

CR CA ILLE ET VILAINE

-
Siège social : 4 rue Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
775 590 847 RCS Rennes

Paris, le 1er juillet 2023

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ILLE ET VILAINE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ILLE ET VILAINE à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 11 508 titres
- 553 607.69 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 221
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 300
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 017 titres pour 115 253.12 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 817 titres pour 163 623.78 €

Il est rappelé :

- que lors du dernier bilan du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
 - 12 308 titres
 - 575 667.57 € en espèces
 - Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 257
 - Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 231
 - Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 361 titres pour 131 311.04 €
 - Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 533 titres pour 88 365.28 €
- que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
 - 18 254 titres
 - 374 516.91 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

	Achats			Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	221	2 017	115 253.12	300	2 817	163 623.78
02/01/2023	1	1	48.21	4	41	2 018.02
03/01/2023	1	1	49.60	3	38	1 909.50
04/01/2023	3	31	1 545.35	5	21	1 070.58
05/01/2023	1	1	50.99	5	39	1 997.97
06/01/2023	-	-	-	2	16	832.00
09/01/2023	1	1	52.33	2	21	1 102.29
10/01/2023	1	1	51.50	6	61	3 231.78
11/01/2023	1	1	53.89	8	70	3 829.70
12/01/2023	1	1	55.97	8	101	5 758.01
13/01/2023	-	-	-	4	53	3 127.00
17/01/2023	1	1	59.32	12	141	8 599.59
18/01/2023	1	2	121.00	-	-	-
19/01/2023	1	1	61.31	3	34	2 097.46
20/01/2023	1	1	60.71	1	1	60.71
23/01/2023	1	3	183.00	5	87	5 403.57
24/01/2023	1	1	62.01	1	1	62.01
25/01/2023	1	1	62.80	1	1	62.80
26/01/2023	1	1	62.10	1	1	62.10
30/01/2023	1	10	630.00	4	80	5 100.00
31/01/2023	8	51	3 214.53	1	1	64.49
01/02/2023	7	105	6 456.45	2	27	1 677.51
02/02/2023	3	60	3 660.00	-	-	-
03/02/2023	1	1	60.51	3	21	1 280.58
06/02/2023	3	40	2 400.80	-	-	-
07/02/2023	1	1	60.06	1	1	60.06
08/02/2023	1	1	60.07	1	1	60.07
09/02/2023	5	81	4 800.06	3	41	2 450.16
13/02/2023	2	21	1 240.05	2	2	119.50
14/02/2023	1	20	1 170.00	1	20	1 180.00
15/02/2023	1	20	1 190.00	2	39	2 330.64
16/02/2023	1	1	59.11	3	22	1 319.12
17/02/2023	1	1	60.00	1	1	60.00
20/02/2023	1	1	60.00	3	17	1 027.99
21/02/2023	2	21	1 244.88	1	1	60.45
22/02/2023	-	-	-	1	20	1 184.40
23/02/2023	1	1	59.22	1	1	59.22
24/02/2023	1	1	59.22	2	21	1 249.29
27/02/2023	4	61	3 600.22	4	41	2 439.91
28/02/2023	4	61	3 573.99	8	81	4 818.69
01/03/2023	2	20	1 190.00	-	-	-
02/03/2023	1	1	59.50	2	21	1 259.58
03/03/2023	7	69	4 077.90	2	21	1 249.92
06/03/2023	1	1	58.51	3	21	1 248.45
07/03/2023	2	21	1 239.42	1	1	59.50
08/03/2023	4	23	1 345.96	2	21	1 239.00
09/03/2023	2	18	1 062.00	1	1	59.00
10/03/2023	5	29	1 695.92	1	1	59.01
13/03/2023	1	1	58.01	1	1	58.01
14/03/2023	1	1	58.01	1	1	58.01
15/03/2023	5	56	3 217.76	1	1	58.01
16/03/2023	7	116	6 417.12	1	1	56.79

	Achats			Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	221	2 017	115 253.12	300	2 817	163 623.78
17/03/2023	-	-	-	2	20	1 100.00
20/03/2023	5	61	3 289.73	-	-	-
21/03/2023	3	15	802.95	1	1	53.99
22/03/2023	4	31	1 648.58	1	1	53.50
24/03/2023	6	81	4 192.56	2	21	1 092.63
27/03/2023	1	7	364.00	-	-	-
28/03/2023	2	23	1 205.89	4	40	2 120.00
29/03/2023	2	18	936.72	1	1	52.75
30/03/2023	1	1	52.00	3	21	1 102.08
31/03/2023	-	-	-	7	81	4 365.09
03/04/2023	1	1	55.00	6	61	3 395.26
04/04/2023	1	1	55.53	1	1	55.53
05/04/2023	1	1	55.54	2	21	1 175.58
06/04/2023	-	-	-	2	40	2 270.00
11/04/2023	-	-	-	1	20	1 150.00
12/04/2023	1	1	57.50	1	1	57.50
13/04/2023	1	1	57.60	4	41	2 387.43
14/04/2023	1	1	58.50	3	21	1 238.58
17/04/2023	1	7	409.50	1	2	119.00
18/04/2023	1	1	58.51	1	1	58.51
19/04/2023	1	1	58.51	1	1	58.51
20/04/2023	1	1	58.51	1	1	58.51
21/04/2023	1	1	58.51	1	1	58.51
24/04/2023	2	14	819.00	1	1	58.52
25/04/2023	4	60	3 420.00	3	26	1 503.58
26/04/2023	1	1	58.00	5	42	2 457.00
27/04/2023	5	100	5 641.00	3	41	2 327.16
28/04/2023	1	1	56.99	1	1	56.99
02/05/2023	4	61	3 386.72	2	21	1 177.05
03/05/2023	3	41	2 245.16	1	1	55.31
04/05/2023	4	61	3 294.00	2	21	1 154.16
05/05/2023	1	1	53.49	4	42	2 278.50
08/05/2023	2	40	2 150.40	5	59	3 224.94
09/05/2023	5	58	3 141.86	4	41	2 255.41
10/05/2023	-	-	-	9	121	6 823.19
11/05/2023	2	18	1 007.46	3	21	1 185.45
12/05/2023	5	79	4 447.70	11	81	4 627.53
15/05/2023	1	1	57.01	1	1	57.01
16/05/2023	2	2	114.04	6	38	2 185.00
17/05/2023	2	39	2 212.86	-	-	-
18/05/2023	1	1	57.98	1	1	57.98
22/05/2023	1	1	57.98	1	1	57.98
23/05/2023	5	60	3 391.80	4	41	2 348.07
24/05/2023	1	1	57.98	3	35	2 037.00
25/05/2023	3	26	1 492.66	2	21	1 217.58
26/05/2023	6	67	3 808.95	7	77	4 443.67
29/05/2023	-	-	-	2	20	1 174.00
30/05/2023	-	-	-	1	20	1 182.20
31/05/2023	1	1	59.11	7	81	4 881.87
01/06/2023	1	20	1 200.00	2	40	2 426.00
02/06/2023	2	21	1 280.79	7	55	3 378.65

	Achats		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	221	2 017	115 253.12
05/06/2023	1	1	62.00
06/06/2023	2	8	499.20
07/06/2023	1	1	62.51
08/06/2023	1	1	63.50
12/06/2023	1	1	63.70
13/06/2023	-	-	-
14/06/2023	1	1	64.61
15/06/2023	1	1	65.03
16/06/2023	1	1	65.79
19/06/2023	1	1	66.28
20/06/2023	1	1	66.51
21/06/2023	1	1	66.52
23/06/2023	1	1	66.52
26/06/2023	-	-	-
27/06/2023	1	1	66.76
30/06/2023	2	4	266.24

Ventes		
Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
300	2 817	163 623.78
2	21	1 312.08
2	20	1 260.00
2	21	1 332.45
2	21	1 343.58
2	21	1 353.66
2	20	1 300.00
1	1	64.61
2	21	1 375.08
2	21	1 385.79
2	21	1 396.29
1	1	66.51
1	1	66.52
1	1	66.52
1	20	1 340.00
1	1	66.76
1	1	66.72