

Une école d'anglais vieille de 30 ans accréditée par le British Council



MERGERSCORP

Une école d'anglais vieille de 30 ans accréditée par le British Council

Vous êtes un prestataire de services d'enseignement de l'anglais (ELT) établi de longue date et très réputé, situé dans un bourg historique de l'Est de l'Angleterre, à proximité d'une ville universitaire prestigieuse. Avec plus de 30 ans d'expérience et l'accréditation du British Council, l'entreprise bénéficie de solides relations avec des agents internationaux, d'une demande constante de la part des étudiants et d'un modèle éprouvé qui génère des liquidités.

Faits marquants

- Résultats financiers attrayants : chiffre d'affaires de 1,53 million de livres sterling, bénéfice d'exploitation de 430 000 livres sterling (marge de plus de 28 %) et bénéfice brut de 897 000 livres sterling (marge de 58,5 %), ce qui témoigne d'une forte rentabilité et d'une grande efficacité opérationnelle.
- Solide position de trésorerie : 487 000 £ de liquidités à la banque, soutenant la stabilité financière et les initiatives de croissance future.
- Une position unique du marché : seul prestataire de CLNA dans sa ville, offrant un avantage concurrentiel évident sans concurrence locale directe.
- Réseau mondial établi : plus de 200 agents internationaux avec des réservations fréquentes ; les étudiants paient généralement à l'avance, ce qui favorise une forte dynamique de fonds de roulement.
- Opération clé en main : Une équipe de gestion expérimentée est en place avec une implication minimale du propriétaire, ce qui garantit une transition en douceur et l'évolutivité de l'entreprise.
- Un segment de la jeunesse en pleine croissance : Forte dynamique dans les programmes pour enfants et jeunes apprenants, un moteur essentiel de la croissance future.
- Synergies de coûts immédiates : 135 000 à 200 000 £ d'économies annuelles pour le nouveau propriétaire grâce à l'optimisation des coûts liés à la propriété.

Opportunités de croissance

- Expansion du programme Erasmus (2027) : Lancement de cours de formation pour les enseignants avec un potentiel de 50 000 livres sterling la première année.
- Cours d'intégration pour les étudiants : L'augmentation de la participation de 9 % à 20 % pourrait apporter c. 175 000 £ de recettes supplémentaires avec des besoins d'infrastructure minimales.
- Hausse de l'hébergement : Expansion du réseau de familles d'accueil soutenue par de nouveaux développements immobiliers locaux ; faibles dépenses d'investissement (~10k£).
- Marketing et événements : Une participation accrue aux ateliers et aux conférences pourrait générer 1 000 semaines d'études supplémentaires par an (environ 700 000 £ de recettes) avec un investissement limité (environ 15 000 £ par an).
- Des sources de revenus complémentaires : Possibilités de vente additionnelle à forte marge, notamment pour les activités, les excursions et les programmes sociaux.
- Stratégie de tarification : La poursuite de l'augmentation de la cotisation annuelle (~8 %) pourrait générer un revenu supplémentaire de plus de 100 000

GROSS REVENUE

\$ 897,000

EBITDA

\$ 430,000

BUSINESS TYPE

Éducation / École

COUNTRY

Royaume-Uni

BUSINESS ID

L#20261024

livres sterling au cours des trois prochaines années.

- Augmentation de la capacité : La location éventuelle de locaux proches pourrait augmenter la capacité d'accueil de 100 étudiants par semaine (jusqu'à 5 000 semaines d'études supplémentaires / environ 3 millions de livres de recettes).
- Investissement dans une résidence étudiante : Investissement annuel modeste (~30k£) pour améliorer l'offre d'hébergement et garantir des réservations de groupe répétées.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM