite à la réunion tenue le 27 mars 2007, vous êtes prié de bien vouloir verser dans les plus brefs délais, aux comptes de la représentation de l'ONTT à Washington, les différences relatives aux exercices 2006 et antérieurs, demeurées sans suite à ce jour et ce comme ci-après détaillé :

TOTAUX DES SOMMES A VERSER PAR	COMPTE FONCTIONNEMENT USD	COMPTE PROMOTION USD	COMPTE PUBLICITES USD
Monsieur Ezzeddine HAMMEDI	4 559,11	1 223,78	92,25