Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

Service régional de contrôle de la formation professionnelle

BILAN PEDAGOGIQUE ET FINANCIER RETRAÇANT L'ACTIVITE DE DISPENSATEUR DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Articles L. 6352-6 à L. 6352-11, L. 6355-15 et R. 6352-22 à R. 6352-24 du Code du travail

(Lire ATTENTIVEMENT la notice avant de remplir ce bilan)

Ce document doit être rempli par chaque prestataire de formation professionnelle continue et **transmis avant le 30 avril** à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, de l'emploi dont vous dépendez.

N° 10443 * 14

FA 08

A. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME DE FORMATION

Numéro de déclaration : 98970384297	NUMERO DE SIRET	CODE NAF
Forme juridique :	53997373470002 1	8559a

Nom et prénom ou dénomination (sigle) :
EURL ISK - INSTITUT SABILOUL KAWSAR

Adresse :
Appt 3 - 41 Rue du commerce 97460 Saint-Paul

Acceptez-vous que cette adresse soit rendue publique : oui [x] non [ ]

Tél. 0692739973 Email de contact : secretariat@sabiloul-kawsar.fr

B. CARACTERISTIQUES DE L'ORGANISME

Le bilan pédagogique et financier porte sur l'activité de dispensateur de formation de l'organisme au cours du dernier exercice comptable clos :

EXCERCICE COMPTABLE DU 01 01 2018 **AU** 31 12 2018

pdfelement

C. BILAN FINANCIER HORS TAXES : ORIGINE DES PRODUITS DE L'ORGANISME

Produits provenant :		
- des entreprises pour la formation de leurs salariés	1	
- des organismes paritaires collecteurs ou gestionnaires des fonds de la formation :		
pour des formations dispensées dans la cadre des contrats de professionnalisation	a	
pour des formations dispensées dans le cadre des congés individuels de formation	b	
pour des formations dispensées dans le cadre du compte personnel de formation	c	
pour des formations dispensées dans le cadre des dispositifs spécifiques pour les personnes en recherche d'emploi	d	
pour des formations dispensées dans le cadre d'autres dispositifs (plan de formation, périodes de professionnalisation, ...)	e	880
Total des produits provenant des organismes paritaires collecteurs ou gestionnaires des fonds de la formation (total des lignes a à e)	2	880
- des fonds d'assurance formation de non-salariés	3	11 350
- des pouvoirs publics pour la formation de leurs agents (Etat, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif)	4	
- des pouvoirs publics pour la formation de publics spécifiques : Instances européennes	5	
Etat	6	
Conseils régionaux	7	
Pôle emploi	8	
Autres ressources publiques	9	
- de contrats conclus avec des personnes à titre individuel et à leurs frais	10	1 620
- de contrats conclus avec d'autres organismes de formation	11	10 827
Produits résultant de la vente d'outils pédagogiques	12	
Autres produits au titre de la formation professionnelle continue	13	
TOTAL DES PRODUITS RÉALISÉS AU TITRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE (total des lignes 1 à 13)		24 677
Part du chiffre d'affaires global réalisée dans le domaine de la formation professionnelle continue (en %) :		70

D. BILAN FINANCIER HORS TAXES : CHARGES DE L'ORGANISME

Total des charges de l'organisme liées à l'activité de formation :

- dont Salaires des formateurs
- dont Achats de prestation de formation et honoraires de formation

E. PERSONNES DISPENSANT DES HEURES DE FORMATION	Nombre	Nombre d'heures de formation dispensées
Personnes de votre organisme dispensant des heures de formation	1	124
Personnes extérieures à votre organisme dispensant des heures de formation dans le cadre de contrats de sous-traitance	1	28

F. BILAN PÉDAGOGIQUE : STAGIAIRES BÉNÉFICIANT D'UNE FORMATION DISPENSÉE DIRECTEMENT PAR L'ORGANISME		
F - 1. TYPE DE STAGIAIRES DE L'ORGANISME	Nombre de stagiaires	Nombre total d'heures de formation suivies par l'ensemble des stagiaires
Salariés bénéficiant d'un financement par l'employeur, par un OPCA ou un OPACIF ..... a	18	234
Personnes en recherche d'emploi bénéficiant d'un financement public ..... b		
Personnes en recherche d'emploi bénéficiant d'un financement OPCA c		
Particuliers à leurs propres frais ..... d	4	32
Autres stagiaires ..... e	64	1 958
TOTAL (a + b + c + d + e) ..... (1)	86	2 224
F - 2. ACTIVITÉ EN PROPRE DE L'ORGANISME	Nombre de stagiaires	Nombre total d'heures de formation suivies par l'ensemble des stagiaires
Formés par votre organisme pour son propre compte ..... a	24	312
Formés par votre organisme pour le compte d'un autre organisme ..... b	46	1 688
TOTAL (a + b) ..... (2)	70	2 000
F - 3. OBJECTIF GÉNÉRAL DES PRESTATIONS DISPENSÉES	Nombre de stagiaires	Nombre total d'heures de formation suivies par l'ensemble des stagiaires
Formations visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (hors certificat de qualification professionnelle) inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ..... a	46	1 688
dont de niveau I et II (licence, maîtrise, master, DEA, DESS, diplôme d'ingénieur)	46	1 688
dont de niveau III (BTS, DUT, écoles de formation sanitaire et sociale ...)		
dont de niveau IV (BAC professionnel, BT, BP, BM...)		
dont de niveau V (BEP, CAP ou CFPA 1er degré...)		
Formations visant un certificat de qualification professionnelle (CQP) ..... b		
Formations visant une certification et/ou une habilitation inscrite à l'inventaire de la CNCP c		
Autres formations professionnelles continues ..... d	24	312
Bilans de compétence ..... e		
Actions d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ..... f		
TOTAL (a + b + c + d + e +f) ..... (3)	70	2 000

F - 4. SPÉCIALITÉS DE FORMATION			
Cinq principales spécialités de formation (indiquer la spécialité en clair)	Code	Nombre de stagiaires	Nombre total d'heures de formation suivies par l'ensemble des stagiaires
dcg dscg	3 1 1 4	46	1 688
bureautique	3 2 1 4	12	288
Autres spécialités :			
TOTAL : ..... (4)		58	1 976

G. BILAN PÉDAGOGIQUE : STAGIAIRES DONT LA FORMATION A ÉTÉ CONFIÉE A UN AUTRE ORGANISME DE FORMATION	Nombre de stagiaires	Nombre total d'heures de formation suivies par l'ensemble des stagiaires
Formations confiées par votre organisme à un autre organisme de formation :	16	224

H. PERSONNE AYANT LA QUALITÉ DE DIRIGEANT	
Nom et prénom : PANCHBHAYA Mouhammad-Yassine	Qualité (ex. : travailleur indépendant, gérant, président...) : Gérant

À SAINT PAUL, le 12/03/19

Nom et qualité du signataire : PANCHBHAYA Mouhammad-Yassine

Tél. 0693729973

Email : secretariat@sabiloul-kawsar.fr

Signature :

INSTITUT SABILOUL-KAWSAR
Appt 3, 41 RUE DU COMMERCE
97460 SAINT-PAUL
☎ 00 (262) 692 73 99 73
Siret : 539 973 347 00021 - APE : 8559A
Numéro D.A.O.F : 98970384297

Dossier : 000001
Le : 12/03/2019 à 11:40
Tenu en euros
Page : 1

INSTITUT SABILOUL-KAWSAR
41 Rue du commerce
Appartement 3
97460 Saint-Paul

Edition analytique par centre

Du 01/01/18 jusqu'au 31/12/18

Intitulé	Débit	Crédit	Solde
Centre 001 Administration	25 230.59	2 218.89	23 011.70
Centre 002 Formation Bureautiq	2 480.00	11 880.00	9 400.00-
Centre 003 Formation DCG	157.20	3 336.00	3 178.80-
Centre 004 Formation DSCG		1 951.67	1 951.67-
Centre 007 Formation Zakat et	835.00	1 970.00	1 135.00-
Centre 011 SST	1 720.00	5 540.00	3 820.00-
Centre 100 Prestation conseils	300.00	7 950.00	7 650.00-
Total général	30 722.79	34 846.56	4 123.77-

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2019

Désignation de l'entreprise : INSTITUT SABILOUL-KAWSAR — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 41 Rue du commerce 97460 Saint-Paul

Numéro SIRET * : 53973347000021

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1		Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122018 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122017 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010		012			
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014	189	016	189		2
	Immobilisations corporelles *	028	5 816	030	3 427	2 390	3 052
	Immobilisations financières * (1)	040	350	042		350	350
	Total I (5)	044	6 355	048	3 616	2 740	3 404
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060		062			
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	12 924	070		12 924	7 689
	Créances (2) — Autres * (3)	072		074			1 500
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	3 800	086		3 800	
	Charges constatées d'avance *	092	43	094		43	148
	Total II	096	16 767	098		16 767	9 337
	Total général (I+II)	110	23 122	112	3 616	19 507	12 741

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 000	100
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	700	10
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		
	Report à nouveau	134	1 885	6 160
	Résultat de l'exercice	136	4 124	3 315
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	13 709	9 585
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		156
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	66	658
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 431)	172	5 731	2 341
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	5 798	3 156
	Total général (I + II + III)	180	19 507	12 741

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

(2) COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B 2019

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : INSTITUT SABILOUL-KAWSAR

Néant : *

				Exercice N clos le 31 12 2018	Exercice N-1 clos le 31 12 2017
A - RÉSULTAT COMPTABLE					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209		
	Production vendue : biens		215		
	Production vendue : services *		217		
			210		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		214		
			218	32 078	24 710
	Production immobilisée *		222		
	Subventions d'exploitation reçues		224		
	Autres produits		226		
			230	653	195
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	32 731	24 905
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234		
	Variation de stock (marchandises) *		236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)		242	11 825	15 961
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243 : 310	244	704	302
	Rémunérations du personnel *		250	10 048	3 000
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	5 052	1 864
	Dotations aux amortissements *		254	664	471
	Dotations aux provisions		256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259	262	90	0
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)		264	28 383	21 598
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	4 348	3 307
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)	280		8
	Produits exceptionnels	(IV)	290		
	Charges financières	(V)	294		
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347 (VI)	300	224	
	Charges exceptionnelle : dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	4 124	3 315
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	4 124	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318		
	Provisions non déductibles *		322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	10 832	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	(Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprise nouvelles (44 sexies) 986	Zone franche urbaine (44 octies et octies A) 987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138	342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981	Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990	
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 terdecies) 992	350
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	14 956	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)		356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370	14 956	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT