

CR CA ILLE ET VILAINE

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

Paris, 1er janvier 2024

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 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 12 725 titres
- 491 274.25 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 320
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 270
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 101 titres pour 253 286.35 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 884 titres pour 181 910.28 €

Il est rappelé :

- que lors du dernier bilan 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 €

- 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	320	4 101	253 286.35	270	2 884	181 910.28
03/07/2023	1	17	1 122.17	-	-	-
04/07/2023	1	1	66.01	1	1	66.01
05/07/2023	5	100	6 441.00	-	-	-
06/07/2023	6	103	6 439.56	1	1	64.39
07/07/2023	7	101	6 163.02	2	2	124.08
10/07/2023	8	75	4 527.75	-	-	-
11/07/2023	3	21	1 250.34	1	1	60.39
12/07/2023	4	61	3 569.72	1	1	59.50
13/07/2023	1	1	58.00	1	1	58.00
14/07/2023	4	91	5 197.92	1	1	57.98
18/07/2023	1	1	57.49	3	41	2 377.59
19/07/2023	2	2	115.00	2	2	115.00
20/07/2023	2	18	1 035.00	1	1	57.51
21/07/2023	1	1	57.51	5	61	3 597.78
24/07/2023	1	1	59.50	2	21	1 259.58
25/07/2023	1	1	60.49	2	21	1 270.50
26/07/2023	4	24	1 439.04	2	21	1 270.50
27/07/2023	1	1	60.99	1	1	60.99
28/07/2023	1	1	60.99	1	1	60.99
31/07/2023	3	38	2 272.02	4	41	2 470.66
01/08/2023	1	1	60.50	1	1	60.50
02/08/2023	7	123	7 225.02	5	43	2 558.93
03/08/2023	1	1	60.00	1	1	60.00
04/08/2023	3	41	2 409.98	4	59	3 509.91
07/08/2023	1	1	60.49	2	2	121.00
08/08/2023	5	61	3 600.22	2	2	120.00
09/08/2023	1	1	59.50	3	22	1 329.90
10/08/2023	1	1	60.50	2	19	1 158.05
11/08/2023	3	5	300.95	1	1	60.97
14/08/2023	1	1	60.97	1	1	60.97
15/08/2023	1	1	60.84	2	21	1 280.79
16/08/2023	2	4	242.48	1	1	60.99
18/08/2023	1	1	61.01	1	1	61.01
21/08/2023	-	-	-	14	174	11 137.74
22/08/2023	1	20	1 320.00	8	126	8 405.46
23/08/2023	2	21	1 396.92	1	1	66.99
24/08/2023	-	-	-	7	96	6 505.92
25/08/2023	1	1	68.00	5	60	4 119.60
28/08/2023	-	-	-	3	40	2 790.00
29/08/2023	6	97	6 686.21	1	3	210.00
30/08/2023	9	104	6 923.28	3	3	203.01
31/08/2023	6	101	6 516.52	9	293	19 209.08
01/09/2023	2	51	3 391.50	3	28	1 872.08
04/09/2023	1	1	67.00	1	1	67.00
05/09/2023	1	1	67.01	5	40	2 709.60
06/09/2023	3	100	6 725.00	1	50	3 375.00
07/09/2023	4	65	4 349.15	1	1	67.99
08/09/2023	1	1	67.49	1	1	67.49
11/09/2023	1	20	1 336.00	-	-	-
12/09/2023	1	1	66.81	2	21	1 406.79
13/09/2023	1	1	67.01	1	1	67.01

	Achats			Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	320	4 101	253 286.35	270	2 884	181 910.28
14/09/2023	2	37	2 460.87	3	21	1 406.79
15/09/2023	1	1	67.49	1	1	67.49
18/09/2023	-	-	-	1	50	3 375.00
19/09/2023	1	1	67.50	1	1	67.50
20/09/2023	2	21	1 407.42	2	2	135.00
21/09/2023	1	1	67.50	1	1	67.50
22/09/2023	7	131	8 647.31	3	51	3 367.53
25/09/2023	1	1	66.00	2	2	132.00
26/09/2023	1	1	66.01	2	9	598.05
27/09/2023	4	43	2 795.43	-	-	-
28/09/2023	2	50	3 250.00	1	1	65.01
29/09/2023	3	41	2 644.91	2	2	130.00
02/10/2023	1	1	65.00	1	1	65.00
03/10/2023	1	1	65.00	1	1	65.00
04/10/2023	2	21	1 354.92	1	1	65.00
05/10/2023	3	40	2 560.00	1	20	1 290.00
06/10/2023	1	1	63.81	1	1	63.81
09/10/2023	4	60	3 769.80	-	-	-
10/10/2023	1	1	62.50	1	1	62.50
11/10/2023	2	21	1 303.05	1	1	62.99
12/10/2023	3	41	2 532.98	4	41	2 553.07
13/10/2023	1	20	1 240.00	1	20	1 260.00
16/10/2023	1	1	63.00	1	1	63.00
17/10/2023	2	21	1 323.00	3	22	1 396.56
18/10/2023	1	1	62.61	1	1	62.61
19/10/2023	1	1	62.76	1	1	62.76
20/10/2023	1	1	62.76	1	1	62.76
23/10/2023	5	81	5 002.56	1	1	62.76
24/10/2023	12	121	7 312.03	2	21	1 271.97
25/10/2023	5	64	3 778.56	7	101	6 080.20
26/10/2023	2	21	1 261.05	3	41	2 491.16
27/10/2023	9	140	8 540.00	5	80	5 040.00
30/10/2023	1	1	59.50	1	1	59.50
31/10/2023	1	1	59.50	2	21	1 259.58
01/11/2023	-	-	-	3	40	2 430.00
02/11/2023	2	6	364.02	2	21	1 291.50
03/11/2023	6	76	4 619.28	5	62	3 803.08
06/11/2023	2	40	2 420.40	4	46	2 822.56
07/11/2023	1	1	62.00	2	21	1 302.00
08/11/2023	1	1	62.00	2	21	1 312.08
09/11/2023	1	1	62.50	2	21	1 322.58
10/11/2023	1	1	63.49	3	21	1 343.58
13/11/2023	3	21	1 333.92	4	59	3 806.09
14/11/2023	1	1	65.00	1	1	65.00
15/11/2023	4	40	2 571.20	1	1	65.00
16/11/2023	1	1	64.00	1	1	64.00
17/11/2023	5	58	3 656.32	2	2	127.50
20/11/2023	3	44	2 761.00	2	21	1 343.58
21/11/2023	3	41	2 594.07	1	1	64.19
22/11/2023	8	121	7 523.78	4	61	3 834.46
23/11/2023	1	1	62.51	2	21	1 322.58

	Achats		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	320	4 101	253 286.35
24/11/2023	1	1	63.01
27/11/2023	1	1	63.31
28/11/2023	1	1	63.51
29/11/2023	1	30	1 905.00
30/11/2023	-	-	-
01/12/2023	1	1	63.99
04/12/2023	2	2	127.48
05/12/2023	4	59	3 688.09
06/12/2023	1	1	63.01
07/12/2023	1	1	63.50
08/12/2023	6	100	6 242.00
11/12/2023	10	164	10 005.64
12/12/2023	2	31	1 907.12
13/12/2023	7	181	10 821.99
14/12/2023	5	31	1 829.93
15/12/2023	1	1	60.00
18/12/2023	1	30	1 770.00
19/12/2023	13	403	23 112.05
20/12/2023	3	31	1 767.00
21/12/2023	1	1	57.49
22/12/2023	3	100	5 700.00
27/12/2023	-	-	-
28/12/2023	1	1	59.00
29/12/2023	1	1	59.03

	Ventes		
	Nombre de transactions	Nombre de titres	Capitaux en EUR
Total	270	2 884	181 910.28
24/11/2023	1	1	63.01
27/11/2023	2	31	1 968.19
28/11/2023	1	1	63.51
29/11/2023	-	-	-
30/11/2023	2	30	1 920.00
01/12/2023	1	1	63.99
04/12/2023	1	1	63.98
05/12/2023	1	7	441.00
06/12/2023	2	31	1 967.88
07/12/2023	1	1	63.50
08/12/2023	5	61	3 813.72
11/12/2023	6	112	6 900.32
12/12/2023	2	26	1 612.00
13/12/2023	3	41	2 481.32
14/12/2023	2	4	239.80
15/12/2023	1	1	60.00
18/12/2023	-	-	-
19/12/2023	2	30	1 731.00
20/12/2023	1	1	57.00
21/12/2023	1	1	57.49
22/12/2023	3	60	3 456.00
27/12/2023	4	138	8 096.46
28/12/2023	2	9	534.96
29/12/2023	3	23	1 368.04