

Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la  
Prévention

25 Chem. de Ronde  
11300 Limoux

A l'attention de la comptabilité fournisseurs

Porte des Pierres Dorées, le 16/03/2026

N/Réf. : 1773657478

Objet : Factures impayées

Madame, Monsieur,

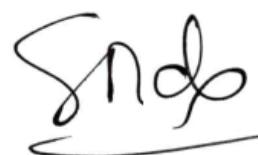
Sauf erreur ou omission de notre part, vous restez nous devoir la facture échue suivante :

- N° FA2511-4713 du 30/11/2025 : 9.718,44 € TTC

pour un total de 9.718,44 € TTC.

Nous présumons qu'il s'agit d'un oubli et nous vous remercions de bien vouloir procéder au règlement de cette dette dans les meilleurs délais.

Restant bien sûr à votre disposition pour toute question, nous vous prions de recevoir nos salutations distinguées.



Soline MAYDE  
Service comptabilité

|                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour toute demande d'informations concernant ce courrier, contactez nous prioritairement par courriel à l'adresse <a href="mailto:compta@solimed.fr">compta@solimed.fr</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|