N°	Date théorique	Capital attendu	Intérêts attendus	Pénalités attendues	Garantie attendue	Capital remb.	Intérêts remb.	Pénalités remb.	Garantie remb.	Montant total remb.	Echéance clôturée	Nombre jours retard
1	29/01/2024	1 016 667	142 333	0	0	1 016 667	142 333	0	0	1 159 000	Oui	9
2	29/02/2024	1 016 667	142 333	0	0	0	4 599	0	0	4 599	Non	0
3	29/03/2024	1 016 667	142 333	0	0	0	0	0	0	0	Non	0
4	29/04/2024	1 016 667	142 333	0	0	0	0	0	0	0	Non	0
5	29/05/2024	1 016 667	142 333	0	0	.0	0	0	0	0	Non	0
6	29/06/2024	1 016 667	142 333	0	0	0	0	0	0	0	Non	0
7	29/07/2024	1 016 667	142 333	0	0	0	0	0	0	0	Non	0
8	29/08/2024	1 016 667	142 333	0	0	0	0	0	0	0	Non	0
9	29/09/2024	1 016 667	142 333	0	0	0	0	0	0	0	Non	0
10	29/10/2024	1 016 667	142 333	0	0	0	0	0	0	0	Non	0
11	29/11/2024	1 016 667	142 333	0	0	0	0	0	0	0	Non	0
12	29/12/2024	1 016 663	142 337	0	0	0	0	0	0	0	Non	0