TOP 250

TOP 250 DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS

14e édition - 2024

numeum

EY
Shape the future with confidence

Sommaire

8
L'édition de logiciels maintient une bonne dynamique

12
Les éditeurs de logiciels continuent de renforcer leur engagement RSE

14
L'international, un défi toujours aussi difficile

18
Croissance externe, un levier confirmé de développement

20
L'autofinancement un atout majeur du secteur

23
L'intelligence artificielle, cap sur l'avenir

26
Software as a service (SaaS) et offres cloud, un modèle économique établi chez les éditeurs de logiciels

30
Talents, une course d'endurance

33
L'innovation, l'inébranlable moteur de la croissance

36
La menace constante des cyberattaques

38
Classement général

*Chiffres clés 2024**

21,7 Mds €
de chiffre d'affaires édition en 2023
(+7,6 %)

4400
emplois nets créés en 2023 chez les éditeurs *pure players***

34%
de l'effectif total des éditeurs *pure players*** **est consacré à la R&D**

54%
des éditeurs envisagent de réaliser une opération de **croissance externe**

56%
du chiffre d'affaires des éditeurs réalisé à **l'international**

82%
des éditeurs ont initié une démarche **RSE structurée**
(+7 points vs 2022)

12%
des éditeurs ont mis en place des critères de rémunération variables indexés sur la **performance ESG** pour leurs dirigeants

40%
des éditeurs ont intégré des fonctionnalités **d'intelligence artificielle générative** dans leur offre logicielle et 42 % comptent le faire dans les deux prochaines années

16%
des éditeurs ont formé au moins 50 % de leurs salariés à l'usage de **l'intelligence artificielle générative**

**Données collectées par EY et Numeum entre mai et septembre 2024*
***Editeurs consacrant plus de 75% de leur chiffre d'affaires à l'édition.*

Investir dans l'IA pour maintenir une croissance élevée

AVANT PROPOS

par Jean-Christophe Pernet

Partner, Responsable du Top 250 des éditeurs de logiciels, EY & Associés

Malgré un contexte économique atone en 2023, les éditeurs de logiciels sont parvenus à maintenir une croissance significative (+7,6 %) – plus modérée toutefois qu'en 2022 (+10,6 %). Au-delà des performances contrastées du Top 3 des éditeurs – Dassault Systèmes, Ubisoft et Criteo – le ralentissement de la croissance touche l'ensemble du panel.

Dans le même temps, les *pure players** (plus de 75 % du chiffre d'affaires dédié à l'édition de logiciels) ont vu leurs effectifs progresser, à un rythme moins soutenu : +4 %, contre +7 % en 2022.

Et en 2024 ? Les prévisions recueillies permettent de rester optimiste. Les éditeurs affichent des ambitions de recrutement élevées (72 % prévoient d'embaucher), bien qu'en léger recul (76 % en 2023). Les ambitions de croissance externe demeurent inchangées : 54 % des sociétés envisagent des opérations de ce type, encouragées par la baisse des valorisations. Une opportunité d'investissement pour les acteurs bien financés. La croissance externe est identifiée comme un moyen de renforcer son activité à l'international : 53 % des sociétés envisagent des acquisitions à l'étranger.

Comment expliquer la résilience des éditeurs ? Par la récurrence de leur activité, d'une part, grâce au SaaS (Software as a Service) : 61 % du chiffre d'affaires du panel, en hausse de 4 points par rapport à 2023. Et par leur rentabilité, d'autre part : 82 % des éditeurs, pourcentage stable par rapport à 2023.

Les levées de fonds se maintiennent à un niveau très bas. En cause : le climat d'incertitude et la baisse des valorisations, qui incitent à privilégier des sources de financement non dilutives. Dans ce contexte, une capacité d'autofinancement, assise sur la rentabilité, constitue une force.

Côté technologie, l'intelligence artificielle se positionne durablement dans le Top 3 des priorités des éditeurs – 22 % la citent en premier, contre 14 % en 2023 –, aux côtés du cloud et de la sécurité. 42 % des éditeurs ont ainsi intégré des fonctionnalités d'IA générative dans leur offre logicielle. À noter : les éditeurs continuent à investir dans la RSE (responsabilité sociale de l'entreprise) : 82 % ont initié une démarche structurée, contre 75 % l'année dernière.

L'international est stable par rapport à l'an dernier, avec 56 % du chiffre d'affaires du panel réalisé à l'étranger. Un mix porté par les grands éditeurs, même si l'écosystème a vu émerger de nouveaux acteurs ayant investi massivement à l'international, et ce dès les premières années de leur développement.

À l'heure où les indicateurs opérationnels restent bien orientés et où le vent des défis technologiques pousse le développement des éditeurs de logiciels, espérons que la crise du financement ne viendra pas limiter leur capacité d'investissement. Car l'intelligence artificielle, notamment, est nécessaire au maintien d'une croissance élevée dans un contexte d'évolution des modèles et de compétition internationale.

* Editeurs consacrant plus de 75% de leur chiffre d'affaires à l'édition.

Édito

Jean-Philippe Couturier

Responsable du collège Éditeurs et Plateformes de Numeum

Notre secteur du logiciel et des plateformes résiste à la crise. L'activité logicielle des éditeurs français approche désormais les 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 7,6 % – dont 61 % réalisés en *SaaS* (*Software as a Service*). Une activité stable et récurrente que 86 % des éditeurs souhaitent consolider en favorisant l'abonnement lors de prochaines commercialisations. Une activité rentable, aussi : 82 % de ces entreprises ont réalisé un bénéfice d'exploitation en 2023.

Et la relève est là ! Si la croissance des éditeurs français de logiciels a ralenti en 2023 – + 7,6 %, contre 10,6 % en 2022 –, elle masque le dynamisme de PME et ETI au taux de croissance à deux chiffres. Ainsi, 85 % du panel d'entreprises présente une croissance supérieure à celle de 2022.

Pour accélérer leur croissance, les éditeurs français actionnent plusieurs leviers. À commencer par l'innovation et le développement de nouvelles solutions, dont les dépenses représentent 22 % de leur chiffre d'affaires. Ainsi, 34 % de leurs effectifs sont dédiés à la R&D, dont deux tiers implantés en France. 67 % des éditeurs français ont ainsi eu recours au crédit d'impôt recherche (CIR), 59 % au crédit d'impôt innovation (CII) et 27 % à l'IP Box. C'est pourquoi, à l'occasion du projet de loi de finances 2025, Numeum et vingt organisations nationales et territoriales ont rappelé l'importance de préserver les dispositifs de soutien à l'innovation. Des piliers de la création d'emplois et du développement de la propriété intellectuelle en France.

Nos éditeurs agissent également sur les leviers de ventes-marketing (*upselling*, *cross-selling*, actions marketing spécifiques) et de partenariats de ventes indirectes. Enfin, 28 % ont misé sur la croissance externe en 2023, bénéficiant des récentes baisses de valorisation. Et 54 % envisagent une opération à l'avenir, notamment à l'international (50 %).

Numeum amplifie chacun de ces leviers business *via* le partage de bonnes pratiques au sein de ses communautés – *Chief Technical Officers*, directeurs marketing et ventes, *channel managers*… – et le recours aux meilleurs experts dans ces domaines : fiscalité de l'innovation, financement des contrats SaaS, assurances, *corporate finance*, développement international, intéressement et participation des salariés…

Notre syndicat accompagne également les éditeurs de logiciels en suivant trois axes prioritaires fixés par notre présidente, Véronique Torner : les territoires, les compétences et le numérique responsable.

Dans les territoires, Numeum et le Medef organisent un Tour de France de l'IA. Au programme des étapes – plus d'une vingtaine : des cas d'usage, des échanges avec des experts et des ateliers pratiques pour leurs adhérents. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'Artificial Intelligence Action Summit, organisé en février 2025 par la présidence de la République, auquel contribuera activement Numeum.

En matière de compétences, les besoins des éditeurs français de logiciels restent élevés, avec une croissance de leurs effectifs de plus de 4 % en 2023 et la création de 4 400 emplois nets chez les seuls *pure players*. En 2024, 72 % de nos éditeurs prévoient encore d'augmenter leurs effectifs. Numeum se mobilise pour répondre aux enjeux de compétences numériques en France. Nous favorisons un programme de formation initiale cohérent avec les besoins du marché et contribuons à l'inclusion des talents par la formation continue et la reconversion professionnelle, tout en participant à la féminisation de notre secteur d'activité.

Numeum souhaite aussi intensifier l'accompagnement au numérique responsable, notamment *via* l'initiative Planet Tech'Care et des formations réservées aux signataires de sa charte. L'étude montre que 78 % des éditeurs français ont initié une démarche RSE (responsabilité sociale et environnementale) structurée : 57 % des entreprises réalisent un bilan carbone et 23 % disposent d'un label RSE. Désormais, les éditeurs redéfinissent leurs offres commerciales : 70 % proposent une solution contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leurs clients.

L'intelligence artificielle se hisse parmi les priorités technologiques de 74 % des éditeurs : déjà, 40 % des répondants intègrent des fonctionnalités d'IA générative dans leurs offres, et 42 % l'envisagent dans les deux prochaines années. Les éditeurs cherchent le moyen de maximiser la valeur de cette innovation pour leurs clients et réfléchissent aux modèles de monétisation. L'objectif : accélérer la transformation du secteur. Mais voyons un peu plus loin.

Dans les prochaines années, les éditeurs de logiciels devront relever des défis de taille en raison des profonds bouleversements dans leurs modèles économiques, liés aux progrès du *Service as a Software* et à l'essor de l'*agentic AI*.

Pour bien cerner ces enjeux, il convient de distinguer le *Software as a Service* (SaaS) du *Service as a Software*. Dans le modèle SaaS, les logiciels sont proposés sous forme d'abonnements en ligne : les utilisateurs paient pour un accès continu au service, hébergé dans le *cloud*, avec des mises à jour automatiques. Le *Service as a Software* introduit une vision différente : le logiciel devient un service autonome, conçu pour atteindre des objectifs spécifiques avec un minimum d'intervention humaine. Une solution complète et proactive.

L'émergence de l'*agentic AI*, qui rend les logiciels capables d'autonomie dans certaines prises de décision, pousse les éditeurs à revoir leur approche. Cela exige des investissements soutenus en R&D pour intégrer des capacités avancées d'IA, tout en garantissant la sécurité, l'éthique et la transparence des processus. L'objectif : renforcer la confiance des utilisateurs.

Ces transformations requièrent une montée en compétences des équipes, tant sur le plan technique – pour maîtriser ces nouvelles technologies –, que commercial, afin de bien communiquer la valeur ajoutée de ces solutions. Les éditeurs devront ainsi ajuster leurs stratégies d'offre et de différenciation pour répondre à des attentes client de plus en plus tournées vers des services performants et intelligents.

Avec l'essor du *Service as a Software* et de solutions intégrant l'*agentic AI*, les modèles de tarification devront sans doute évoluer pour refléter la valeur ajoutée de services plus autonomes et proactifs. Au-delà du simple abonnement traditionnel, les éditeurs pourraient adopter des modèles basés sur la performance ou l'utilisation, ajustant le tarif en fonction du nombre de décisions prises par le logiciel ou des résultats obtenus pour le client. Une mutation déjà esquissée par des ténors du marché.

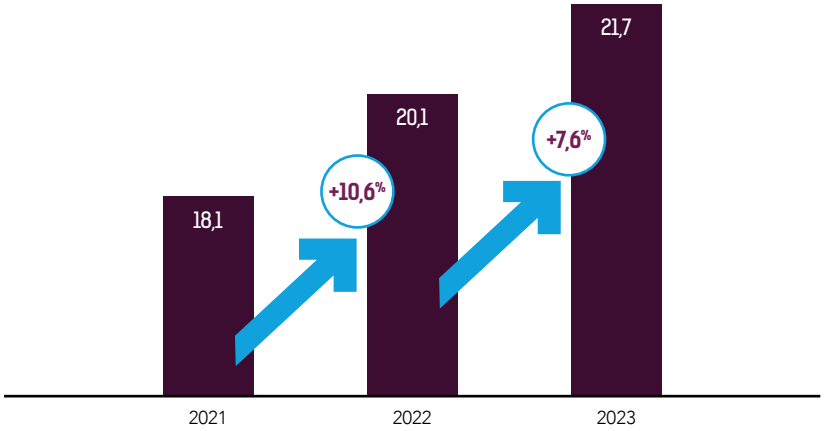
01 L'édition de logiciels maintient une bonne dynamique

UNE CROISSANCE PLUS MODÉRÉE EN 2023

Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels concernant l'édition atteint 21,7 milliards d'euros en 2023. Les éditeurs de logiciels ont enregistré une croissance plus modérée avec 7,6 % en 2023 contre 10,6 % en 2022. Néanmoins, preuve du maintien d'une bonne dynamique, 85 % du panel présente un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2022.

CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION GLOBAL
(EN MILLIARDS D'EUROS)

Échantillon : 265 sociétés
Source : EY - Numeum



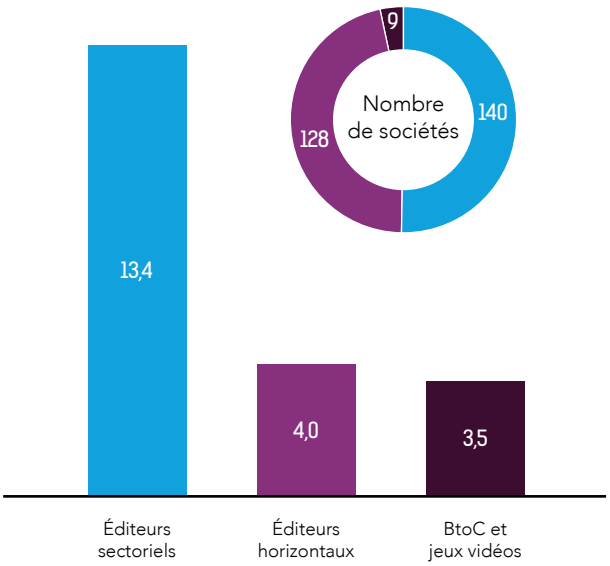
La performance de 2023 s'explique principalement à travers :

- L'évolution du Top 3 : le leader du panorama, Dassault Systèmes, qui avait enregistré une croissance exceptionnelle de la part du chiffre d'affaires représentant l'édition en 2022 (+ 16 %), revient à un niveau plus normatif, avec une hausse de 5 % de son chiffre d'affaires en 2023.
  A l'inverse, Ubisoft (2è du classement) réalise une très bonne performance avec une croissance de 27 % en 2023 comparé à une décroissance de 15 % en 2022.
  Criteo (3è du panel) affiche un recul de 6 % en 2023 contre 1 % de croissance en 2022.
- Le top 10 de notre panel (hors Top 3) réalise une croissance de 5 % en 2023 par rapport à 9 % en 2022 avec des situations disparates entre éditeurs.
  Ce ralentissement est notamment lié à Cegid, qui avait enregistré une croissance de 8 % en 2023 contre 25 % en 2022 suite à différentes acquisitions.
- Le reste du panel (hors Top 10) présente une augmentation de 17 % en 2023 contre 20 % en 2022.

LES ÉDITEURS BTOC ET JEUX VIDÉO RÉALISENT UNE TRÈS BELLE ANNÉE

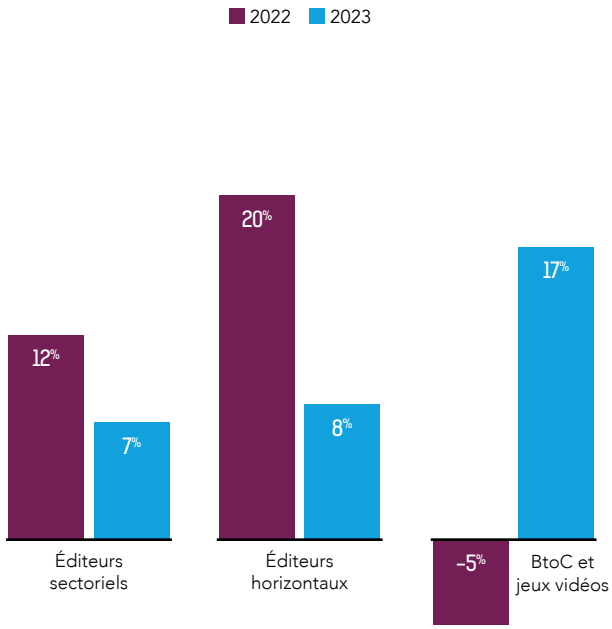
POIDS DE CHAQUE CATÉGORIE D'ÉDITEURS (EN MILLIARDS D'EUROS)

Échantillon : 265 sociétés
Source : EY - Numeum



CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION PAR CATÉGORIE EN 2022 ET 2023

Échantillon : 265 sociétés
Source : EY - Numeum



Les éditeurs sectoriels restent les plus gros contributeurs du panel en chiffre d'affaires, puisqu'ils représentent 62 % du chiffre d'affaires total.

Cette catégorie est dominée par Dassault Systèmes et Criteo qui représentent 53 % du chiffre d'affaires édition en 2023. Les éditeurs sectoriels ont réalisé une croissance de 7 % en 2023, en recul, comparé à 2022 (12 %). En dehors des deux principaux acteurs de la catégorie, les éditeurs sectoriels ont réalisé une croissance de 13 % en 2023 contre 14 % en 2022. Par ailleurs, 87 % des entités répondantes présentent une croissance, et 73 % présentent une croissance de plus de 5 % (comme Orisha ou Softway Medical).

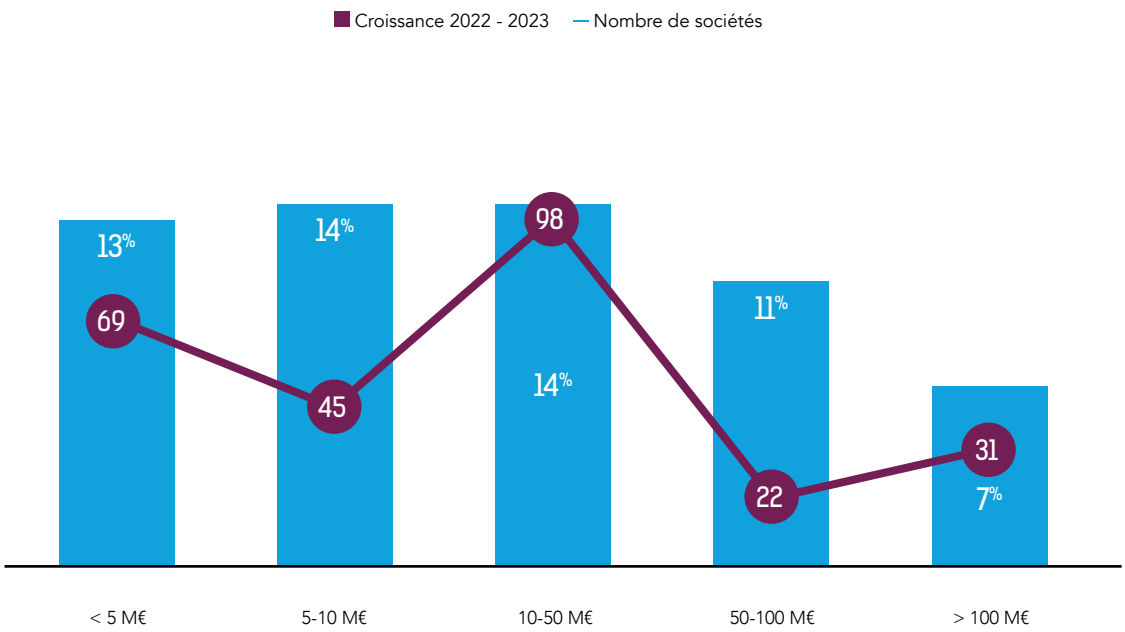
Tout comme les éditeurs sectoriels, les éditeurs horizontaux présentent une croissance inférieure à 2022 (8 % en 2023 vs 20 % en 2022). De même, bien que la croissance ralentisse, le catégorie se porte bien avec 87 % des répondants présentant une croissance, et 76 % présentant une croissance supérieure à 5 %, avec en particulier Quadient et Planisware qui figurent parmi les éditeurs les plus performants.

Dans la catégorie BtoC et jeux vidéo, la forte croissance de 17 % s'explique majoritairement par la hausse de 27 % du chiffre d'affaires d'Ubisoft en 2023 (après une décroissance de 15 % en 2022), poids lourd qui représente plus de 60 % du chiffre d'affaires de cette catégorie en 2022 et 2023.

UNE CROISSANCE PORTÉE PAR LES ÉDITEURS DE MOINS DE 100 M€

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION PAR TAILLE D'ÉDITEURS ENTRE 2022 ET 2023

Échantillon : 265 sociétés
Source : EY - Numeum



Les éditeurs de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires contribuant à hauteur de 80 % du chiffre d'affaires du panel enregistrent une hausse de leur activité de 7 % en 2023 contre 9 % en 2022. En dehors des trois plus gros éditeurs du panel, les éditeurs de cette catégorie ont une croissance de 8 % en 2023 contre 15 % en 2022.

Les éditeurs réalisant entre 50 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires affichent 11 % de croissance en 2023 contre 27 % en 2022. En 2022, cette catégorie était fortement tributaire des fortes croissances de Chapsvision, Lyra Network et Nacon. En 2023, il convient de noter les bonnes performances de Harvest et par ailleurs Intescia portée notamment par une opération de croissance externe.

Les éditeurs réalisant entre 10 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires présentent une croissance de 14 % comparé à 15 % en 2022. Même si certains éditeurs de cette catégorie ont marqué le pas en 2023 avec une décroissance, une très bonne dynamique se maintient pour certains éditeurs réalisant plus de 25 % de croissance comme Sinari, Lucca ou Splio.

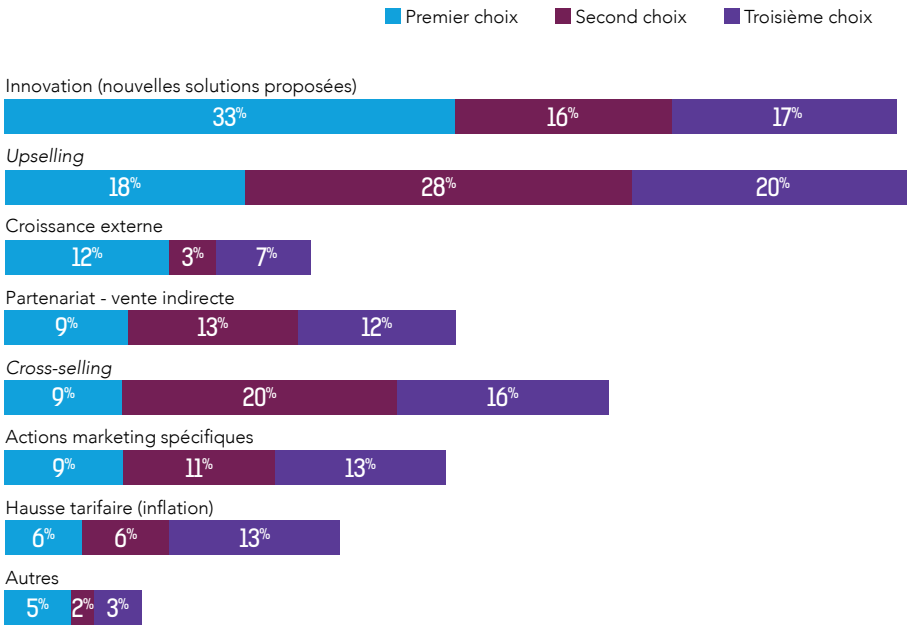
Les éditeurs réalisant entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, présentent une croissance quasi équivalente à 2022 (14 % contre 15 %) notamment grâce à la performance d'acteurs tels que Harfanglab ou My Unisoft.

Les entités réalisant moins de 5 millions d'euros réalisent une croissance de 13 % en 2023 (contre 12 % en 2022). 82 % des éditeurs de cette catégorie sont en croissance sur l'année, 51 % d'entre eux présentent une croissance supérieure à 10 %.

UNE CROISSANCE SUPPORTÉE ESSENTIELLEMENT PAR L'INNOVATION ET L'UPSELLING

LEVIERS DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Échantillon : 232 sociétés
Source : EY - Numeum

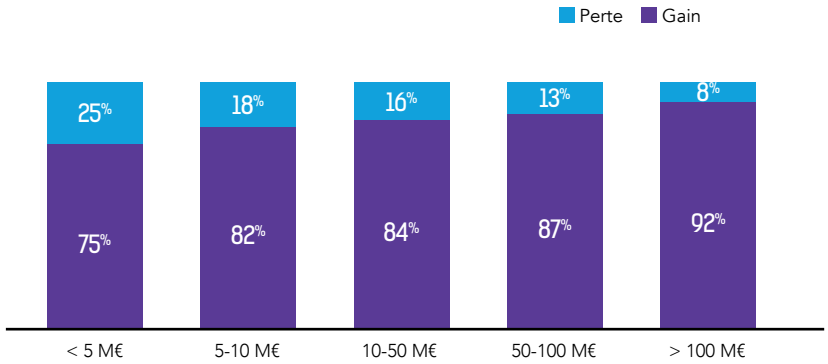


Les principaux leviers de croissance des éditeurs, indiqués en premier choix, sont l'innovation (33 % des éditeurs), l'upselling (18 %) et la croissance externe (12 %). Malgré un contexte économique 2023 toujours marqué par l'inflation élevée, seulement 6 % des éditeurs de logiciels ont identifié les hausses tarifaires comme un levier de croissance de leur chiffre d'affaires.

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS AFFICHENT UNE RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE SOLIDE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL À LA CLÔTURE

Échantillon : 209 sociétés
Source : EY - Numeum



82 % des éditeurs de logiciels du panel ont réalisé un bénéfice d'exploitation lors de l'exercice 2023. Ce chiffre est en légère hausse par rapport 2022 (+2 points). Cela démontre la résilience du modèle économique des éditeurs qui s'appuie sur une rentabilité structurelle.

02 Les éditeurs de logiciels continuent de renforcer leur engagement RSE

78 %

des éditeurs considèrent la RSE comme une préoccupation prioritaire

(+3 points vs 2022)

ECHANTILLON : 226 SOCIÉTÉS

82 %

des éditeurs ont initié une démarche RSE structurée (vs 75 % en 2022)

ECHANTILLON : 223 SOCIÉTÉS

57 %

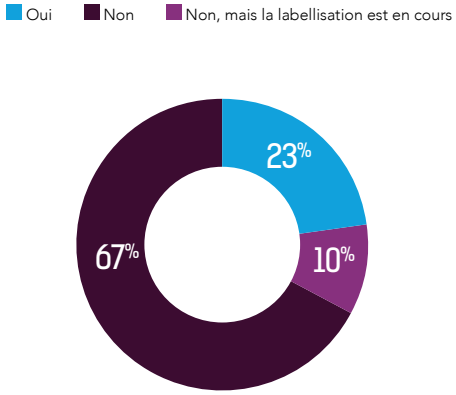
des éditeurs réalisent leur bilan carbone contre 44 % en 2022)

ECHANTILLON : 218 SOCIÉTÉS

VOTRE SOCIÉTÉ DISPOSE-T-ELLE D'UN LABEL RSE ?

Échantillon : 220 sociétés

Source : EY - Numeum



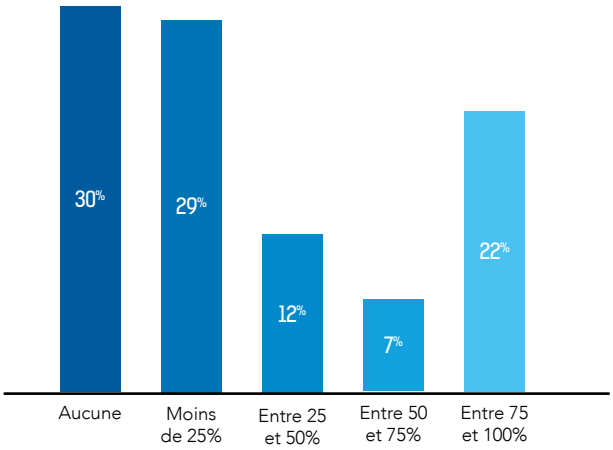
La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est devenue un sujet prioritaire pour 78 % des éditeurs du panel (soit +3 points par rapport à 2022) et 82 % ont initié une démarche RSE structurée (soit + 7 points par rapport à 2022). Cette démarche se traduit par la mise en place d'actions :

- La définition de postes dédiés au sujet RSE pour 64 % éditeurs du panel (en hausse de 2 points par rapport à l'année dernière) ;
- La réalisation d'un bilan carbone pour 57 % des éditeurs du panel (en hausse de 13 points versus 2022);

QUELLE EST LA PART DE VOS SOLUTIONS QUI CONTRIBUE À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE VOS CLIENTS ?

Échantillon : 202 sociétés

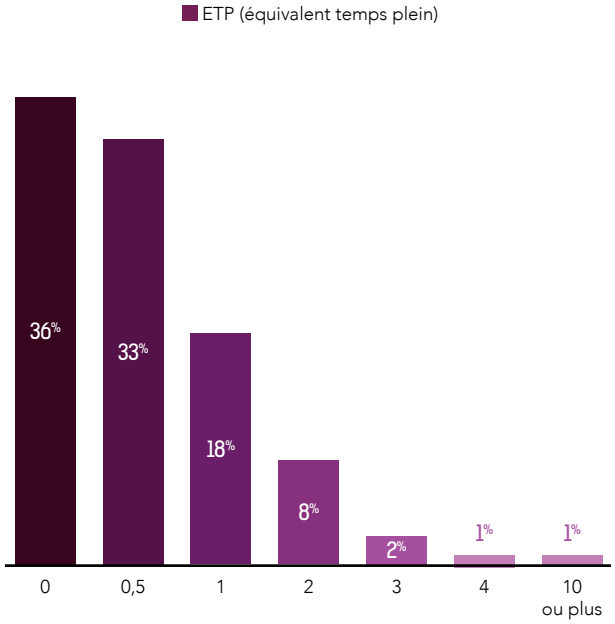
Source : EY - Numeum



POSTES DÉDIÉS ENTIÈREMENT AU SUJET RSE

Échantillon : 218 sociétés

Source : EY - Numeum



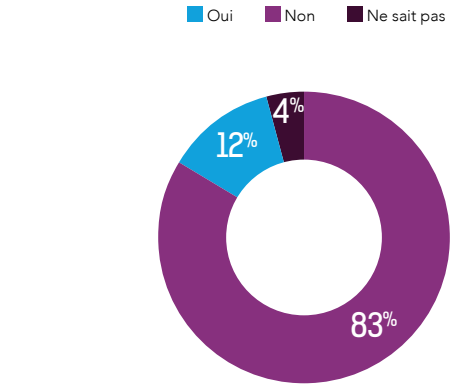
- La redéfinition des offres commerciales en proposant des solutions contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre : 70 % des éditeurs proposent une solution qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leurs clients et pour presque 30 % des éditeurs, plus de la moitié de leur offre contribue à une réduction des émissions chez leur client.

Seules réserves dans la transition en cours, la labellisation des entreprises concerne seulement un tiers des répondants. De la même manière, uniquement 12 % des répondants indiquent avoir mis en place des critères de rémunération variable indexés sur la performance ESG pour leurs dirigeants.

MISE EN PLACE D'UNE RÉMUNÉRATION VARIABLE INDEXÉE SUR LA PERFORMANCE ESG

Échantillon : 211 sociétés

Source : EY - Numeum

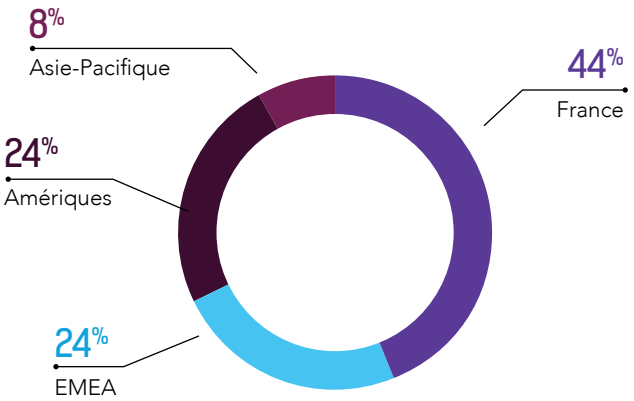


03 L'international, un défi toujours aussi difficile

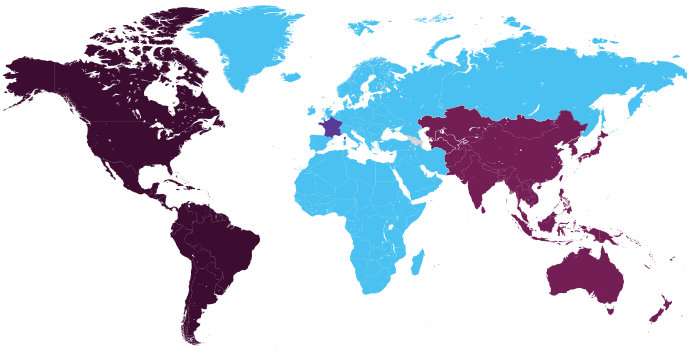
UNE FORTE INTERNATIONALISATION DU SECTEUR

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

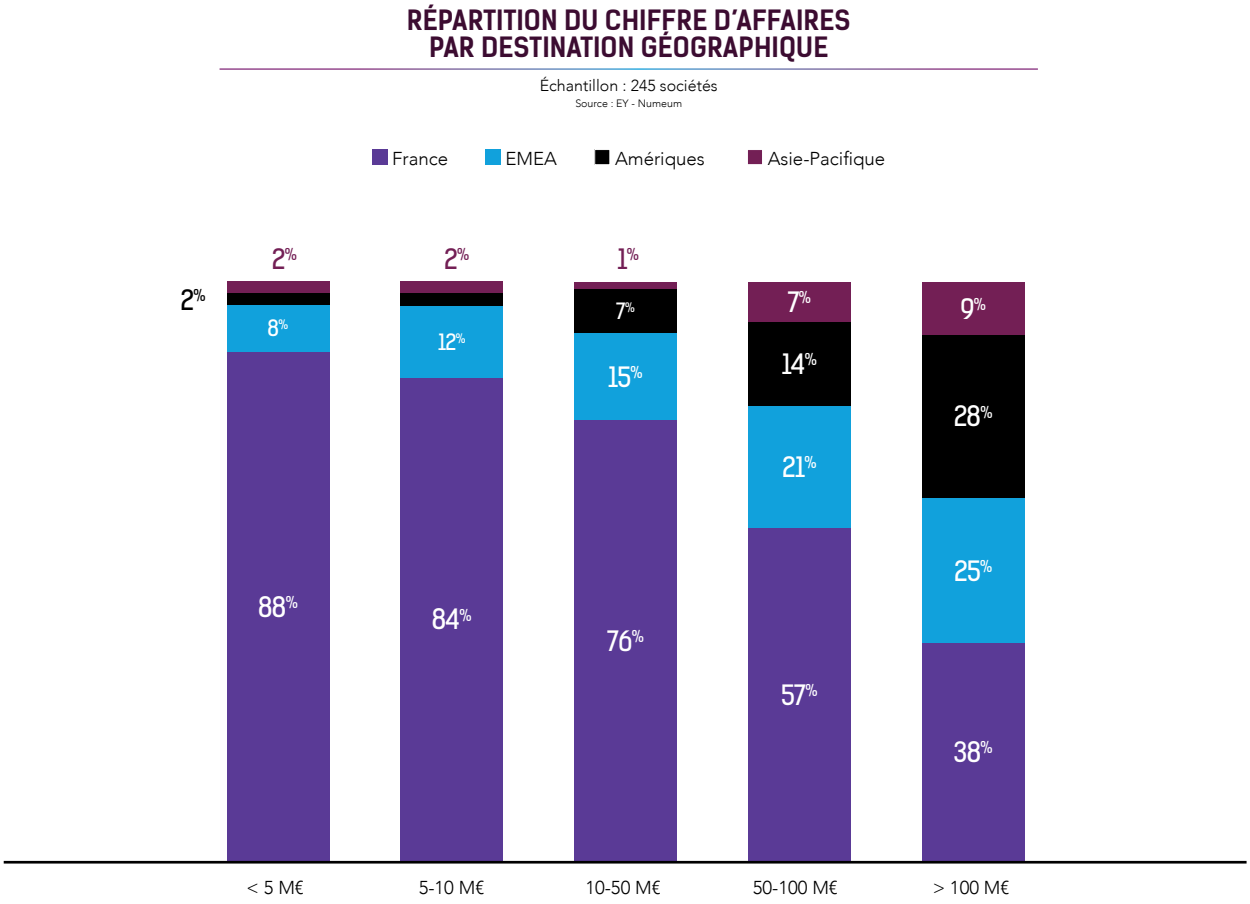
Échantillon : 265 sociétés
Source : EY - Numeum



Le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger s'élève à 56 % en 2023 contre 58 % en 2022. Ce chiffre est relativement stable depuis 7 ans. Les trois premiers éditeurs du classement (Dassault Systèmes, Criteo et Ubisoft) contribuent fortement à l'internationalisation du secteur avec près de 9 Mds € de chiffre d'affaires réalisés à l'international.



...MAIS SUPPORTÉE PAR UNE MINORITÉ D'ÉDITEURS



Le niveau d'internationalisation des éditeurs de logiciels français est dépendant du chiffre d'affaires.

Les éditeurs affichant plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires restent les plus internationaux avec la très forte contribution des poids lourds du secteur. Les éditeurs réalisant entre 50 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires présentent une expansion moindre avec 43 % du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger en 2023 contre 53 % en 2022. Cette baisse est due notamment au changement de catégories d'éditeurs majoritairement internationaux comme Equativ, Lectra ou Ateme, qui ont dépassé les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Les entreprises de moins de 50 millions de chiffre d'affaires réalisent moins de 22 % de leur chiffre d'affaires à l'international, cependant certains acteurs tirent leur épingle du jeu en concevant dès l'origine leur implantation à l'international. C'est notamment le cas de Braincube, lauréat du prix international 2024, qui réalise près de 80 % de son chiffre d'affaires en dehors de nos frontières.

PAYS LES PLUS CONTRIBUTEURS

Échantillon : 214 sociétés
Source : EY - Numeum

La France est le premier pays contributeur en matière de chiffre d'affaires pour 86 % des éditeurs du panel. Dans la projection, la contribution de la France passe à 67 %, principalement au profit des États-Unis qui passent à 18 %. Ces projections chiffrées sont comparables à celles observées lors des exercices précédents .

Entretien

avec Laurent Laporte

Pourriez-vous nous présenter l'activité de votre société et nous indiquer quels sont les évènements marquants sur ces dernières années de la vie de votre entreprise ?

Braincube est un éditeur de logiciel fondé en 2007 par Helen Olphe-Gaillard, Sylvain Rubat (son directeur général actuel) et Laurent Laporte son président. Le lancement de la solution de Braincube est intervenu en mars 2008. Avec un produit à destination des industries fortement numérisées et automatisées, en un an, nous avions déjà réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires.

Sur le marché, le produit que nous commercialisons est défini comme de l'AIoT (intelligence artificielle des objets). C'est avant tout un logiciel de gestion de données industrielles, guidé par l'intelligence artificielle.

La mise en place de notre solution Braincube se fait en trois étapes :

- Analyse de la production : Braincube utilise des procédés de modélisations sur toute la chaîne de valeur afin de développer différents scénarios et de détecter les potentiels d'optimisation dans le processus de production.
- Technologie d'analyse multifactorielle (cross rank) : nous mettons en œuvre nos technologies d'intelligence artificielle qui permettent de révéler les leviers concrets sur lesquels intervenir afin d'atteindre les pleins potentiels de l'outil de production.
- Mise en œuvre des leviers : l'atteinte des pleins potentiels nécessite un changement de mode opératoire. Notre avons donc développé des « digital-assistant » qui permettent d'accompagner individuellement chaque salarié dans la transformation de leurs habitudes de travail.

Notre solution Braincube se concentre principalement sur les conditions de fabrication des produits. C'est en effet à cette étape que les potentiels d'amélioration sont les plus importants, avec notamment l'efficacité des équipes, la consommation de matières premières, la consommation d'énergie etc., qui sont les coûts fixes d'une usine.

Quels sont les facteurs clés de votre réussite à l'international ?

Dès le lancement, la répartition de notre chiffre d'affaires était déjà celle qui est récompensée cette année, à savoir 20 % en France et 80 % à l'étranger. Cette internationalisation s'explique en grande partie par la typologie de nos clients cibles. Les entreprises d'industrie disposant d'outils de production lourds sont en effet par nature internationales, avec des usines localisées dans le monde entier. Nos clients principaux ont des activités d'industries complexes, mono-produits, comme la sidérurgie, le verre, la papeterie, qui sont de moins en moins présentes en France.

Ainsi, avec une structure internationale dès le début de la commercialisation, Braincube a réussi à maintenir ce split de revenu, et à accroître son chiffre d'affaires aussi bien en France qu'à l'international.

Quelles sont les perspectives de développement pour votre société dans les années à venir ?

Notre force est aussi notre structure de vente. En effet, dans un contrat l'offre va de la plateforme de stockage de données, aux consultants personnalisés pour les besoins les plus précis. Ainsi, entre les licences et les services de développement, chaque contrat présente une structure avec au moins 50 % de chiffre d'affaires récurrent, participant ainsi à notre croissance.

Pour le futur, le marché sur lequel nous évoluons semble sans limites, et avec peu de concurrents aussi spécialistes que notre société, nous visons de fortes progressions. Toutefois, le marché de l'industrie est un marché qui évolue lentement. L'enjeu pour Braincube est donc l'accès au marché. Pour cela, la stratégie future est basée sur des distributeurs, qui permettront de réaliser plus de ventes, en quantités supérieures, de manière plus rapide et avec une implémentation plus facile. Cela nous aidera à continuer notre croissance, tout en maintenant notre niveau d'excellence technique.

Laurent Laporte

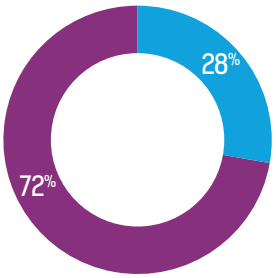
CEO Braincube

04 Croissance externe, un levier confirmé de développement

OPÉRATION DE CROISSANCE EXTERNE EN 2023

Échantillon : 228 sociétés
Source : EY - Numeum

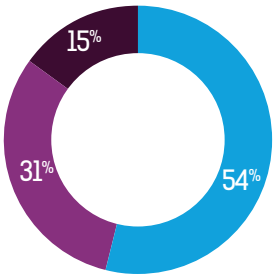
Oui Non



OPÉRATION DE CROISSANCE EXTERNE DANS LE FUTUR

Échantillon : 224 sociétés
Source : EY - Numeum

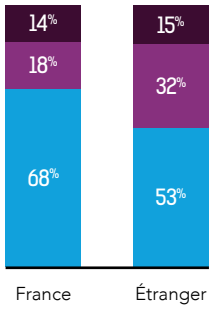
Oui Non Ne sait pas



LOCALISATION ENVISAGÉE POUR LA CROISSANCE EXTERNE

Échantillon : 150 sociétés
Source : EY - Numeum

Oui Non Ne sait pas



Malgré les incertitudes relatives à l'environnement économique et le ralentissement du marché, les opérations de croissance externe sont en augmentation avec plus d'un quart du panel (28 %) qui déclare avoir réalisé une opération au cours de l'année écoulée contre 22 % en 2022. Ce phénomène s'explique notamment par la baisse des valorisations et la volonté de générer de la croissance dans un contexte où la croissance organique est plus difficile.

Pour le futur, les éditeurs continuent d'avoir des ambitions fortes de croissance externe puisque 54 % d'entre eux envisagent de réaliser une opération à l'avenir, chiffre constant par rapport à l'année dernière.

Les éditeurs souhaitent faire évoluer leur empreinte à l'international puisque plus de 50 % du panel vise l'étranger pour la réalisation de leur prochaine opération de croissance externe.

Nous avons réalisé un focus sur les opérations de croissance externe des principaux éditeurs.

PRINCIPALES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE ENTRE LE 1ER JANVIER 2023 ET LE 30 SEPTEMBRE 2024

EDITEURS	ACQUISITIONS
360LEARNING SA	ELAMP SAS
52 ENTERTAINMENT	LOOP GAMES SAS
AB TASTY	EMOTIONSAI (EX DOTAKI) ; ZENWESHARE SAS
ARCHE HOLDING (EX-MEDISYS)	SOLWARE LIFE SAS
AVISTO	LA CHOUETTE
AXESS GROUPE	IDM
AXWAY SOFTWARE	SOPRA BANKING SOFTWARE
BEETWEEN	ACTIVITAE EMPLOI SAS
CALMEDICA	DIRECTOSANTÉ
CEGEDIM	VISIODENT
CEGID	EXALOG ; KICK MY BOT SAS ; KMB LABS
CHAPSVISION	ARTICQUE, ANYCOMMERCE, SYSTRAN
CITIZENPLANE SAS	TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE SA | ALTTI
COLIBRI SAS (VISEO)	SYNVANCE
DASSAULT SYSTEMES	INNOVA ; AIFORA
DEEPKI SAS	NOOCO
DILITRUST	ENTR'UP SAS
DIVALTO	FLEXIO
DOCAPOSTE	MAINCARE SOLUTIONS ; THIQA
DOCTRINE	JOBEXIT
EFALIA	FLUICITY SAS ; ODYSSEE INGENIERIE
EKSAE	CITYVIZ
EQUASENS (EX PHARMAGEST)	PRATILOG ; SPEECH2SENSE
GENERIX GROUP	DDS LOGISTICS ; KEYNEOSOFT SARL
GRAITEC	PRODWARE INNOVATION DESIGN
GROUPE PSIH	COLLECTIVE THINKING SAS
HARDIS GROUP	SISILOG
HARVEST	FEEFTY SAS
INFOPRO DIGITAL	FORMI ; BULLDOZAIR ; GREENPROFI
INTESCIA	GROUPE EXPLORE ; TELEMAT
ISAGRI	CRISALID ; FACTOMOS ; MENLOG ; WELYB ; WINO
JOOXTER	WX SOLUTIONS
KELIO (EX-BODET SOFTWARE)	TALENTVIEW
LEARNORAMA	P&S INTERNATIONAL SAS
LINEDATA SERVICES	AUDAXYS ; DREAMQUARK ; LAUNCHMETRICS
LUCCA	COMPWISE ; HCM
LUMAPPS	TEACH ON MARS SAS

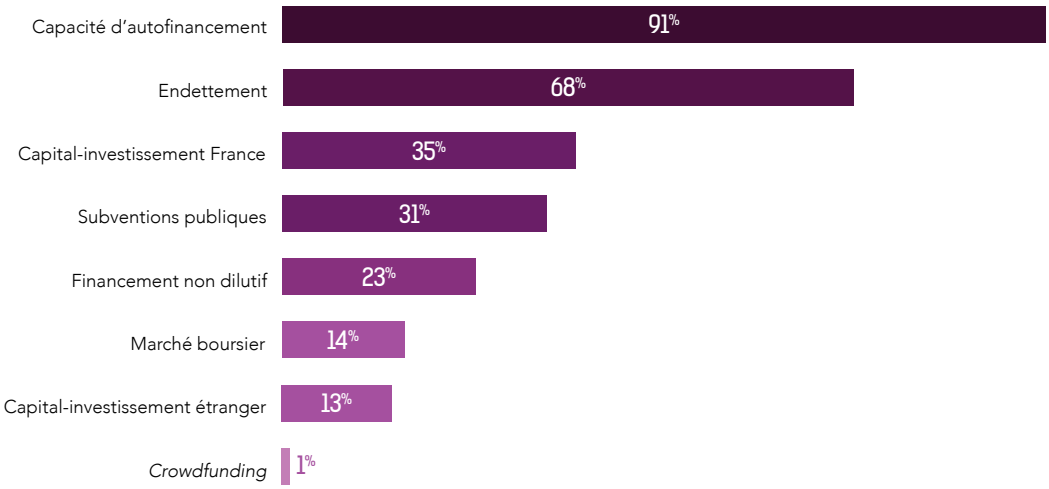
EDITEURS	ACQUISITIONS
MGDIS	TELMEDIA
NOMADIA	NOMADVANTAGE ; NEOSAFE ; SYNCHROTEAM
OLAQIN	4AXES
ORISHA	KEL ; MUST INFORMATIQUE ; ENVISITE SAS
PLUG IN DIGITAL	CELSIUS ONLINE SARL
PLUS QUE PRO	SOAN SAS
POSITIVE (EX GROUPE SARBACANE)	SIGNITIC ; NOCRM.IO ; USER.COM
PRAXEDO	VIIBE
PRODWARE	WESTPOLE BENELUX
QONTO	REGATE
QUADIENT	DAYLIGHT
QUESTEL DEVELOPPEMENT	QATENT
RESILIENCE	GUTYCARE SAS
SELLSY	SENDETHIC SAS
SENDINBLUE	CAPTAIN WALLET ; WONDER PUSH SAS ; OCTOLYS
SEPTEO	CONSORTIUM IMMOBILIER ; DENDREO ; LISTO ; PRIMOBOX ; SEQUOIASOFT ; WERECRUIT
SIDETRADE	CREDITPOINT SOFTWARE
SILAE	BLEEXO SARL ; TIM TALENT SAS
SIMPLICITI	UZER SAS
SINARI	APLUS INFORMATIQUE SAS ; NEGSYS DEVELOPPEMENT
SKEEPERS	TOKYWOKY
SOFTWAY MEDICAL	EPICONCEPT SAS
SOGELINK	GEOPIXEL
SOPRA STERIA GROUP	CONNECTIV-IT ; TOBANIA ; CS GROUP ; ORDINA
SPLIO	TINYCLUES SAS
SQUARANCE	DOMOSCIO
STONAL	HBS RESEARCH SAS
SYNALCOM	FIREPAY MERCHANT SERVICES SAS
TRAVELSOFT	TRAVEL COMPOSITOR
VIF SOFTWARE	DATASWATI
VISIATIV	EBM GMBH
VOODOO	BEREAL SAS
WALLIX	KLEVERWARE

Sources : CF News, dealroom et Venture Source, EY, Numeum et URD des sociétés concernées

05 L'autofinancement un atout majeur du secteur

QUELS LEVIERS DE FINANCEMENT MOBILISEZ-VOUS ?

Échantillon : 256 sociétés
Source : EY - Numeum



Comme l'année dernière, 91 % des éditeurs de logiciels français s'autofinancent, en lien avec leur capacité à dégager rapidement de la rentabilité opérationnelle. Le second levier des éditeurs de logiciels français est l'endettement puisque 68 % déclarent y avoir recours pour financer leur développement. Ces leviers de financement sont stables.

Le capital-investissement est globalement stable avec 35 % des éditeurs qui ont recours au capital-investissement français, en hausse de deux points par rapport à l'année dernière. Le capital-investissement étranger est lui aussi un levier important, stable en comparaison de 2022, toujours devant le recours au marché boursier.

En 2023, le montant total des opérations de capital investissement supérieures à 20 millions d'euros s'élève à 1,2 Md€ (contre 4,1 Md en 2022). En 2024, le montant des levées de plus de 20 millions d'euros s'élève déjà à 1.8 Md€ grâce à cinq levées supérieures à 100 M€ réalisées par des sociétés emblématiques de l'IA comme Mistral AI ou des acteurs émergents comme Pigment.

PRINCIPALES LEVÉES DE FONDS ENTRE LE 1ER JANVIER 2023 ET LE 30 SEPTEMBRE 2024

Sources : CF News, dealroom et Venture Source

RANG	DATE LEVÉE DE FONDS	SOCIÉTÉ	MONTANT LEVÉ (M€)
1	JUIN-24	MISTRAL AI	468
2	DÉC.-23	MISTRAL AI	385
3	JUIL.-24	HR PATH	250
4	MAI-24	H COMPANY	184
5	AVR.-24	PIGMENT	134
6	SEPT.-23	POOLSIDE	115
7	JUIN-23	MISTRAL AI	105
8	NOV.-23	MYLIGHT150	100
8	MAI-24	STONAL	100
10	SEPT.-23	CHAPSVISION	90
11	MAI-23	PIGMENT	88
12	FÉVR.-24	UNSEENLABS	85
13	NOV.-23	BRAINCUBE	83
14	MARS-24	ZAMA	67
15	MAI-24	ONESTOCK	66
16	AVR.-24	COMET SOFTWARE	60
17	JUIL.-24	ODASEVA	51
18	JANV.-23	WELCOME TO THE JUNGLE	50
19	FÉVR.-23	DONT NOD	46
19	AOÛT-24	MORPHOLABS	46
21	FÉVR.-24	PENNYLANE	40
21	SEPT.-23	PITCHY	40
23	FÉVR.-24	PHOTOROOM	39
24	MARS-23	DATADOME	38
25	OCT.-23	HIVEBRITE	35
25	JANV.-23	QARNOT COMPUTING	35
25	MAI-23	SEKOIA	35
25	FÉVR.-23	SESAMM	35

Entretien

avec Olivier DELLENBACH

CHAPSVISION
DATA MAKE SENSE

Olivier DELLENBACH
CEO ChapsVision

Pourriez-vous nous présenter l'activité de votre société et nous indiquer quels ont été les événements marquants ces dernières années de la vie de votre entreprise ?

ChapsVision est une entreprise française spécialisée dans le traitement souverain de la donnée. Fondée en 2019, elle se concentre sur la transformation digitale des entreprises et des administrations grâce à une suite logicielle avancée. Nous opérons principalement dans la collecte, l'analyse et l'exploitation des données pour différents secteurs d'activité avec pour objectif de pouvoir aider de grandes organisations à les analyser et à en tirer profit. ChapsVision entend se distinguer par son approche intégrée de ses solutions et une forte orientation vers l'innovation technologique.

L'offre produit est articulée par lignes de business, qui se découpent selon deux axes, les métiers (par exemple banque, industrie, défense) et les thématiques (par exemple la cybersécurité). ChapsVision est un acteur reconnu du domaine de la défense, avec la moitié de son chiffre d'affaires réalisé par le régalien. La société propose une solution souveraine de cyberintelligence et de cybersécurité, dédiée aux marchés de la défense, du renseignement et de la sécurité.

Les bénéfices générés par la société servent également à financer HappyCap Foundation, fondation venant au soutien des personnes atteintes d'un handicap mental.

Quels sont les facteurs clés de votre croissance ?

Le modèle de croissance de ChapsVision est singulier et lui permet de se démarquer nettement des autres acteurs du marché. La croissance rapide du chiffre d'affaires du groupe depuis sa création, multiplié par quatre entre 2020 et 2023 pour atteindre 110 millions d'euros, s'est appuyé sur deux leviers :

- Une stratégie de croissance externe : ChapsVision a réalisé de nombreuses acquisitions depuis sa création, financées notamment par des levées de fonds (162 millions d'euros au total). Les dernières opérations significatives sont Systran en janvier 2024, pionnier dans le domaine de la traduction automatique, et Anycommerce, spécialiste de la gestion omnicanale pour les entreprises du retail, en mars 2024.
- Une croissance organique robuste : avec 8 % de croissance sur ses métiers historiques, nous avons démontré une capacité forte à intégrer ses acquisitions et à en tirer des synergies intéressantes.

Cette combinaison va permettre à ChapsVision d'atteindre les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin 2024.

Quelles sont les perspectives de développement pour votre société dans les années à venir ?

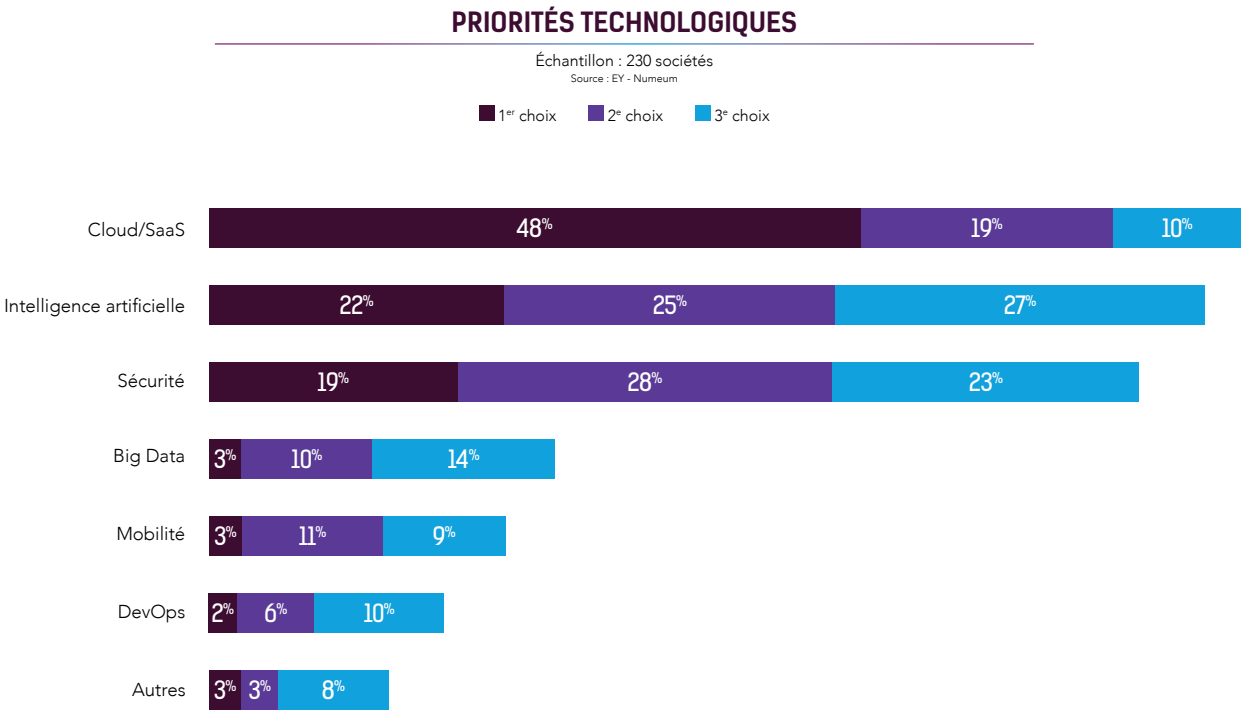
ChapsVision travaille sur le développement d'une plateforme unifiée de traitement de la donnée. Cet outil de big data a été mis en avant pour répondre au projet d'outil de traitement des données hétérogènes (OTDH) lancé par la DGSI. Une fois lancée, cette plateforme sera un levier important de la croissance du groupe, dynamisant l'offre et les synergies sur ses différentes lignes de business.

Le groupe souhaite également développer son empreinte à l'international. Le chiffre d'affaires international représente aujourd'hui 10 % de notre activité. L'objectif affiché à horizon quatre ans, est d'atteindre 50 % du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger. Cela passera par des opérations de croissance externe à l'international, notamment en Europe et aux Etats-Unis.

La poursuite du plan de développement du groupe s'accompagnera d'autres opérations de financement, y compris une introduction en bourse. Les investisseurs actuels de ChapsVision ont aidé l'entreprise à se structurer financièrement. Le groupe travaille également sur la mise en place de son reporting extra-financier.

06 L'intelligence artificielle, cap sur l'avenir

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : L'ENJEU DE DEMAIN DES ÉDITEURS DE LOGICIELS



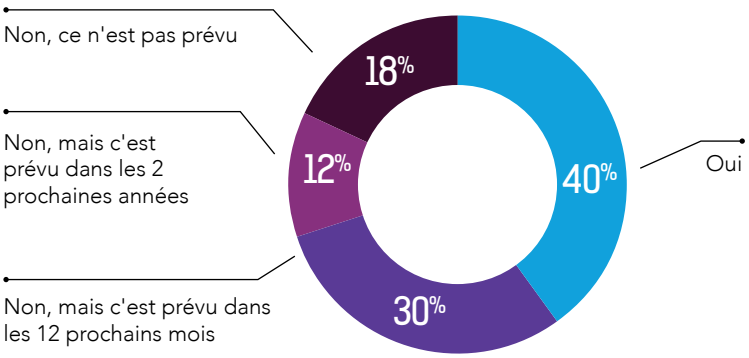
L'investissement dans le cloud et le SaaS reste la priorité des éditeurs français de logiciels, avec 48 % des éditeurs qui considèrent le cloud et le SaaS comme leur priorité technologique numéro 1. Ce chiffre est en baisse comparé au 54 % de l'étude précédente.
En effet, ce changement s'est opéré au profit de l'intelligence artificielle, qui s'impose comme la priorité numéro 1 chez 22 % de nos répondants (contre 14 % en 2022). Et 74 % des éditeurs la considèrent comme une des trois premières priorités technologiques en 2023 (contre 58 % en 2022), devant la cybersécurité.

La sécurité, elle, continue de progresser puisqu'elle apparaît en premier choix dans les priorités technologiques pour 19 % des éditeurs, contre 16 % en 2022. Cette tendance est à mettre en relation avec l'accroissement du risque de cybersécurité et la multiplication des attaques en 2023.

L'IA EST DÉJÀ INTÉGRÉE DANS L'ORGANISATION DES ÉDITEURS DE LOGICIELS

AVEZ-VOUS INTÉGRÉ DES FONCTIONNALITÉS D'IA GÉNÉRATIVES DANS VOTRE OFFRE LOGICIELLE ?

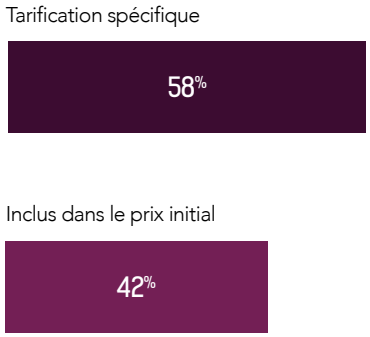
Échantillon : 226 sociétés
Source : EY - Numeum



Le constat dans notre panel est sans appel. 40 % des répondants ont d'ores et déjà intégré l'IA générative dans leur offre, et 42 % l'ont prévu dans les 2 prochaines années.

IA GÉNÉRATIVE : TYPES DE TARIFICATION

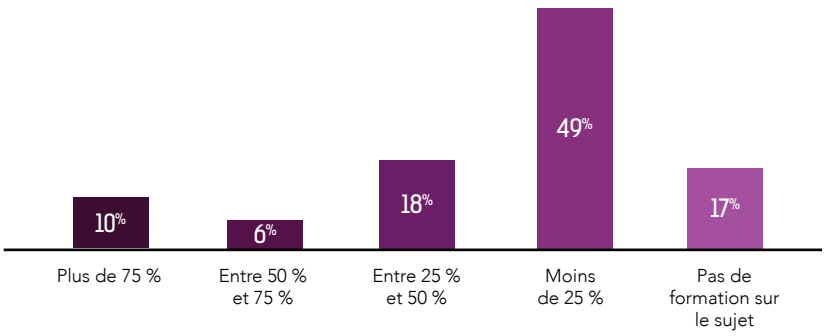
Échantillon : 146 sociétés
Source : EY - Numeum



L'intégration de l'IA dans les logiciels commercialisés s'accompagne d'une tarification spécifique dans 58 % des cas.

PART SALARIÉS FORMÉS À L'USAGE DES IA GÉNÉRATIVES

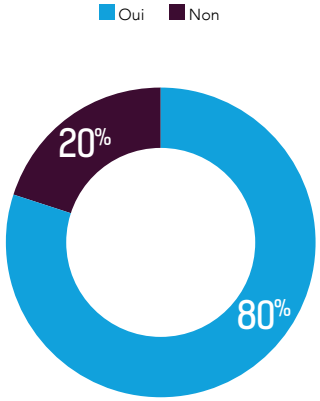
Échantillon : 205 sociétés
Source : EY - Numeum



L'enjeu de formation des salariés à l'usage de l'IA est considérable avec seulement 16 % des entreprises qui ont formé plus de 50 % de leurs salariés.

MISE À DISPOSITION D'UNE SOLUTION IA POUR LES ÉQUIPES ?

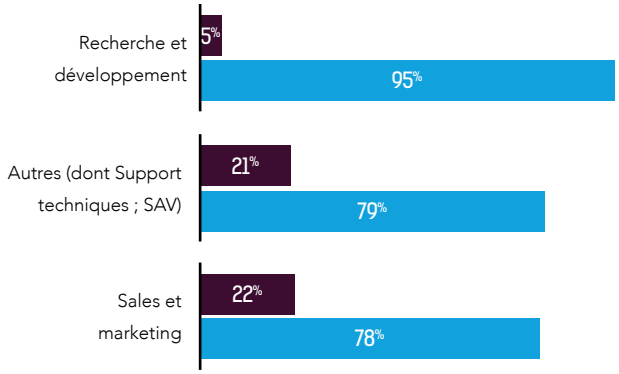
Échantillon : 213 sociétés
Source : EY - Numeum



Pour autant, 80 % des répondants ont mis à disposition de leur équipes au moins une solution d'IA générative.

EQUIPES CONCERNÉES

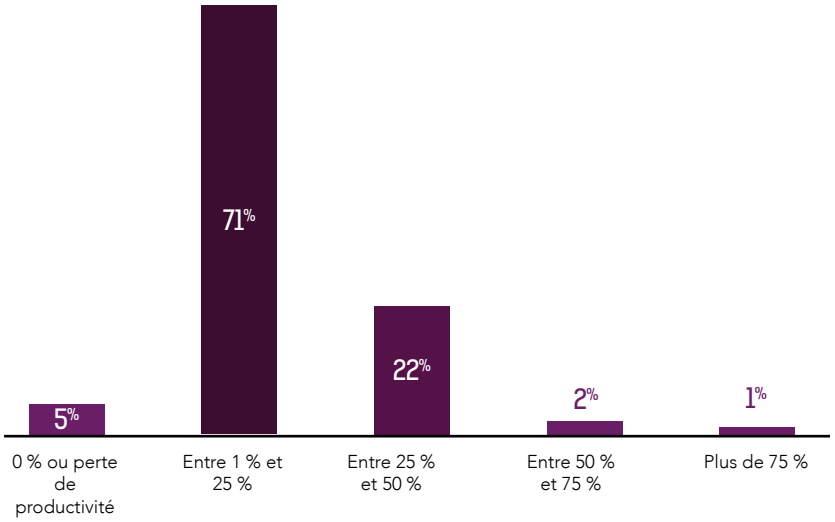
Échantillon : 158 sociétés
Source : EY - Numeum



Pour une majorité d'entre eux (95 % des répondants), ces solutions sont à destination des équipes R&D.

GAIN DE PRODUCTIVITÉ ESCOMPTÉ DANS LES ÉQUIPES R&D

Échantillon : 170 sociétés
Source : EY - Numeum



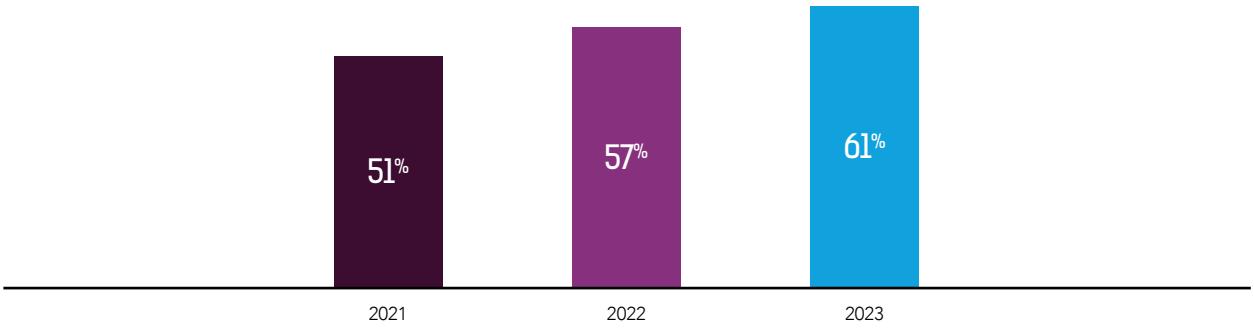
71 % de notre panel estime que la mise à disposition des équipes R&D d'une solution d'intelligence artificielle générative permettra de réaliser jusqu'à 25 % de gain de productivité.

07 Software as a service (SaaS) et offres cloud, un modèle économique établi chez les éditeurs de logiciels

LA PROGRESSION CONSTANTE DU SAAS CHEZ LES ÉDITEURS DE LOGICIELS

CHIFFRE D'AFFAIRES SAAS 2021, 2022 ET 2023

Échantillon : 235 sociétés
Source : EY - Numeum

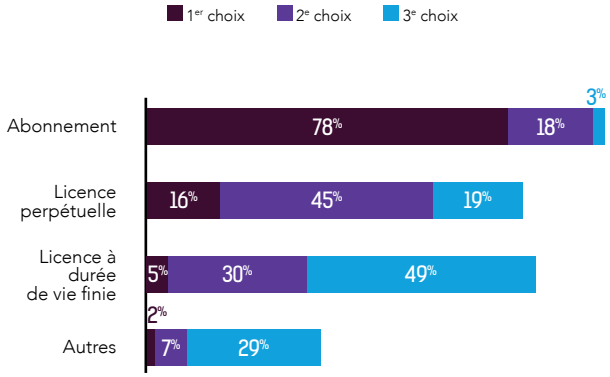


Parmi nos répondants, le SaaS demeure un modèle économique reconnu et largement adopté par les éditeurs de logiciels français. Il représente 61 % du chiffre d'affaires réalisé par notre panel 2024.

L'ABONNEMENT, UN ATOUT MAJEUR POUR LA CROISSANCE

MODE CONTRACTUALISATION

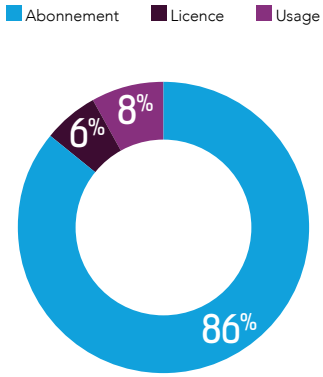
Échantillon : 232 sociétés
Source : EY - Numeum



Souvent associé au modèle SaaS, le modèle de la contractualisation par abonnement reste largement privilégié. Plus de 3 répondants sur 4 ont choisi ce mode de contractualisation en premier choix.

MODE DE CONTRACTUALISATION FAVORISÉE À L'AVENIR

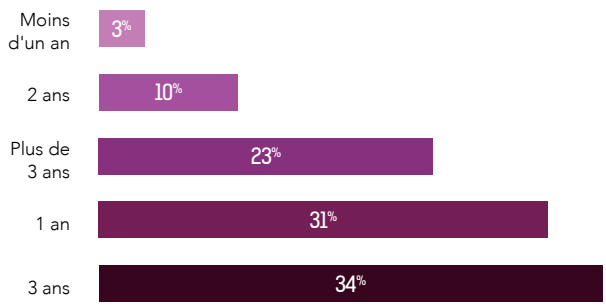
Échantillon : 157 sociétés
Source : EY - Numeum



Constat récurrent dans notre panel, l'abonnement sera le mode de contractualisation favorisé pour les prochaines commercialisations de logiciels. En effet, il permet aux éditeurs d'assurer une source de revenu stable et récurrente.

DURÉE MOYENNE DES ABONNEMENTS

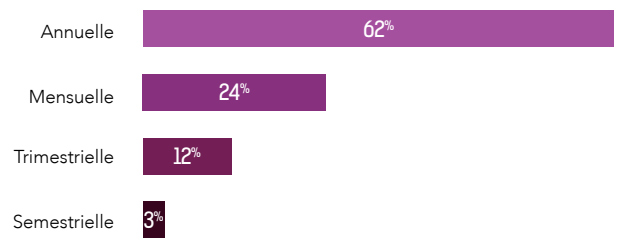
Échantillon : 157 sociétés
Source : EY - Numeum



Les éditeurs de logiciels français favorisent la souscription d'abonnements de longues durées puisque seulement 3 % des répondants proposent des solutions d'abonnement à moins d'un an.

PÉRIODICITÉ MOYENNE DE FACTURATION DES ABONNEMENTS

Échantillon : 154 sociétés
Source : EY - Numeum



Les éditeurs de logiciels français ont choisi d'adopter pour 62 % une facturation annuelle, ce qui leur permet d'encaisser de la trésorerie en avance et de réduire ainsi leurs besoins en financement.

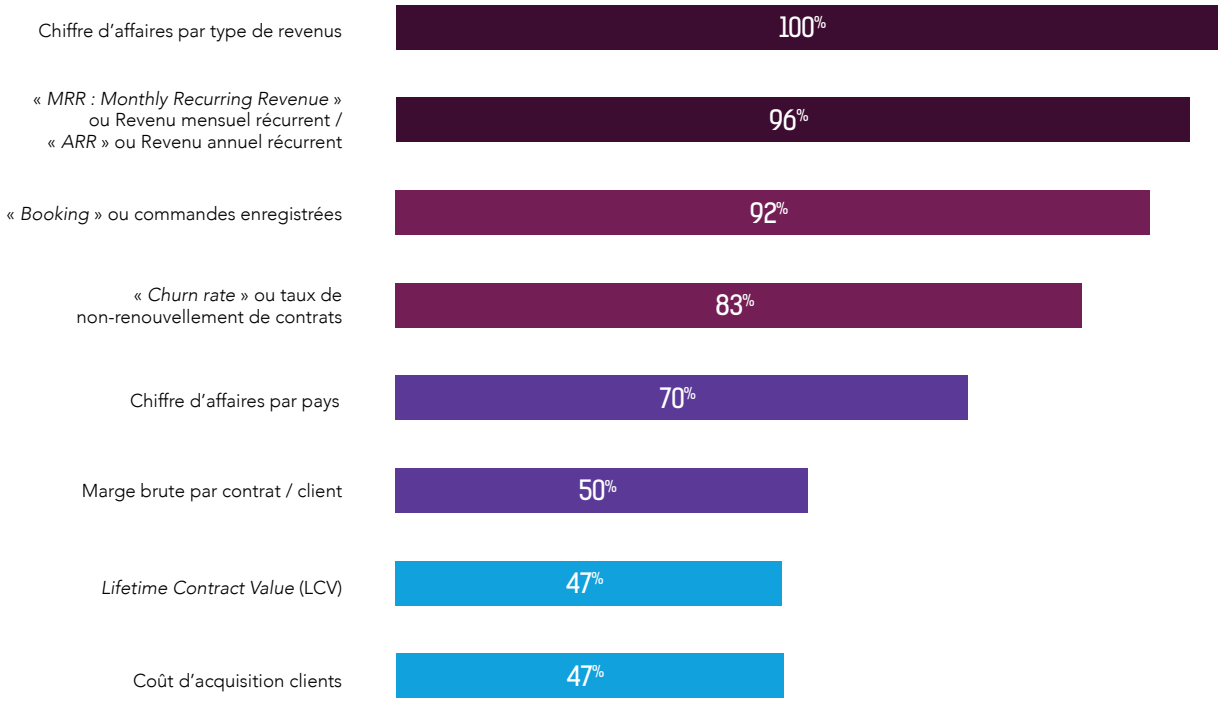
DES INDICATEURS DE SUIVI DE L'ACTIVITÉ ADAPTÉS AU MODÈLE SAAS

Pour suivre leur activité et mesurer leur performance financière, les éditeurs de logiciels ont mis en place différents indicateurs. Le revenu mensuel récurrent (ARR ou MRR) est suivi par la quasi-totalité des éditeurs du panel, soit 96 %. Le taux d'attrition (churn) est suivi par 83 % des éditeurs (+ 4 points par rapport à 2022). Ce sont deux indicateurs de référence dans l'édition de logiciels.

QUELS KPIS UTILISEZ-VOUS POUR SUIVRE VOTRE ACTIVITÉ ?

Effectif : 220 sociétés

Source : EY - Numeum



Entretien

avec Mathieu Tarnus

POSITIVE

Prix Croissance SaaS

Pourriez-vous nous présenter l'activité de votre société et nous indiquer quels ont été les événements marquants sur ces dernières années de la vie de votre entreprise ?

Positive est un groupe éditeur de logiciels spécialisé dans les métiers du marketing digital qui a été créé en 2001. Nous offrons des solutions répondant de façon quasi exhaustive à l'ensemble des besoins en termes de traitement et structuration de la data et de campagnes de marketing, de la prospection à la fidélisation de clientèle et via de nombreux canaux et supports comme l'e-mail, le mobile messaging, le chat, les push notifications, la personnalisation on-site, le wallet de fidelité, etc.

Le groupe compte aujourd'hui 350 personnes à travers nos bureaux situés à Lille (siège) et dans des grandes villes européennes. Nous réalisons un chiffre d'affaires qui devrait dépasser les €50m en 2024, en croissance à deux chiffres depuis la création.

Nous nous sommes développé de façon organique et sans l'aide de fonds pendant presque 20 ans pour atteindre le plancher de 10M€ de CA. L'entrée des fonds IDI en 2020 et EMZ en 2022 à notre capital nous a permis d'avoir une stratégie volontaire de consolidation de notre marché (8 acquisitions en 3 ans) et d'élargir notre offre en Europe.

En quoi le développement de votre logiciel en mode SaaS est-il un facteur clé de succès ?

Le logiciel SaaS de Positive est un facteur clé de succès essentiellement par la prédictibilité des revenus auprès de nos clients et dans l'orchestration de moyens d'acquisition de nouveaux clients. Nous pouvons ainsi nous assurer d'une base de clients satisfaits et, de ce fait, fidèles et donc d'un socle business qui se reconduit d'année en année, tout en calibrant nos budgets pour la conquête de nouveaux clients.

L'intégration de l'intelligence artificielle est au cœur de notre solution ; elle permet de simplifier la vie de nos clients pour concevoir les emails, faciliter la rédaction et la production de contenu mais également l'optimisation des envois. Ils souhaitent en effet « envoyer le bon message, à la bonne personne et au bon moment » grâce à l'utilisation de l'IA.

Notre antériorité sur le marché (23 ans, ce qui n'est pas rien dans l'industrie indépendante du software) nous permet de témoigner du changement de paradigme entre l'ancien monde « on premise » et celui du SaaS que nous avons rejoint en 2009 à l'occasion de la sortie de la troisième génération du logiciel Sarbacane. En effet, nous avons transféré notre solution « on premise » au SaaS en changeant dans un premier temps de modèle car nous avions un socle infrastructure service qui devenait de moins en moins adapté pour nos clients. Nous avons donc lancé notre propre infrastructure d'envoi des mails en passant d'un modèle où nous vendions des licences et mises à jour de logiciels à un abonnement qui n'était plus que du service (incluant un service de mises à jour gratuites intégrées dans l'abonnement). Ce glissement vers le SaaS s'est fait progressivement, au gré de la volonté de nos clients de passer à la nouvelle version. Tous nos clients sont passés en mode SaaS à partir de 2016. Aujourd'hui, 100 % de nos produits et solutions sont en SaaS.

Quelles sont les perspectives de développement pour votre société dans les années à venir ?

L'objectif du groupe est de maintenir notre croissance organique à deux chiffres dans l'ensemble de nos métiers, de continuer à servir nos clients et de poursuivre notre quête permanente de l'innovation en anticipant les nouvelles vagues technologiques comme celle de l'IA et en restant à la pointe de nos métiers.

Le développement passera également par la poursuite de notre stratégie M&A et la conquête de nouveaux territoires. notre ambition est d'atteindre les €100m de revenus pour le groupe d'ici à 2026 et de voir la part française du chiffre d'affaires, qui s'établit à 50 % aujourd'hui, en dessous des 40 % à cet horizon.

Mathieu Tarnus

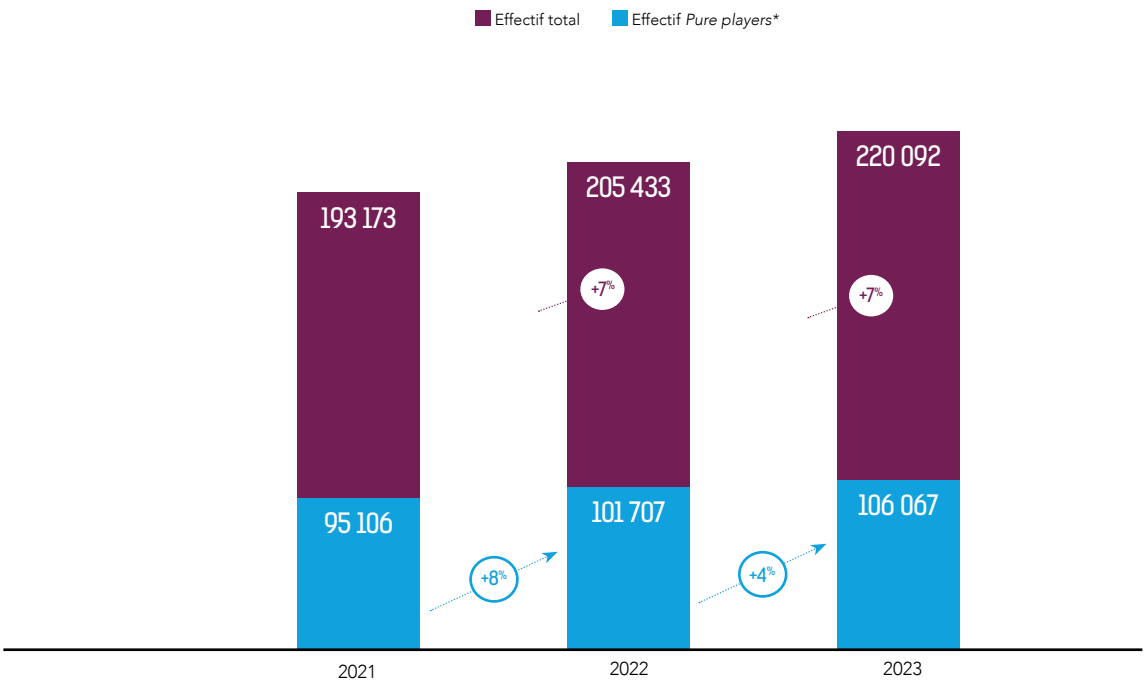
CEO POSITIVE

08 Talents, une course d'endurance

UNE CROISSANCE CONTINUE DES EFFECTIFS

CROISSANCE DES EFFECTIFS *PURE PLAYERS* ET DES EFFECTIFS TOTAUX

Échantillon : 274 sociétés
Source : EY - Numeum

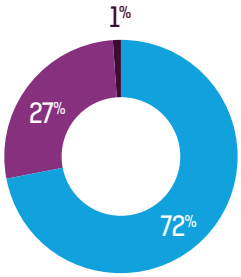


Les éditeurs de logiciels continuent d'observer une forte croissance de leurs effectifs (+7 % pour la totalité du panel et +4 % pour les éditeurs pure player). Cette croissance est néanmoins légèrement en retrait par rapport à 2022 pour les éditeurs pure player (4 % de croissance en 2022) à l'image du ralentissement constaté sur le chiffre d'affaires.

LE RECRUTEMENT, UN ENJEU MAJEUR POUR LES ÉDITEURS FRANÇAIS

PRÉVISION D'EMBAUCHE POUR 2024

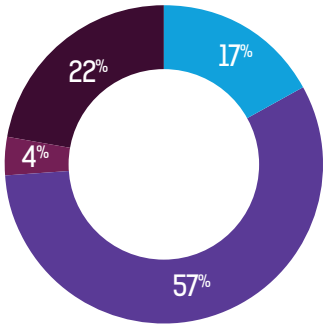
Échantillon : 222 sociétés
Source : EY - Numeum



des éditeurs de logiciels français ont des difficultés pour recruter
(Échantillon : 224 sociétés)

PROFILS RECHERCHÉS

Échantillon : 230 sociétés
Source : EY - Numeum

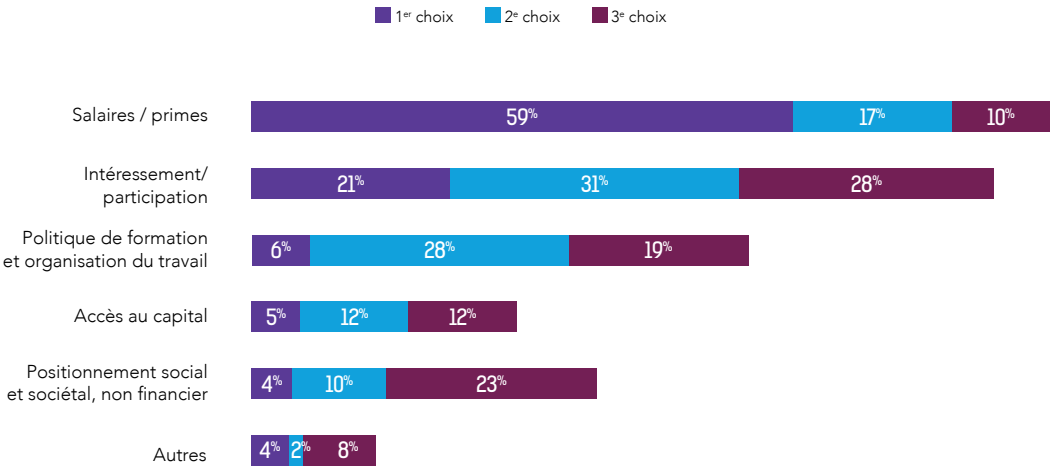


Toutefois, les éditeurs de logiciels devraient maintenir une croissance de leurs effectifs, puisque 72 % des répondants prévoient d'augmenter leurs effectifs en 2024. Cette croissance devrait être plus limitée car les prévisions d'embauche sont en recul de 4 points par rapport à l'année dernière. Et 54 % d'entre eux indiquent viser une augmentation de plus de 10 %, un chiffre en recul de 15 points par rapport à l'année dernière. Les profils les plus recherchés restent les développeurs.

SALAIRES ET PRIMES : L'OUTIL DE FIDÉLISATION DES SALARIÉS LE PLUS PLEBISCITÉ

OUTIL DE RÉTENTION DES TALENTS

Échantillon : 233 sociétés
Source : EY - Numeum

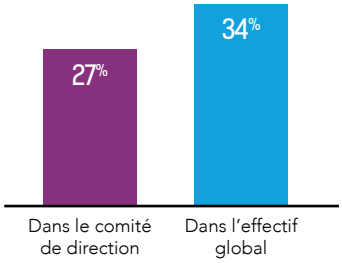


Les salaires et les primes restent les premiers outils utilisés par les éditeurs de logiciels français pour conserver leurs talents. La politique de formation et l'organisation du travail remplace l'accès au capital dans le top 3 des choix numéro 1, derrière l'intéressement et la participation.

L'intéressement et participation reste un outil de rétention important puisque la majorité des répondants l'ont positionné en choix numéro 2 et 3.

PROPORTION DE FEMMES

Échantillon : 227 sociétés
Source : EY - Numeum



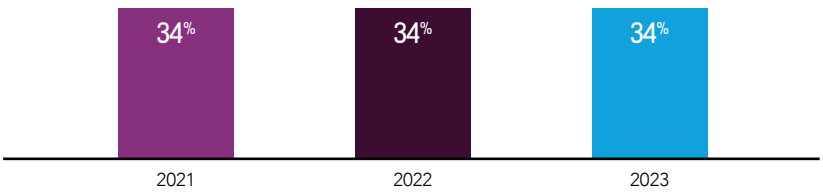
La parité homme/femme n'est pas encore atteinte dans notre panel d'éditeurs, en raison notamment d'un déficit de femmes à l'entrée des cursus de formation pour les métiers du digital au sens large. En effet, les éditeurs de logiciels comptent en moyenne 27 % de femmes dans les comités de direction (+3 points comparé à 2022), et 34 % dans l'effectif global (stable par rapport à N-1).

09 L'innovation, l'inébranlable moteur de la croissance

DES INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS EN R&D

PART DES EFFECTIFS R&D PAR RAPPORT AUX EFFECTIFS GLOBAUX DES ÉDITEURS *PURE PLAYERS**

Échantillon : 194 sociétés
Source : EY - Numeum



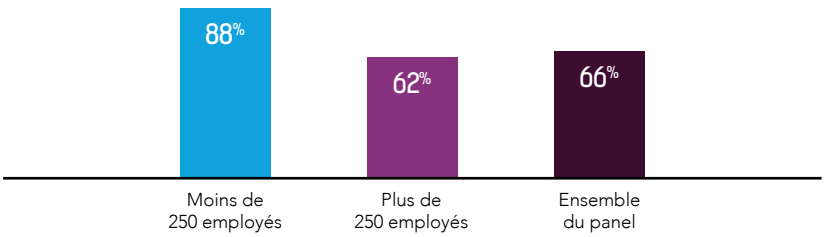
*Éditeur consacrant plus de 75% de son chiffre d'affaires à l'édition.

L'innovation étant identifiée comme principal levier de croissance, les éditeurs continuent d'investir de manière significative dans la recherche et le développement. Chez les éditeurs pure players, plus de 34 % des effectifs totaux sont consacrés à la R&D et les dépenses dans ce domaine représentent 22 % du chiffre d'affaires.

L'INNOVATION FORTEMENT ANCRÉE EN FRANCE...

PROPORTION DES EFFECTIFS R&D IMPLANTÉS EN FRANCE PAR RAPPORT AUX EFFECTIFS DE R&D GLOBAUX EN 2023

Échantillon : 228 sociétés

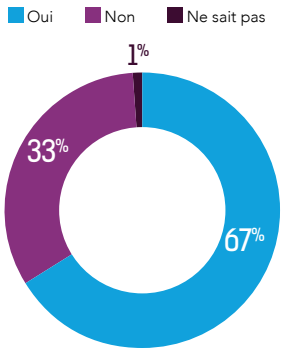


Les éditeurs de logiciels français démontrent une volonté de conserver les talents sur le territoire, et de faire naître l'innovation en France. Ainsi, 66 % des effectifs R&D du panel sont implantés en France (contre 64 % dans le panel 2022).

...GRÂCE À DES AIDES FISCALES

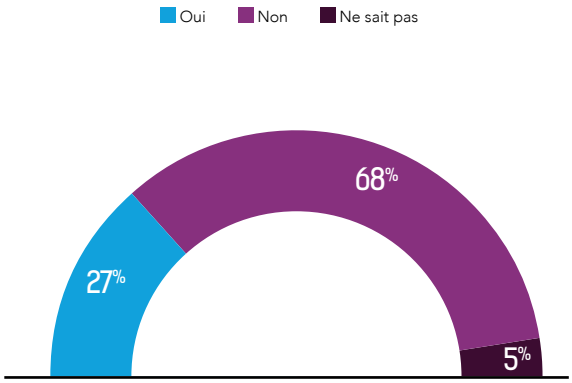
UTILISEZ-VOUS LE SYSTÈME DU CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE ?

Échantillon : 227 sociétés
Source : EY - Numeum



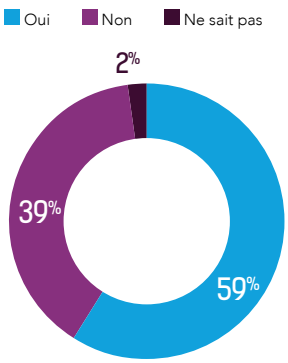
AVEZ-VOUS UTILISÉ L'OPTION FISCALE "IP BOX" ?

Échantillon : 222 sociétés
Source : EY - Numeum



UTILISEZ-VOUS LE SYSTÈME DU CRÉDIT D'IMPÔT INNOVATION ?

Échantillon : 224 société
Source : EY - Numeum



59 % des éditeurs français de logiciels utilisent le dispositif du crédit impôt innovation (CII), en légère hausse par rapport à 2022 (55 %).

Les éditeurs français de logiciels ont toujours massivement recours au crédit d'impôt recherche (CIR) : 67 % d'entre eux ont utilisé ce mécanisme en 2023, en faible recul par rapport à 2022 (70 %). Le crédit d'impôt innovation (CII) est également adopté par les éditeurs de logiciels, puisque la majorité d'entre eux (59 %) ont déclaré avoir utilisé ce dispositif. Ce chiffre est de 65 % pour les éditeurs réalisant moins de 50 millions de chiffre d'affaires.

Nous observons que l'utilisation du CIR dépend de la taille des éditeurs, avec seulement 49 % des éditeurs réalisant un CA inférieur à 5 millions d'euros qui y ont recours, contre 95 % des éditeurs réalisant plus de 100 millions d'euros.

L'utilisation du dispositif « IP Box », dont la création est relativement récente, a légèrement progressé par rapport à 2022. 27 % des éditeurs de logiciels français déclarent avoir utilisé l'option fiscale « IP Box » en 2023 contre 25 % en 2022 .

Entretien

avec Gregoire Germain

HarfangLab

Pourriez-vous nous présenter l'activité de votre société et nous indiquer quels ont été les événements marquants ces dernières années de la vie de votre entreprise ?

HarfangLab est une entreprise de cybersécurité française, créée en 2018, spécialisée dans la protection du endpoint. Elle édite des technologies qui permettent d'anticiper et neutraliser les cyberattaques sur les ordinateurs et serveurs, mais également de mieux connaître son infrastructure informatique pour mieux la sécuriser. Premier EDR certifié par l'ANSSI en 2020, HarfangLab compte aujourd'hui de nombreux clients dont des administrations, des entreprises et des organisations d'envergure internationale, évoluant dans des secteurs très sensibles. Les solutions d'HarfangLab se distinguent ; par leur ouverture, avec des solutions qui s'intègrent nativement à toutes les autres briques de sécurité ; par leur transparence, car les données collectées par les outils restent accessibles et par l'indépendance numérique qu'elles offrent, car ses clients sont libres de choisir leur mode d'hébergement : cloud, public, privé, ou SecNumCloud, ou leur propre infrastructure.

HarfangLab a réalisé une première levée de fonds de 5 millions d'euros auprès d'Elaia en 2021, et une seconde levée de fonds en août 2023 s'élevant à 25 millions auprès de Crédit Mutuel Innovations, Elaia et Mass Mutual Venture. Cette dernière levée a permis à HarfangLab d'accélérer la recherche et développement et d'accroître sa visibilité et ses ventes à l'international. Avec une équipe de 110 collaborateurs, la société poursuit, en 2024, son développement de technologies d'intelligence artificielle afin d'affiner les capacités de détection des menaces de leurs solutions, et d'offrir aux cyberanalystes, des capacités de compréhension et de recherche plus efficaces.

Quels sont les éléments différenciant de votre stratégie d'innovation ?

HarfangLab s'est développée, et construite sur un haut niveau d'exigence technologique. L'ambition de l'entreprise est de fournir une solution à l'état de l'art, performante, robuste, et qui n'affecte pas, ou peu, les capacités fonctionnelles des terminaux sur lesquels elle est installée. En se focalisant sur la recherche et développement, HarfangLab se positionne aujourd'hui, selon les évaluations indépendantes des capacités des EDR, parmi les plus performants du marché d'un point de vue capacités de détection. En complément, l'entreprise a à cœur de fournir une autonomie stratégique complète à ses clients, en garantissant :

- Un déploiement de la solution dans l'environnement du choix de l'organisation (Cloud, SecNumCloud ou on-premise) à iso-fonctionnalités
- La transparence de ses règles de détection pour que chaque organisation puisse affiner l'outil en fonction de ses besoins, de ses connaissances et de la réalité de son environnement.
- De multiples connecteurs pour permettre d'intégrer l'EDR dans l'architecture du client, et ainsi bâtir l'offre de sécurité complète qui correspond le mieux aux organisations, sans obligation de dépendance à un éditeur unique.

L'entreprise innove aussi beaucoup dans l'écriture même de sa solution, en langage permettant à l'agent unique (installé sur les postes de travail) d'agir sans consommer trop de ressources et n'affectant pas les capacités des machines. Elle développe en interne ses propres modèles d'intelligence artificielle, intégrés au sein de l'agent unique, et permettant d'affiner la détection, d'accroître l'efficacité de cette détection, d'améliorer l'efficacité des cyberanalystes. HarfangLab développe son approche en matière de commercialisation avec une approche 100 % indirecte, via des SOC externalisés chez des partenaires MSSP qui viendront opérer, déployer et gérer l'EDR chez leurs clients.

Quelles sont les perspectives de développement pour votre société dans les années à venir ?

L'entreprise va continuer à se développer à l'international et recruter des collaborateurs à travers l'Europe. Elle continue également d'étendre son empreinte via des partenaires stratégiques internationaux. L'entreprise va également continuer à recruter et investir dans la recherche sur les cybermenaces de manière à accompagner l'écosystème cyber vers une meilleure connaissance de la réalité du paysage des menaces et contribuer à la lutte internationale contre ces menaces. Sur le pan de l'intelligence artificielle également, l'entreprise prévoit de développer de nouveaux modèles et solutions, toujours dans cette double ambition de faciliter le quotidien des professionnels de la cybersécurité (analystes SOC etc.) pour mener à bien leur mission de protection des systèmes d'information, et à la fois d'affiner les capacités de détection de son EDR.

Gregoire Germain

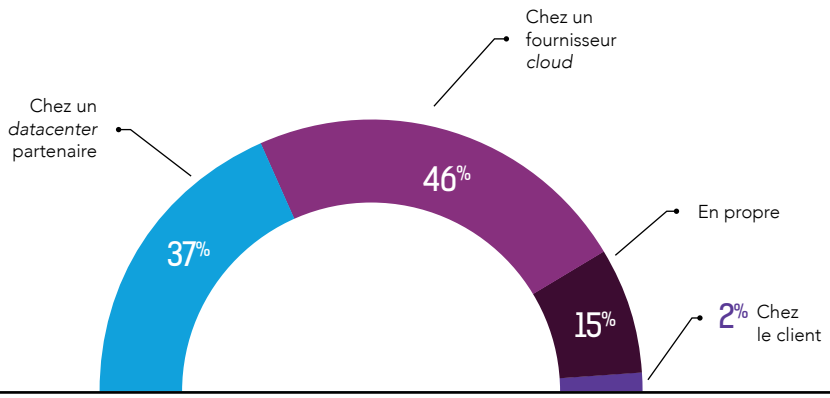
CEO HARFANGLAB

10 La menace constante des cyberattaques

L'EXTERNALISATION DE L'HÉBERGEMENT DES DONNÉES

OÙ SE SITUE L'HÉBERGEMENT DES DONNÉES DES ÉDITEURS ?

Échantillon : 212 sociétés
Source : EY - Numeum



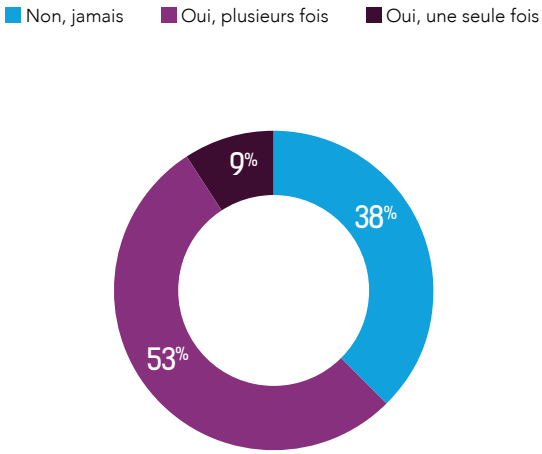
Les éditeurs préfèrent confier l'hébergement des données à des spécialistes afin de pouvoir se concentrer sur leur métier et pour se protéger contre le risque de cyberattaques.

Ce constat se confirme en 2023 avec 83 % des éditeurs qui font appel alternativement à des datacenters externes ou des fournisseurs cloud.

DES CYBERATTAQUES DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES

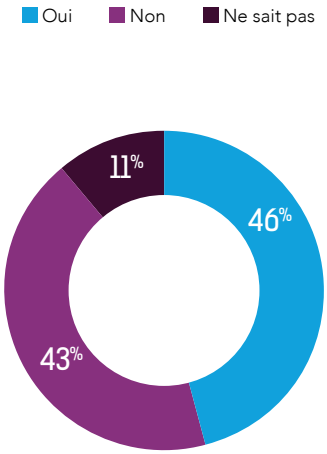
AVEZ-VOUS DÉTECTÉ DES CYBERATTAQUES DEPUIS LE 01/01/2023?

Échantillon : 221 sociétés
Source : EY - Numeum



AVEZ-VOUS CONSTATÉ UNE AUGMENTATION DES CYBERATTAQUES DEPUIS LE 01/01/2023 ?

Échantillon : 216 sociétés
Source : EY - Numeum

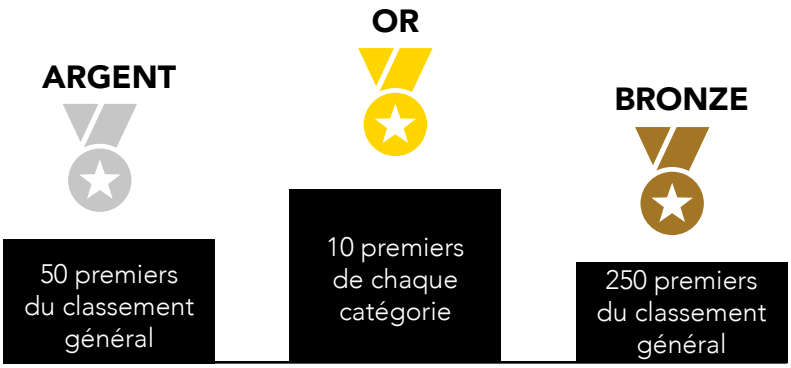


Les cyberattaques continuent d'être une forte menace pour les éditeurs en 2023, puisque 62 % des éditeurs du panel ont fait face à une ou plusieurs tentatives d'intrusion dans leurs systèmes informatiques depuis le 1er janvier 2023. La principale attaque est le phishing, technique destinée à leurrer l'utilisateur pour l'inciter à communiquer des données personnelles (comptes d'accès, mots de passe…) en se faisant passer pour un tiers de confiance. La deuxième attaque la plus fréquente est le malware ou programme malveillant qui consiste à implanter frauduleusement des logiciels hostiles nuisant aux systèmes informatiques des éditeurs.

46 % des éditeurs de logiciels du panel constatent une augmentation des attaques en 2023, un chiffre qui confirme la réalité de la menace.

Classement général

TOP 250 DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS 2023



Éditeurs sectoriels · Éditeurs horizontaux · Particuliers et jeux vidéos · Nouvel entrant

Mis à jour le 1 novembre 2024

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2023 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2023 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
1	DASSAULT SYSTEMES	5 360,0	5 951,4	1	
2	UBISOFT ENTERTAINMENT (UBISOFT)	2 301,0	2 301,0	1	
3	CRITEO	1 802,5	1 802,5	2	
4	CEGID	852,0	852,0	1	
5	SOPRA STERIA GROUP	733,2	5 805,3	4	4
6	MUREX	714,0	714,0	3	
7	CLARANOVA	507,0	507,0	83	2
8	CEGEDIM	422,5	616,0	5	
9	INFOPRO DIGITAL	395,9	578,6	6	
10	SEPTEO	340,0	340,0	7	
11	QUADIENT	326,0	1 062,0	2	
12	AXWAY SOFTWARE	319,0	319,0	3	
13	GAMELOFT	311,0	311,0	3	
14	ISAGRI	295,0	340,0	8	
15	DOCAPOSTE	237,8	971,2	30	5
16	ORISHA	210,0	210,0	9	
17	INETUM SOFTWARE (INETUM)	198,0	198,0	10	

Éditeurs sectoriels · Éditeurs horizontaux · Particuliers et jeux vidéo · Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2023 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2023 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
	18	BERGER-LEVRAULT	192,4	202,4	11
	19	PULLUP ENTERTAINMENT (EX-FOCUS ENTERTAINMENT)	187,3	187,3	4
	20	LINEDATA SERVICES	183,3	183,3	12
	21	ESKER	178,6	178,6	6
	22	IVALUA	167,0	167,0	7
	23	SILAE	158,0	158,0	8
	24	ODIGO	157,8	163,6	13
↵	25	PLANISWARE	155,7	156,4	9
	26	SOGELINK	127,2	141,3	14
	27	EQUASENS	123,6	219,8	15
	28	TESSI	106,8	532,0	10
	29	EQUATIV	104,2	104,2	16
	30	SOFTWAY MEDICAL	102,8	106,8	17
	31	ATEME	100,0	100,0	18
	32	LECTRA	97,8	477,6	19
	33	GENERIX GROUP	96,8	96,8	11
	34	LYRA NETWORK	87,0	87,0	12
	35	NACON (BIGBEN)	86,1	167,7	5
	36	PRODWARE	84,8	380,6	20
	37	HARDIS GROUP	77,0	188,6	21
	38	CHAPSVISION	75,7	108,8	13
	39	HARVEST	74,0	74,0	22
	40	KELIO (EX-BODET SOFTWARE)	73,1	73,1	14
	41	STORMSHIELD (AIRBUS)	69,1	69,1	15
	42	TOPSOLID	64,8	64,8	23
	43	PROGINOV	61,1	61,1	16
	44	CIRIL GROUP	58,6	63,8	32 / 45
	45	VÉRIMATRIX (EX-INSIDE SECURE)	55,8	55,8	17

Éditeurs sectoriels | Éditeurs horizontaux | Particuliers et jeux vidéo | Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2023 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2023 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
	46	EASYVISTA	55,3	55,3	18	
	47	ARCHE HOLDING (EX-MEDISYS)	54,6	54,6	24	
	48	SAVOYE	54,5	192,0	25	
	49	INTESCIA	53,9	60,2	48	33
	50	D-EDGE	53,3	77,1	26	
	51	PROLOGUE	52,2	111,7	19	
	52	NIBELIS	50,0	50,0	20	
	53	EVOLUCARE TECHNOLOGIES	48,1	48,1	27	
	54	SOFTATHOME	46,8	46,8	28	
	55	PLATFORM.SH	46,7	46,7	21	
	56	SINARI	46,3	46,3	29	
	57	POSITIVE (EX GROUPE SARBACANE)	44,6	44,6	22	
	58	SIDETRADE	43,7	43,7	23	
	59	MEGA INTERNATIONAL SA	43,0	45,0	24	
	60	OODRIVE	43,0	43,0	24	
	61	LUCCA	41,4	41,4	26	
	62	CEGI	41,3	43,9	31	
	63	MICROIDS	40,3	40,3	6	
	64	SCALITY	40,3	40,3	27	
	65	SPLIO	38,5	38,5	33	
	66	DIMO SOFTWARE	37,9	37,9	28	
	67	GRAITEC	37,8	99,2	34	
	68	GROUPE OCTIME	36,2	36,2	29	
	69	VISIATIV	35,9	277,4	35	
	70	GROUPE JVS	35,8	35,8	46	76
	71	GAIANA	34,7	34,7	36	
	72	TRAVELSOFT	34,1	34,1	37	
	73	ACD GROUPE	34,0	34,0	38	

Éditeurs sectoriels · Éditeurs horizontaux · Particuliers et jeux vidéo · Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2023 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2023 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
	74	INFOLOGIC ENGINEERING	32,7	32,7	39
	75	TIIME SOFTWARE	32,1	32,1	40
	76	ENOVACOM (ORANGE)	32,0	32,0	41
	77	DIVALTO	31,0	31,0	30
	78	DILITRUST	30,9	30,9	31
	79	PLUS QUE PRO	30,7	30,7	32
	80	ACH @T SOLUTIONS	30,4	30,4	42
	81	WALLIX	30,2	30,2	43
	82	ELCIA	29,8	29,8	44
	83	EUDONET	29,5	29,5	45
	84	VIF Software	28,2	28,2	47
	85	CPAGE	27,8	27,8	49
	86	RCA	27,6	27,8	50
	87	SLIB	27,5	27,5	51
	88	FINANCE ACTIVE	27,5	27,5	52
	89	BALYO	26,7	26,7	53
	90	GATEWATCHER	25,0	25,0	34
	91	ARPEGE	24,6	24,6	54
	92	PLUG IN DIGITAL	24,3	24,3	7
	93	EURÉCIA	23,4	23,4	35
	94	NOMADIA	23,2	24,3	36
	95	PRAXEDO	23,1	23,1	37
	96	RINGOVER	22,8	25,3	38
	97	SAGES INFORMATIQUE	22,4	22,4	39
	98	ODASEVA	22,3	22,3	40
	99	SEIITRA	21,4	21,4	55
	100	UPSLIDE SAS	20,6	20,6	56
	101	ITESOFT	20,5	20,5	41

Éditeurs sectoriels | Éditeurs horizontaux | Particuliers et jeux vidéo | Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2023 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2023 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
	102	TERANGA SOFTWARE	20,4	20,4	57
	103	WINPHARMA (SARL EVERYS)	20,3	26,2	58
	104	4D	20,3	20,3	42
	105	BRAINCUBE	20,0	20,0	59
↵	105	DOCTRINE	20,0	20,0	59
	107	ASYS	19,6	19,6	43
	108	STREAMWIDE SA	19,5	19,5	99 57
	109	YMAG	18,9	19,3	61
	110	XELYA	18,2	24,1	62
	111	WITBE SA	18,2	23,2	44
	112	MGDIS	17,9	17,9	63
	113	ÉLAP	17,8	17,8	64
	114	KBRW	17,7	17,7	46
	115	STILOG IST	17,6	17,6	47
	116	OPEN	17,5	422,5	66 120
↵	117	QUABLE	17,0	17,0	65
	118	ATEMPO	16,9	16,9	48
	119	SHIRO GAMES	16,8	16,8	8
	120	CODRA	16,8	23,1	49
↵	121	AGENA3000	16,0	16,0	50
	121	KLEE GROUP	16,0	128,0	50
	123	CENTREON	16,0	16,0	52
	124	OLAQIN	15,9	19,9	67
	125	EFALIA	15,8	16,8	53
	126	SELLSY	15,8	17,6	54
	127	GROUPE YONI	15,5	15,5	68
	128	EKSAE	15,0	15,0	69
↵	129	FICHORGA	15,0	15,0	55

Éditeurs sectoriels · Éditeurs horizontaux · Particuliers et jeux vidéo · Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2023 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2023 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
	130	DIAPASON	14,3	14,3	56
	131	WEDIA	13,9	13,9	70
↪	132	AXESS GROUPE	13,7	31,7	73 / 117
	133	SYSPERTEC GROUP	13,6	13,6	58
	134	JALIOS	13,4	13,4	59
	135	EIG	13,3	13,3	71
	136	MAILINBLACK	12,7	12,7	72
↪	137	ASSESSFIRST	12,3	12,9	60
	138	PEOPLESPHERES	12,0	12,0	74
	139	OSLO	11,9	11,9	75
	140	GAC TECHNOLOGY	11,6	11,6	76
	141	INFOTEL	11,5	307,5	61
	142	SMAG	11,5	11,5	62
↪	143	MYREPORT	11,3	11,3	63
	144	KSHUTTLE	10,9	10,9	77
↪	145	MEDIARITHMICS	10,5	10,5	64
	146	AVANTEAM	10,3	10,3	65
↪	147	BOW MEDICAL	10,2	10,2	78
	148	ARCAD SOFTWARE	10,2	10,2	66
	149	N2F/N2JSOFT	10,1	10,1	67
	150	ISILOG	10,0	10,0	68
	151	E-ATTESTATIONS.COM	9,9	9,9	79
	152	DIGITECH	9,7	9,7	80
	153	NEOLEDGE	9,1	9,1	69
	154	BOONDMANAGER	9,0	9,7	70
	155	ALMA	9,0	12,3	81
	156	OPEN BEE	8,5	8,5	71
	157	ASTREE SOFTWARE	8,4	9,4	72

Éditeurs sectoriels | Éditeurs horizontaux | Particuliers et jeux vidéo | Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2023 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2023 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
	158	VAL SOFTWARE	8,3	8,3	82
↪	159	OPERIS	8,2	8,6	84
↪	160	DIGIFORMA	8,1	8,3	85
	161	HOLY-DIS	7,9	7,9	73
	162	PRIOS	7,8	7,8	86
	163	AS-TECH SOLUTIONS	7,8	7,8	87
	164	WISHIBAM	7,7	8,6	88
	165	FASST	7,6	7,6	89
	166	AMELKIS	7,4	9,8	90
↪	167	DQE SOFTWARE	7,4	7,4	74
	168	KEEPEEK	7,4	7,4	75
	169	ADELYCE	7,3	7,3	91
	170	LIBRICIEL SCOP S.A.	7,2	7,2	92
↪	171	TRIPICA	7,1	7,1	77
	172	TELELOGOS	7,0	7,0	78
↪	173	TENOR	6,9	6,9	79
	174	RAYONNANCE	6,9	35,1	80
↪	175	HARFANGLAB	6,8	6,8	81
	176	ESII	6,8	11,7	82
	177	SYDEV	6,7	6,7	93
	178	PEOPULSE	6,6	6,6	94
↪	179	ALLSHARE SA	6,5	10,5	83
	180	LINKURIOUS	6,5	6,5	84
	181	SYMTRAX	6,4	6,4	85
	181	BEETWEEN	6,4	6,4	86
	183	ARCHIMED	6,2	6,2	95
↪	184	EURIS	6,1	6,9	96
↪	185	MYUNISOFT	6,0	6,0	97

Éditeurs sectoriels · Éditeurs horizontaux · Particuliers et jeux vidéo · Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2023 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2023 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
✓	**186**	GHS	5,9	5,9	98	123
	187	ACTEOS	5,9	14,5	87	
	188	OLFEO	5,8	5,9	88	
	189	ENERGISME	5,8	5,8	89	
	190	ALTAYS	5,5	5,5	90	
✓	**191**	SEKOIA.IO	5,3	5,3	91	
	192	DON'T NOD ENTERTAINMENT	5,2	5,2	9	
✓	**193**	SKALEET	5,1	5,1	100	
	194	MAXXING	5,1	5,1	92	
	195	BEEMO TECHNOLOGIE	5,0	5,0	93	
	196	JAMESPOT	5,0	5,0	94	
	197	DATA LEGAL DRIVE	5,0	5,0	94	
	198	ITO33 SA	4,9	4,9	101	
	199	EXATECH	4,7	18,1	102	
✓	**200**	AURIGA	4,6	4,6	103	
	201	TALSKPIRIT	4,6	4,6	96	
	202	DOLIST	4,5	6,0	104	
	203	COOPENGO	4,3	4,3	105	
✓	**204**	THE GRIZZLY LABS	4,0	4,0	97	
	205	SYNOX	4,0	4,7	98	
	206	IGNIMISSION	4,0	4,0	99	
	207	DOXENSE	3,9	3,9	100	
	208	CLARILOG FRANCE	3,9	3,9	101	
	209	SMART GLOBAL GOVERNANCE	3,8	3,8	106	
	210	ARTICQUE	3,7	4,0	102	
✓	**211**	FAVEOD	3,7	3,7	103	
	212	CREATIVE IT	3,7	3,7	104	
	213	INTRASENSE	3,6	3,6	107	

Éditeurs sectoriels | Éditeurs horizontaux | Particuliers et jeux vidéo | Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2023 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2023 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
	214	VOLUME SOFTWARE	3,6	3,6	108	
	215	NAELAN	3,5	3,5	105	
	216	WESOFT	3,5	3,5	109	
	217	MACOMPTA.FR	3,2	3,2	106	
	218	LSE	3,1	3,1	110	
	219	IWE	3,1	3,1	107	
↵	**220**	INTERACT SOFTWARE	3,0	3,0	108	
	221	NETEXPLORER	3,0	3,0	109	
↵	**222**	SYMALEAN	3,0	3,0	110	
	223	METRIXWARE	3,0	3,0	111	
↵	**224**	FIVES PROSIM SAS	2,9	2,9	111	
	225	AIMAIRA	2,9	2,9	112	
	226	COLIBRI SAS (VISEO)	2,8	2,8	113	
	227	SIXAXE	2,6	6,5	114	
	228	APIDATA	2,5	2,5	115	
	229	HELIX DEVELOPPEMENT	2,4	2,5	125	122
	230	MIMBUS	2,2	2,9	116	
	231	MEDIWARE	2,2	2,2	117	
	232	MIPISE	2,1	3,8	118	
	233	OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS	2,0	2,0	119	
↵	**234**	VIAVOO	2,0	2,0	112	
↵	**235**	DELTAMU	1,9	1,9	120	
	236	NOVAMAP	1,9	1,9	121	
	237	ACTIVEO	1,8	1,8	122	
	238	J2S	1,8	1,8	113	
	239	LMBA	1,7	1,7	123	
	240	QUICKMS	1,7	1,7	124	
	241	ISIWARE	1,7	1,7	114	

Éditeurs sectoriels · Éditeurs horizontaux · Particuliers et jeux vidéo · Nouvel entrant

		RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2023 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2023 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
		242	INTERACTIV' TECHNOLOGIES	1,5	2,3	115
		243	KIPAWARE	1,4	1,4	126
		244	SIKIWIS	1,3	1,3	116
		245	AVENUEESOLUTIONS	1,3	1,3	127
		246	DELIGHT	1,3	1,5	128
		247	EDICAD	1,3	1,3	129
		248	ORFEO	1,2	1,2	130
		249	E-CERVO	1,2	1,6	131
		250	NEODOC	1,1	1,2	118
		251	INCITIUS SOFTWARE	1,1	1,1	132
		252	SHORTWAYS SAS	1,0	1,0	119
		253	BUSINESS OFFICE OXYGEN	1,0	1,0	133
		254	MUVRALINE FRANCE	1,0	1,0	121
		255	DEALT	0,9	0,9	134
		256	OSCAR CAMPUS	0,9	0,9	135
		257	UTOCAT	0,8	0,8	136
		258	DBSQWARE	0,5	0,7	137
		259	NAMKIN	0,3	0,6	138
		260	DIMOOD GROUP	0,3	0,3	139
		261	SOLARIS BI	0,1	0,2	124
		262	CROWDSEC	0,1	0,1	140
		263	ACTADATA	0,0	0,0	125
		264	MYTOWER	0,0	0,0	126

Note méthodologique

Le Top 250 des Éditeurs de logiciels français est réalisé sur la base d'une enquête par questionnaire conduite par EY et Numeum auprès des éditeurs de logiciels français.

Le classement général est effectué, dans cette édition 2024, sur la base du chiffre d'affaires correspondant à l'activité d'édition de logiciels de 265 éditeurs.

Seules les sociétés françaises déclarant ne pas être filiales d'un groupe étranger sur l'exercice concerné sont incluses dans ce panorama.

Les éléments chiffrés individuels communiqués dans cette étude sont issus de données déclarées par les entreprises en réponse au questionnaire.

Dans certains cas, ils sont complétés par des données publiques.

Les données de chiffre d'affaires sont arrondies à la centaine de milliers d'euros.

Les données ont été collectées auprès des éditeurs entre mai et septembre 2024.

EY | Building a better working world

La raison d'être d'EY est de participer à la construction d'un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme pour nos clients, nos collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.

Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes EY, présentes dans plus de 150 pays, contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de gestion des activités de nos clients.

Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les complexités du monde d'aujourd'hui, de poser les bonnes questions et d'y apporter des réponses pertinentes.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas d'activité juridique lorsque les lois locales l'interdisent. Pour plus d'informations sur notre organisation, veuillez vous rendre sur notre site ey.com.

© 2024 EY & Associés.
Tous droits réservés.
Studio BMC France - 2403BMC069-02.

SCORE France N° 2024-058.
ED None.

Document imprimé conformément à l'engegement d'EY de réduire son empreinte sur l'environnement.

Cette publication a valeur d'information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers.

ey.com/fr

A propos de Numeum

Numeum est le syndicat patronal et la première organisation des professionnels du numérique en France. Membre de la fédération Syntec qui constitue la deuxième branche représentative du MEDEF, il représente les entreprises de services du numérique (ESN), les éditeurs de logiciels, les plateformes et les sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies (ICT). Numeum rassemble près de 2 500 entreprises adhérentes qui réalisent 85 % du chiffre d'affaires total du secteur qui lui-même représente 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 670 000 collaborateurs en France. Présidé par Véronique Torner depuis juin 2023, Numeum met en œuvre un projet d'impact pour faire rayonner la filière et fédérer les écosystèmes des professionnels du Numérique en France et en Europe.
La présidence se fixe trois grandes priorités : les régions, pour accompagner les adhérents partout en France, les compétences, pour répondre aux défis de l'attractivité et de la mixité, et le numérique responsable pour accompagner et soutenir le développement d'un écosystème numérique dans une trajectoire d'impact positif sur le plan économique, social, sociétal et environnemental.

Pour en savoir plus : **www.numeum.fr**

Contacts

Jean-Christophe PERNET
Partner
EY & Associés
jean-christophe.pernet@fr.ey.com
@JCPernet

Céline SKICA TARLET
Senior Manager
EY & Associés
celine.tarlet@fr.ey.com

Zongshun CAI
Manager
EY & Associés
zongshun.cai@fr.ey.com

Stéphanie RUAULT
Marketing Manager Private IDF
EY Services France
stephanie.ruault@fr.ey.com

Contacts Numeum

Boris MATHIEUX
Numeum
Délégué Éditeurs
+33 06 44 22 36 60
bmathieux@numeum.fr

Caroline FOUQUET
Numeum
Déléguée à la communication
+33 06 99 85 48 24
cfouquet@numeum.fr