

TOP
250

TOP 250 DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS

13^e édition - 2023



num
eum


EY
Building a better
working world

Sommaire

6

L'édition de logiciels, un dynamisme constant du secteur

12

La RSE, un sujet prioritaire chez les éditeurs de logiciels

14

L'international, un défi toujours aussi difficile

18

La croissance externe, un levier confirmé de développement

22

L'autofinancement : un atout dans un contexte incertain

25

Software as a Service et Offres *cloud*, un modèle économique établi chez les éditeurs de logiciels

29

Les talents, une ressource clé pour les éditeurs de logiciels

31

L'innovation constante, un levier de croissance majeur des éditeurs

34

La menace continue des cyberattaques

36

Classement général



Chiffres clés 2023*



21,0 Mds €
de chiffre d'affaires
édition en 2022
(10,5% de croissance vs 2021)



6400
emplois nets créés en 2022
chez les éditeurs
*pure players***



24,5%
du chiffre d'affaires des
éditeurs *pure players***
consacrés à la R&D



53%
des éditeurs envisagent de
réaliser une opération de
croissance externe



91%
des éditeurs
autofinancent leur
développement



34%
des effectifs globaux
sont **des femmes**



56%
du chiffre d'affaires édition
réalisé en SaaS



58%
du chiffre d'affaires
des éditeurs réalisé
à l'**international**



75%
des éditeurs ont initié une
démarche **RSE structurée**
(+13 points vs 2022)



61%
des éditeurs ont fait face
à au moins une tentative
de **cyberattaque**
depuis 2022



58%
des éditeurs considèrent
l'intelligence artificielle
comme une priorité
technologique

*Données collectées par EY et Numeum entre mai et septembre 2023
**Éditeurs consacrant plus de 75% de son chiffre d'affaires à l'édition.

Édito

Stanislas de Rémur

*Président du collège Éditeurs
et Plateformes de Numeum*



Dans un contexte international incertain, les éditeurs français de logiciels se sont montrés une nouvelle fois résilients et leur croissance déjoue tous les pronostics. En 2022, leur chiffre d'affaires a progressé de 10,5 %, malgré le ralentissement de la croissance économique qui suivi la reprise post-Covid-19 de 2021. Les ETI dont le chiffre d'affaires se situe entre 50 et 100 millions d'euros se sont particulièrement illustrées avec une croissance de 17 %.

La seule activité logicielle des éditeurs français a ainsi atteint 21 milliards d'euros en 2022, dont 56 % réalisés en SaaS et 58 % à l'international. Une activité pérenne et à forte valeur ajoutée ayant permis à 8 entreprises sur 10 de réaliser un bénéfice d'exploitation.

Gagnant en maturité, le secteur compte désormais une soixantaine d'éditeurs de plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, contre une cinquantaine l'an dernier. Et la consolidation devrait continuer puisque 53 % des éditeurs envisagent de réaliser une opération de croissance externe à l'avenir, notamment à l'international (51 %). Le recours au capital-investissement français (32 %) se confirme et le capital-investissement étranger progresse à 16 % (+ 3 points), dépassant désormais le marché boursier.

Malgré un contexte d'inflation élevée, 54 % des éditeurs français de logiciels n'ont pas répercuté la hausse des coûts dans leurs prix de vente. De fait, l'innovation, l'upselling, les réseaux de partenaires, la croissance externe et les actions marketing spécifiques ont constitué de véritables leviers de croissance, pour pallier la hausse tarifaire. Pour accélérer le mouvement, Numeum amplifie chacun de ces leviers business par le partage de bonnes pratiques au sein de ses communautés - CTO, directeurs marketing et ventes, channel managers... — et le recours aux meilleurs experts — fiscalité de l'innovation, financement des contrats SaaS, assurances, corporate finance, développement international...

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

Dans les territoires, Numeum et notre partenaire EY déclinent chaque année l'étude Top 250 pour analyser les forces et faiblesses dans les principales régions du logiciel, et les fait rayonner.

En matière de compétences, les besoins des éditeurs français restent extrêmement élevés avec une croissance de leurs effectifs de 6 % en 2022 et nous pouvons nous réjouir de la création de 6 400 emplois nets chez les seuls pure players. En 2023, trois quarts des éditeurs français prévoient encore d'augmenter leurs effectifs et 84 % rencontrent des difficultés de recrutement. Numeum se mobilise

plus que jamais pour répondre aux enjeux de compétences numériques en France, en soutenant un programme de formation initiale cohérent avec les besoins du marché, avec une contribution à l'inclusion des talents par la formation continue et la reconversion, et en participant à la féminisation de notre secteur.

En matière de numérique responsable, les éditeurs français de logiciels ont nettement progressé en 2023. Désormais trois éditeurs sur quatre ont initié une démarche RSE structurée (62 % en 2022) avec une part de sociétés disposant d'un label RSE qui a doublé sur l'année écoulée (18 %, contre 9 % en 2022), une labellisation en cours concernant 10 % d'entreprises supplémentaires. Plus de 30 % des éditeurs français disposent d'au moins un poste dédié et 32 % d'un demi équivalent temps plein. Numeum souhaite intensifier l'accompagnement numérique responsable de ses adhérents, notamment à travers l'initiative Planet Tech'Care et les formations réservées aux signataires de sa charte. Récemment, Numeum a aussi publié une note de recommandations aux adhérents pour l'application de la directive européenne sur la taxonomie verte, notamment sur les critères d'éligibilité des activités. Ces engagements et mises en conformité sont également des leviers de d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs.

Au cours des douze derniers mois, les éditeurs de logiciels ont connu une véritable révolution : l'IA générative a pris sa place dans un nombre croissant de processus internes, depuis le développement jusqu'aux ressources humaines, en passant par le marketing, les ventes, le juridique... Et c'est désormais dans leurs solutions que les éditeurs de logiciels l'intègrent pour rester dans la course ou se différencier. Malgré la surenchère d'annonces par les ténors mondiaux du marché, les modèles économiques se cherchent encore, les gouvernances internes tardent à se mettre en place, et se posent à nouveau la question des talents et de l'impact environnemental... Une seule chose est sûre : nous ne reviendrons pas en arrière !

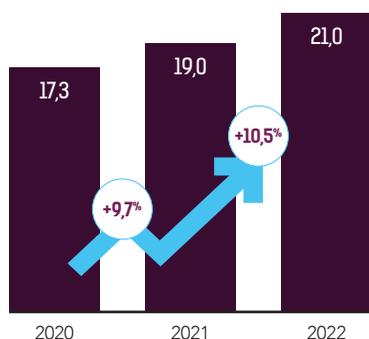
L'édition de logiciels,

UN DYNAMISME CONSTANT DU SECTEUR

▲ FORTE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DU SECTEUR EN 2022

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

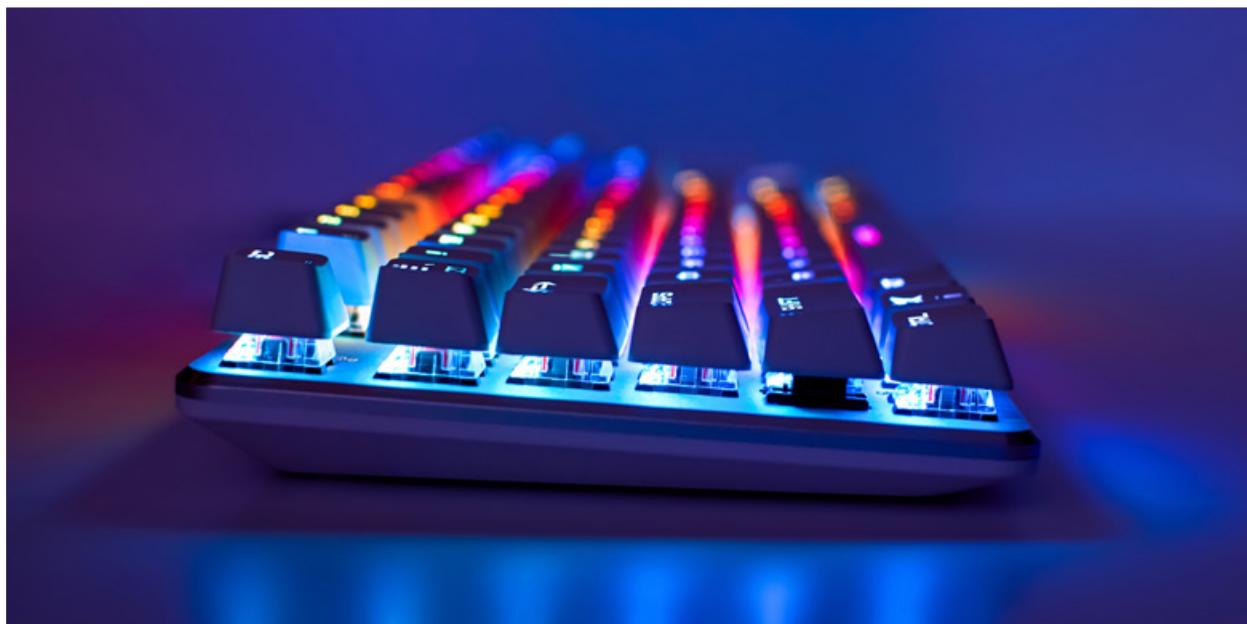
Échantillon : 273 répondants
Source : EY - Numeum



Le chiffre d'affaires édition des éditeurs de logiciels français atteint 21 milliards d'euros en 2022. Les éditeurs de logiciels ont enregistré une croissance supérieure aux années précédentes : 2 Mds € (soit 10,5 %) de croissance en 2022 contre 1,7 Mds (soit 9,7 %) en 2021. A l'instar de l'édition 2021, la croissance du chiffre d'affaires observée en 2022 est portée par l'ensemble du panel, dont 91 % présentent une meilleure performance que 2021.

La forte croissance de 2022 s'explique par deux facteurs :

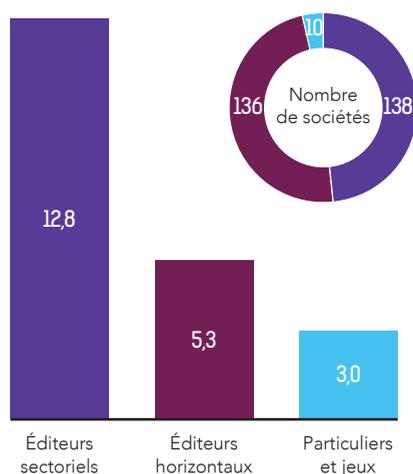
- ▶ Le leader du panorama, Dassault Systèmes, a enregistré une croissance du chiffre d'affaires édition de 0,7 Md €
- ▶ Le reste du panel (hors Dassault Systèmes) enregistre une croissance de chiffre d'affaires édition de 9 %, malgré la décroissance d'Ubisoft de 0,3 Md €.



LES BELLES PERFORMANCES DES ÉDITEURS SECTORIELS ET HORIZONTALS SE POURSUIVENT

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

Échantillon : 273 répondants
Source : EY - Numeum



Les éditeurs sectoriels restent les plus gros contributeurs du panel en chiffre d'affaires, représentant 61 % du panel.

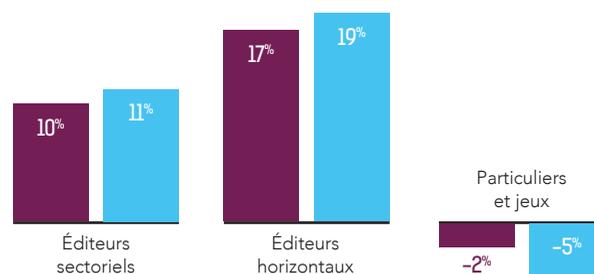
Cette catégorie est fortement influencée par Dassault Systèmes et Criteo qui représentent 55 % du chiffre d'affaires en 2022. Les éditeurs sectoriels ont réalisé une forte croissance de 11 % en 2022. Cette croissance a été observée quelle que soit leur taille. En effet, 90 % des éditeurs sectoriels ont réalisé une croissance du chiffre d'affaires dans la catégorie édition, et pour 78 % d'entre eux, une croissance supérieure à 5 %.

Les éditeurs horizontaux réalisent une très belle performance en 2022 avec une croissance de l'activité de 19 %. Cette forte hausse du chiffre d'affaires s'explique par les opérations de croissance externe réalisées en 2021

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION PAR CATÉGORIE EN 2021 ET 2022

Échantillon : 273 répondants
Source : EY - Numeum

■ 2021 ■ 2022



et 2022 par les éditeurs Cegid (Talentsoft, ACA et CEDRICOM), Chapsvision (Deveryware, Qwam intelligence et Geotrend), Tessi (MILT) et Septeo (Consortium Immobilier) et également une croissance organique de leur activité.

Dans la catégorie particuliers et jeux vidéo, la décroissance s'explique par la baisse de 15 % du chiffre d'affaires d'Ubisoft, poids lourd qui représentait respectivement 68 % et 61 % du chiffre d'affaires de ce secteur en 2021 et 2022 .

Prix Jeux Vidéo



Nicolas Cannasse

CEO // SHIRO GAMES

Fondé en 2012, par Sébastien Vidal et Nicolas Cannasse, Shiro Games est un studio de création de jeux vidéo indépendant, basé à Bordeaux. Il réalise et produit, de l'idée à la commercialisation, des jeux vidéo de différents genres comme les jeux de stratégie sur PC, consoles et téléphones ainsi que des RPG (Rôle Playing Games). L'essentiel de la production est réalisé en interne par des développeurs, graphistes, game designers et une équipe de publishing marketing. Les jeux les plus connus sont des jeux de stratégie tels que Northgard, vendu à 3 millions d'exemplaires, Dune Spice War, adapté du livre de Franck Herbert et plus récemment, Wartales, sorti en 2023. Ces jeux s'adressent à un public de jeunes adultes dit « core gamers ».

En 2022, Shiro Games a levé 50 millions d'euros et a réalisé près de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 95 % à l'international. Ce chiffre d'affaires est généré par la commercialisation de ses jeux, pour lesquels des contenus additionnels sont également proposés. Ces contenus permettent aux gamers d'agrémenter le jeu avec des fonctionnalités et modules supplémentaires.

Shiro Games se distingue dans l'univers du jeu par la qualité et la diversité des offres proposées. Les scénarios, les graphismes, et la programmation des jeux sont intégralement réalisés dans ce studio bordelais. La production d'un jeu vidéo dans son ensemble dure environ 2 ans chez Shiro Games. Ce délai réduit est rendu possible par Shiro Games grâce à ses équipes dédiées de 10 à 20 personnes pour chaque

création. Shiro Games dispose également d'une équipe marketing dédiée à la commercialisation des jeux vidéo et s'assure de la visibilité de ces derniers sur le marché.

La société construit progressivement l'engouement autour de ses jeux en proposant un « early access » : un accès anticipé aux jeux encore en phase de développement afin d'impliquer la communauté des gamers dans le processus de création.

Shiro Games place l'expérience client au cœur de sa stratégie. Le studio s'assure qu'une liaison soit faite entre les équipes de développement et les avis de sa communauté. L'objectif est de faire évoluer les jeux tout en répondant à leurs besoins.

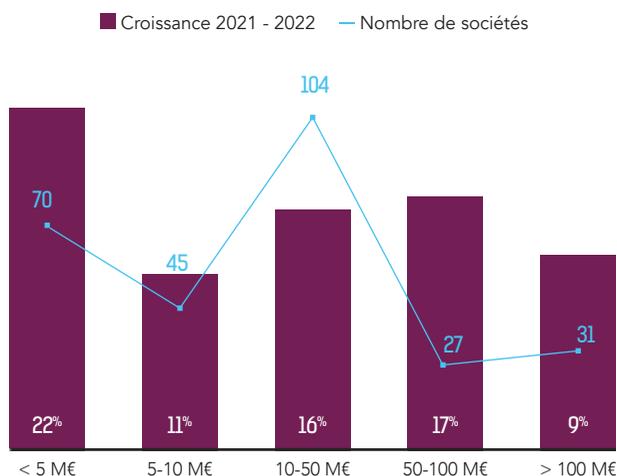
Il y a 2 ans, la société a créé son propre label d'édition : Shiro Unlimited dans le but d'accompagner et financer la production de jeux vidéo créés par des studios externes. Shiro Unlimited a déjà signé avec 3 studios européens.

La société a pour objectif d'étendre son offre, en développant son portefeuille de jeux, d'une part avec la sortie de deux nouveaux jeux Shiro Games prévus en 2025 et d'autre part avec le financement de jeux via son label. Pour répondre à ces besoins, le studio poursuivra ses opérations capitalistiques pour se financer ainsi que sa stratégie de recrutement de nouveaux talents.

UNE FORTE CROISSANCE CHEZ TOUS LES ÉDITEURS, PEU IMPORTE LEUR TAILLE

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION PAR TAILLE D'ÉDITEURS ENTRE 2021 ET 2022

Échantillon : 277 répondants
Source : EY - Numeum



Les éditeurs de logiciels, quelle que soit leur taille, réalisent une croissance soutenue de leur chiffre d'affaires en 2022.

Les poids lourds du secteur continuent d'en supporter la croissance. Les éditeurs réalisant plus de 100 M€ de chiffre d'affaires enregistrent une hausse de leur activité de 9 % en 2022. Ils contribuent à hauteur de 78 % du chiffre d'affaires du panel alors qu'ils ne représentent que 11 % des éditeurs. La concentration du secteur reste donc très marquée, malgré le nombre toujours plus élevé d'éditeurs réalisant plus de 10 M€ de chiffre d'affaires.

Les éditeurs réalisant moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires continuent de présenter des croissances à 2 chiffres dans l'ensemble des catégories. En 2022, les entités réalisant moins de 5 millions d'euros affichent une forte accélération de leur croissance (22 % contre 17 % en 2021).

Les éditeurs réalisant entre 50 et 100 M€ ont une croissance en 2022 bien supérieure à 2021 (17 % vs 10 %). En complément de la dynamique générale de croissance, certains éditeurs comme Lectra, Nacon ou Chapsvision ont des taux de croissance 2022 supérieurs à 30 %.

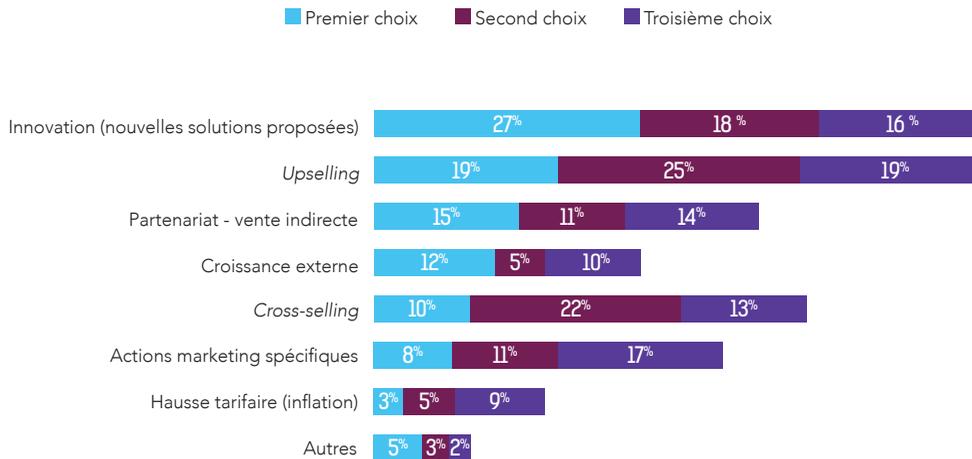
Les éditeurs réalisant entre 5 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires enregistrent eux un ralentissement de leur croissance comparé à 2021 (11 % en 2022 contre 17 % en 2021). Ce ralentissement est expliqué par de fortes décroissances chez les deux leaders (Sword et Don't Nod entertainment) qui représentaient respectivement 11 % et 4 % du chiffre d'affaires de la catégorie édition en 2021 et 2022.



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

LEVIERS DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

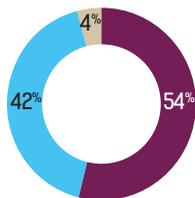
Échantillon : 233 répondants
Source : EY - Numeum



AVEZ-VOUS RÉPERCUTÉ LA HAUSSE DES COÛTS DE L'ÉNERGIE ET DES SALAIRES DANS VOS PRIX DE VENTE ?

Échantillon : 205 répondants
Source : EY - Numeum

■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



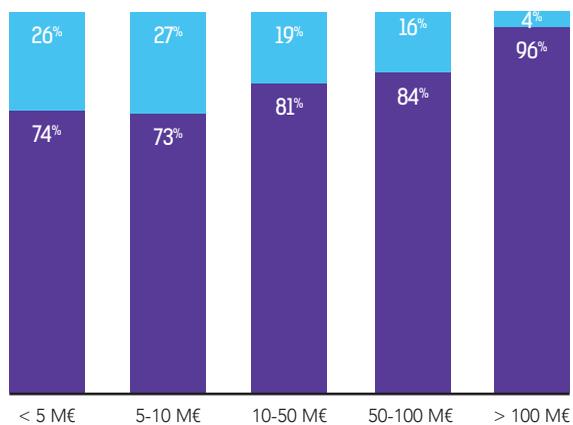
Malgré un contexte économique avec une inflation élevée, 54 % des éditeurs de logiciels n'ont pas répercuté la hausse des coûts de l'énergie et des salaires dans leurs prix de vente. Les principaux leviers de croissance des éditeurs sont l'innovation, avec la proposition de nouvelles solutions (pour 61 %, d'entre eux l'une des 3 premières priorités), l'upselling (pour 64 % d'entre eux), les partenariats (pour 40 % d'entre eux).

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES ÉDITEURS DE LOGICIELS GÈNÈRE RAPIDEMENT DE LA RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL À LA CLÔTURE

Échantillon : 212 répondants
Source : EY - Numéum

■ Perte ■ Gain



80 % des éditeurs de logiciels du panel ont réalisé un bénéfice d'exploitation dans l'exercice 2022. Ce chiffre est proche du pourcentage observé lors de notre étude 2022. Cela démontre la capacité du secteur à créer un modèle économique pérenne et à forte valeur ajoutée.



La RSE,

UN SUJET PRIORITAIRE CHEZ LES ÉDITEURS DE LOGICIELS

75%

des éditeurs considèrent la RSE comme une préoccupation prioritaire

Échantillon : 221 répondants

75%

des éditeurs ont initié une démarche RSE structurée

Échantillon : 214 répondants

44%

des éditeurs réalisent leur bilan carbone

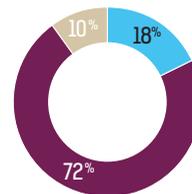
Échantillon : 210 répondants

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

Échantillon : 210 sociétés

Source : EY - Numeum

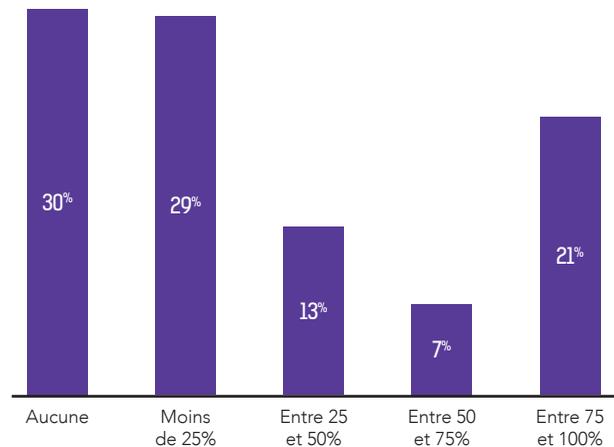
■ Oui ■ Non ■ Non, mais la labellisation est en cours



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

Échantillon : 180 sociétés

Source : EY - Numeum

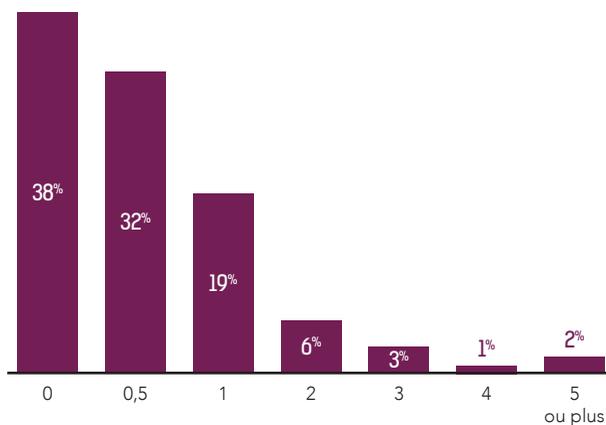


POSTES DÉDIÉS ENTIÈREMENT AU SUJET RSE

Échantillon : 206 sociétés

Source : EY - Numeum

■ ETP (équivalent temps plein)



La RSE (responsabilité sociétale des entreprises) est devenue un sujet prioritaire pour 75 % des éditeurs du panel et autant ont initié une démarche RSE structurée (soit + 13 points par rapport à 2021). Cette démarche se traduit par la mise en place d'actions :

- ▶ La définition de postes dédiés à la RSE pour 62 % des éditeurs du panel (en hausse de 12 points par rapport à l'année dernière) ;
- ▶ La réalisation d'un bilan carbone pour 44 % des éditeurs du panel (en hausse de 13 points versus 2022) ;
- ▶ La redéfinition très progressive des offres commerciales : seulement 28 % des éditeurs ont plus de 50 % de leurs solutions qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leurs clients.
- ▶ Bien qu'encore marginale, la labellisation apparaît comme un élément important dans la démarche RSE des éditeurs, avec une très forte augmentation de la part des éditeurs disposant d'un label RSE.



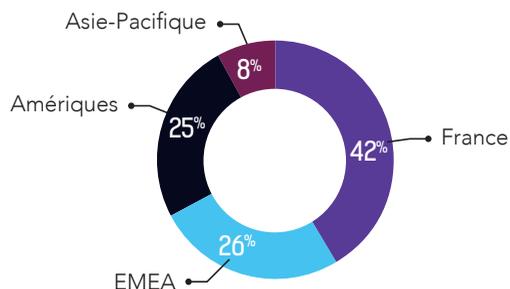
L'international,

UN DÉFI TOUJOURS AUSSI DIFFICILE

▲ UNE FORTE PRÉSENCE À L'INTERNATIONAL DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS...

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Échantillon : 273 sociétés
Source : EY - Numéum

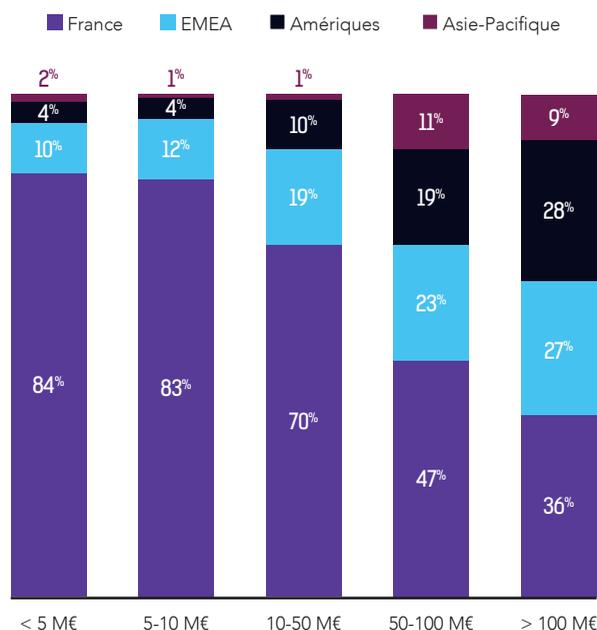


Le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger s'élève à 58 %. Ce chiffre est relativement stable sur la durée. Les trois premiers éditeurs du classement (Dassault Systèmes, Criteo et Ubisoft) contribuent fortement à l'internationalisation du secteur avec plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé à l'international.

⤴ ...MAIS SUPPORTÉE PAR UNE MINORITÉ D'ÉDITEURS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR DESTINATION GÉOGRAPHIQUE

Échantillon : 245 sociétés
Source : EY - Numeum



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 continuent leur expansion géographique avec 53 % du chiffre d'affaires à l'international en 2022 contre 48 % en 2021. Les éditeurs les plus internationaux de cette catégorie sont notamment Equativ, Ateme et Verimatrix.

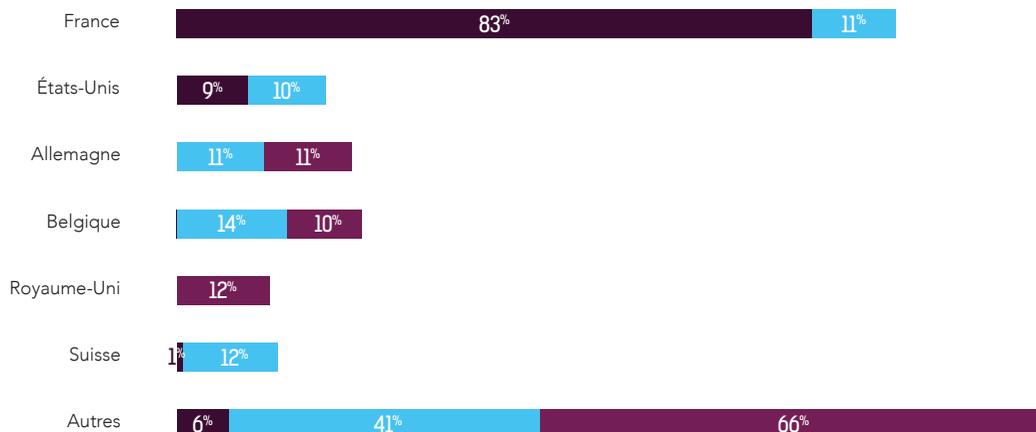
De leur côté, les entreprises de moins de 50 millions de chiffre d'affaires ont tendance à se concentrer sur le marché français avec moins de 30 % du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger. Toutefois, l'international peut aussi s'avérer profitable aux acteurs plus modestes, et c'est notamment le cas de Linkurious, lauréat du prix international 2023, qui réalise près de 80 % de son chiffre d'affaires en dehors de nos frontières.

PAYS LES PLUS CONTRIBUTEURS

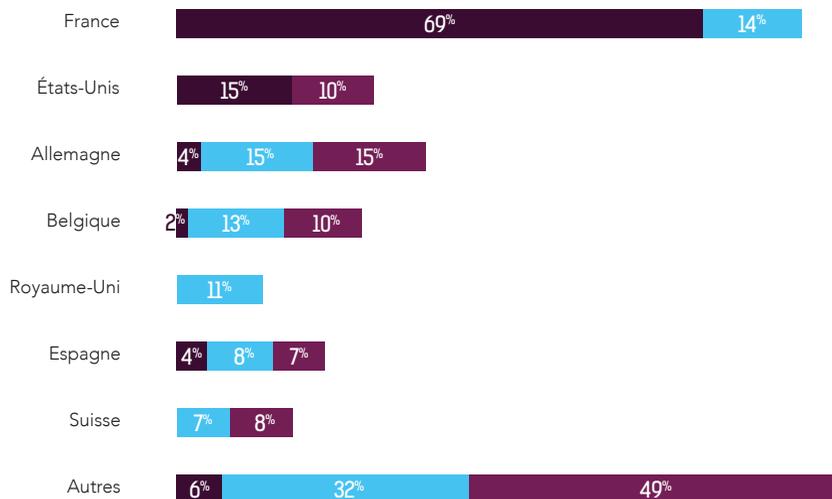
Échantillon : 217 sociétés
Source : EY - Numeum

■ 1^{er} contributeur ■ 2^e contributeur ■ 3^e contributeur

2022



PROJECTION



La France est le premier pays contributeur en matière de chiffre d'affaires pour 83 % des éditeurs du panel. Dans la projection, la contribution de la France passe à 69 %, au profit des États-Unis (15 %). Ces projections sont comparables à celles observées lors des exercices précédents.

Pour l'internationalisation, les éditeurs se tournent également vers l'Europe, et notamment les pays limitrophes comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique.

Prix international

LINKURIUS



Sébastien Heymann

Co-fondateur et CEO // LINKURIUS



David Rapin

Co-fondateur // LINKURIUS



Jean Villedieu

Co-fondateur // LINKURIUS

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

Depuis une décennie, notre entreprise, Linkurious, développe et offre une solution logicielle spécialisée dans l'analyse de données complexes. Elle permet notamment de détecter et d'examiner des menaces diverses, allant des schémas de fraudes et de blanchiment d'argent aux cyber-attaques et l'identification de réseaux terroristes.

Notre approche d'aide à la décision est pionnière, elle augmente les capacités humaines en combinant l'état de l'art en analyse visuelle de données et en technologies de graphes (qui permettent l'analyse des relations entre entités). Cette méthode révèle des informations auparavant dissimulées, accélère les investigations et renforce la confiance dans la prise de décision.

Notre logiciel, Linkurious Enterprise, a gagné la confiance d'organisations gouvernementales et de grandes entreprises mondialement connues. Un de nos partenaires a même équipé plus de 3 000 de ses analystes avec notre solution.

Ces dernières années ont été marquées par la création de notre filiale aux États-Unis, l'expansion de notre portefeuille client, en particulier dans le domaine bancaire, ainsi que la signature de notre premier contrat majeur d'une valeur de plusieurs millions.

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

Notre expansion remarquable à l'international, où nous réalisons 80 % de notre chiffre d'affaires, s'explique par plusieurs facteurs clés.

Nous sommes reconnus pour notre excellence technologique dans un marché global où peu d'acteurs, majoritairement anglo-saxons, réussissent à développer le savoir-faire

nécessaire et un service d'une telle qualité. Nos solutions logicielles, conçues en architecture ouverte sont non seulement fiables, flexibles et évolutives mais sont également pensées pour une prise en main rapide qui laissent le client entièrement maître de ses données. Nous avons un engagement indéfectible envers la satisfaction de nos clients, ce qui nous a permis d'établir de solides références internationales qui nous accompagnent depuis plusieurs années.

Notre équipe, riche de plus de 15 nationalités différentes, incarne notre esprit multiculturel. Nous collaborons également avec un vaste réseau de partenaires, revendeurs et intégrateurs, à la fois à l'échelle mondiale et régionale. Ainsi 30 % du chiffre d'affaires de Linkurious est généré grâce à un mode de distribution indirecte. Dès notre création, nous avons par ailleurs misé sur une stratégie d'inbound marketing « globale », privilégiant ainsi largement les canaux digitaux et l'anglais comme langue principale de communication.

Et depuis 2022, notre présence locale aux États-Unis renforce encore plus notre proximité avec des clients et partenaires de premier plan sur le marché nord américain.

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

Dans les prochaines années, nous ambitionnons d'optimiser et d'accélérer notre développement en enrichissant notre offre de services. Cela nous permettra de couvrir une plus large partie de la chaîne de valeur de la donnée, allant de leur collecte initiale jusqu'à la prise de décision finale.

Parallèlement, nous envisageons de diversifier notre offre en introduisant une solution innovante en mode SaaS. De plus, dans le cadre de notre stratégie d'expansion, nous cherchons activement à établir de nouveaux partenariats stratégiques à l'échelle internationale.

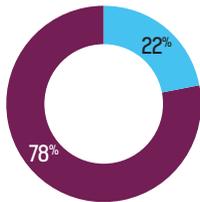
Croissance externe,

UN LEVIER CONFIRMÉ DE DÉVELOPPEMENT

OPÉRATION DE CROISSANCE EXTERNE EN 2022

Échantillon : 224 sociétés
Source : EY - Numéum

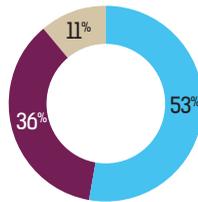
■ Oui ■ Non



OPÉRATION DE CROISSANCE EXTERNE DANS LE FUTUR

Échantillon : 221 sociétés
Source : EY - Numéum

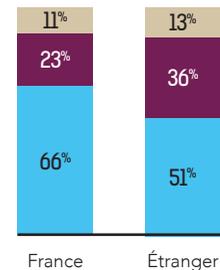
■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



LOCALISATION ENVISAGÉE POUR LA CROISSANCE EXTERNE

Échantillon : 149 sociétés
Source : EY - Numéum

■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



Les opérations de croissance externe sont relativement stables en 2022 avec toujours près d'un quart du panel déclarant avoir réalisé une opération au cours de l'année écoulée.

Malgré les incertitudes relatives à l'environnement macro-économique, les éditeurs continuent d'avoir des ambitions de croissance externe puisque 53 % d'entre eux envisagent de réaliser une opération à l'avenir, chiffre constant par rapport à l'année dernière. De plus la baisse actuelle des valorisations des éditeurs de logiciel est propice à la réalisation de croissance externe.

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. Ces opérations ne leur sont pas exclusivement réservées puisque des éditeurs de taille moyenne en ont également réalisées au cours de cette période. De plus la baisse actuelle des valorisations des éditeurs de logiciel est propice à la réalisation de croissance externe.



PRINCIPALES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE ENTRE LE 1^{ER} JANVIER 2022 ET LE 30 SEPTEMBRE 2023

EDITEURS	ACQUISITIONS
AB TASTY	EMOTIONS AI (EX DOTAKI)
AXWAY SOFTWARE	ADVALVAS
CEGEDIM	LAPONI (EX MERITO) ; SEDIA ; CLINITYX
CHAPSVISION	ELEKTRON ; DEVERYWARE ; OCKHAM SOLUTION
CLARANOVA	PDF FORGE
COLIBRI SAS (VISEO)	SYNVANCE
CONTENTSQUARE	HEAP
DASSAULT SYSTEMES	DIOTA
DEEPI	NOOCO
DILITRUST	HYPERLEX
DOCAPOSTE	THIQA ; MAINCARE SOLUTIONS
ÉLAP	SCOPLAB
ENOVACOM (ORANGE)	EXELUS (NOMADEEC)
EQUASENS (EX-PHARMAGEST)	SPEECH2SENSE ; PRATILOG
EQUATIV (EX SMART ADVERSER)	LIQUIDM ; NOWTILUS
ESKER	MARKET DOJO
EUDONET	GIVEEXPERT
EXATECH	CENTREX
FIDUCIAL INFORMATIQUE	AQUITEM
FOCUS HOME INTERACTIVE	LEIKIR STUDIO
GROUPE OCTIME	ATURNOS
HARDIS GROUP	CLOUDITY ; SISILOG
HARVEST	FEEFTY
INFOPRO DIGITAL	SOGEXIS
IN-WEBO TECHNOLOGIES	TRUSTBUILDER
ISAGRI	AGROPTIMA ; FACTOMOS ; WINO ; WELYB
KELIO (EX-BODET SOFTWARE)	TALENTVIEW
LECTRA	TEXTILE GENESIS

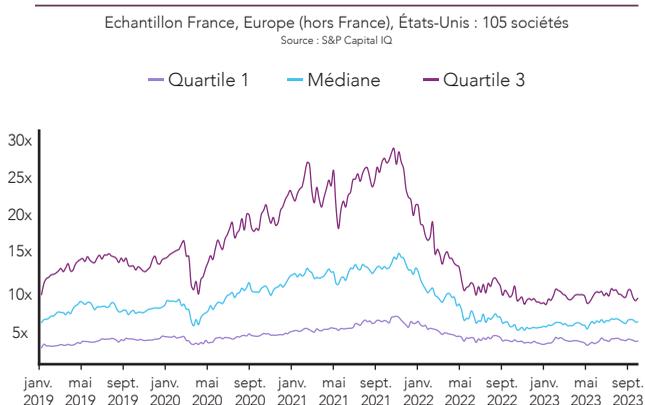
EDITEURS	ACQUISITIONS
LINEDATA SERVICES	AUDAXYS
LUMAPPS	BENTHO (VIZIR.CO)
LUNDI MATIN	LUTO
MIRAKL	TARGET2SELL
NACON (BIGBEN)	DAEDALIC ENTERTAINMENT
NEOBRAIN	FLASHBRAND
NOMADIA	NEOSAFE
OLAQIN	4AXES
OPEN	ADLERE
PLUG IN DIGITAL	CELSIUS ONLINE
PRAXEDO	VIIBE
PRODWARE	WESTPOLE BENELUX
SELLSY	QUIPU
SENDINBLUE	CAPTAIN WALLET
SEPTEO	CONSORTIUM IMMOBILIER
SIDETRADE	CREDITPOINT SOFTWARE
SILAE	BLEEXO
SINARI	NEGSYS
SOGELINK	LOCATIQS GROUP ; FOCUS SOFTWARE
SOPRA STERIA GROUP	CONNECTIV-IT ; TOBANIA
SPLIO	TINYCLUES
SWORD	PING NETWORK SOLUTIONS ; PHUSION IM
VISIATIV	ABSISKEY ; BSOFT ; MB CAD ; BRAITHWAITE ; EBM GMBH ; DAXIUM
VOLUME SOFTWARE	TREEDIM
WALLIX	KLEVERWARE
WEDIA	TRIPNITY
ZENCHEF	FORMITABLE

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

LES NIVEAUX DE VALORISATION DES SOCIÉTÉS COTÉES DU SECTEUR ONT ATTEINT UN PIC À LA FIN DE L'ANNÉE 2021



ÉVOLUTION DES MULTIPLES DE CHIFFRE D'AFFAIRES VE/CA DES SOCIÉTÉS COTÉES DU SECTEUR DES TROIS ÉCHANTILLONS ENTRE JANVIER 2019 ET SEPTEMBRE 2023



Sur la période janvier 2019-novembre 2021, le multiple de chiffre d'affaires médian de l'ensemble des sociétés cotées des trois échantillons a augmenté de 2 % et ressort près de 6 fois le chiffre d'affaires.

Le secteur a cependant connu une période de forte hausse des niveaux de multiples, notamment entre mai 2020 et novembre 2021. Sur la période mai 2020-novembre 2021, le multiple médian est passé de 5,8 fois à 14,5 fois, avant de progressivement retrouver son niveau de départ.

Le quartile 3 comprend majoritairement des multiples de l'échantillon États-Unis, qui présente des niveaux de multiples décorrés du marché français et européen. Le quartile 1, quant à lui, comprend principalement des multiples des échantillons France et Europe (voir graphique suivant).

Méthodologie :

Multiple de chiffre d'affaires VE/CA : Valeur d'entreprise / chiffre d'affaires
Valeur d'entreprise = Capitalisation boursière + dette financière nette

Multiples médians VE/CA calculés sur la base des valeurs d'entreprise et des chiffres d'affaires issus des données historiques.

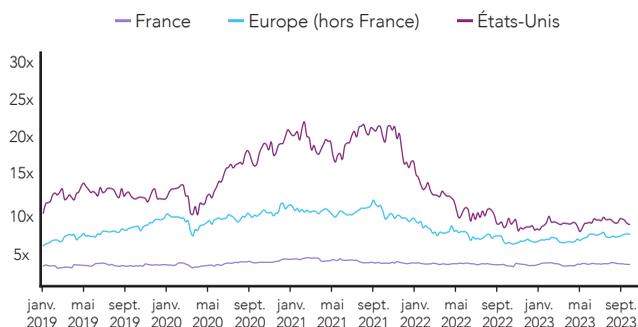
Quartile 1 : 25% des données les plus basses

Quartile 3 : 25% des données les plus hautes

Echantillon de sociétés cotées en France, en Europe (hors France), et aux États-Unis.

ÉVOLUTION DES MULTIPLES DE CHIFFRE D'AFFAIRES VE/CA DES SOCIÉTÉS COTÉES DU SECTEUR EN FRANCE, EN EUROPE (HORS FRANCE) ET AUX ÉTATS-UNIS ENTRE JANVIER 2019 ET SEPTEMBRE 2023

Échantillon France : 17 sociétés - Échantillon Europe (hors France) : 19 sociétés
Échantillon États-Unis : 69 sociétés
S&P Capital IQ :



En janvier 2019, les multiples de valorisation des sociétés cotées de l'échantillon France se situaient à près de 2 fois le chiffre d'affaires. Le niveau de multiple est resté stable sur la période janvier 2019-septembre 2023, oscillant entre 2 fois et 3 fois le chiffre d'affaires.

Les multiples des sociétés européennes ont connu des fluctuations plus importantes, ressortant entre 4,6 fois et 10,0 fois le chiffre d'affaires.

Les sociétés US affichent les multiples de valorisation les plus élevés et les plus volatiles. Le multiple médian de chiffre d'affaires est passé de 9 fois début 2019 à un maximum de 21 fois en février 2021, avant de retrouver des niveaux plus modérés à partir de mai 2022. Cette hausse, plus significative que les sociétés des autres échantillons, peut s'expliquer par une meilleure perception de la performance future de ces sociétés par le marché, particulièrement durant la crise du Covid 19.

Méthodologie :

Multiple de chiffre d'affaires VE/CA : Valeur d'entreprise / chiffre d'affaires

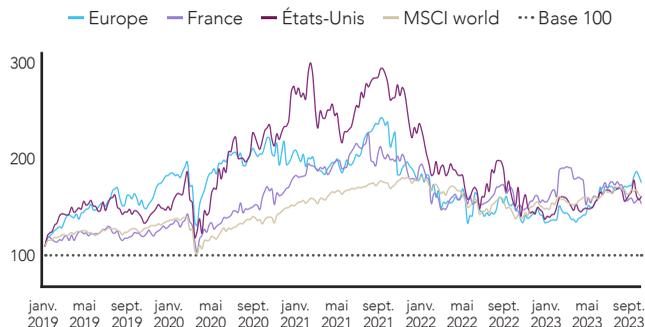
Valeur d'entreprise = Capitalisation boursière + dette financière nette

Multiples médians VE/CA calculés sur la base des valeurs d'entreprise et des chiffres d'affaires issus des données historiques.

Echantillon de sociétés cotées en France, en Europe (hors France), et aux États-Unis.

ÉVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE DES SOCIÉTÉS COTÉES DU SECTEUR EN EUROPE (HORS FRANCE), EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS ENTRE JANVIER 2019 ET SEPTEMBRE 2023

Échantillon France : 17 sociétés - Échantillon Europe (hors France) : 19 sociétés
Échantillon États-Unis : 69 sociétés
S&P Capital IQ :



La croissance des capitalisations boursières des sociétés cotées des trois échantillons a été plus importante que celle de l'indice mondial de référence MSCI world jusqu'en septembre 2021. Cette croissance plus forte peut s'expliquer par la typologie des sociétés des échantillons, à savoir des sociétés positionnées sur des niches ou spécialités présentant de fortes perspectives de croissance, ou de résilience en période de crise.

À partir de décembre 2021, les évolutions des capitalisations des sociétés des échantillons reviennent progressivement à des niveaux proches de celui de l'indice MSCI World.

Méthodologie :

Évolution en base 100 de la capitalisation boursière de sociétés cotées du secteur des éditeurs de logiciels en France, en Europe (hors France) et aux États-Unis.

MSCI World : indice qui couvre l'ensemble des marchés actions des pays économiquement développés.

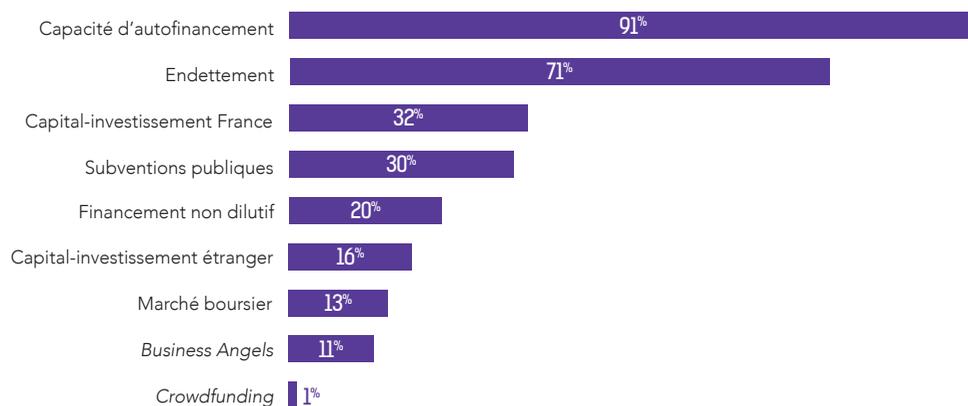
L'autofinancement

UN ATOUT DANS UN CONTEXTE INCERTAIN

LEVIER DE FINANCEMENT MOBILISÉ

QUELS LEVIERS DE FINANCEMENT MOBILISEZ-VOUS ?

Échantillon : 264 sociétés
Source : EY - Numeum



91 % des éditeurs de logiciels français s'autofinancent (+2 points par rapport à l'année dernière), en lien avec leur capacité à dégager rapidement de la rentabilité opérationnelle. Le second levier des éditeurs de logiciels français est l'endettement puisque 71 % déclarent y avoir recours pour financer leur développement. Ces leviers de financement sont stables.

La belle dynamique du capital-investissement est également à souligner puisque 32 % des éditeurs ont recours au capital-investissement français, stable par rapport à l'année dernière. Le capital-investissement étranger est lui aussi un levier important, en hausse de 4 points par rapport à 2021, dépassant ainsi le recours au marché boursier.

En 5 ans, les opérations de capital-investissement ont fortement évolué avec notamment une progression des tours de financement supérieurs à 100 M€ : 15 tours en 2021/2022 contre 1 en 2017/2018. Un ralentissement a commencé à s'opérer en 2023 avec 13 levées de plus de 100 M€ en 2022/2023.

En 2022, le montant total des opérations de capital-investissement supérieures à 20 millions d'euros s'élève à 4,1 Mds € (contre 3,5 Mds € en 2021). En 2023 uniquement, le montant total des levées de fonds s'élève à 0,6 Md €, soit un fort ralentissement des montants levés.

PRINCIPALES LEVÉES DE FONDS ENTRE LE 1^{ER} JANVIER 2022 ET LE 30 SEPTEMBRE 2023

Sources : CF News, dealroom et Venture Source

RANG	DATE LEVÉE DE FONDS	SOCIÉTÉ	MONTANT LEVÉ (M€)
1	JUN-22	ECOVADIS	478,00
2	SEP-22	CONTENTSQUARE	392,90
3	JAN-22	ANKORSTORE	250,00
3	MAR-22	DOCTOLIB	250,00
5	JUN-22	HR PATH	225,00
6	MAR-22	DEEPMI	150,00
7	JUN-22	PLATFORM.SH	132,60
8	MAY-22	DILITRUST	130,00
9	MAR-22	AKENEO SAS	122,00
10	NOV-22	GROUPE POSITIVE (EX SARBACANE)	110,00
11	SEPT-23	ACCENTA.AI	108,00
12	JUN-23	MISTRAL AI	105,00
13	FEB-22	INTERCLOUD	100,00
14	SEP-22	CHAPSVISION	100,00
15	JUN-22	NFINITE	90,91
16	SEP-23	CHAPSVISION	90,00
17	MAY-23	PIGMENT	88,00
18	JUN-22	ANYWR.IO	80,00
19	SEP-22	PIGMENT	65,00
20	JAN-22	CONSTELLATION	63,00
21	APR-22	SWEEP	61,45
22	SEP-22	PIGMENT	59,09
23	JAN-22	SELLSY	55,00
24	JAN-23	WELCOME TO THE JUNGLE	50,00
25	SEP-22	MAILINBLACK	50,00
26	OCT-22	SHIRO GAMES	50,00

Prix du Jury



Eléonore Crespo

Co-CEO // **PIGMENT**



Romain Niccoli

Co-CEO // **PIGMENT**

Pigment est une entreprise française créée par Eléonore Crespo et Romain Niccoli en 2019. La solution proposée par l'éditeur permet aux entreprises de centraliser leur planification. La finalité de la plateforme est d'accompagner les entreprises dans leur changement et de fournir aux dirigeants les outils nécessaires à la prise de leurs décisions stratégiques à l'aide de la data.

Pour ces co-fondateurs, le constat était simple. La plupart des entreprises prennent des décisions basées sur des données inexactes, incomplètes ou cloisonnées. La plateforme s'attaque donc directement à ce problème avec un objectif clair : aider les dirigeants à prendre les meilleures décisions stratégiques pour leur entreprise. A partir des données collectées auprès des services de comptabilité, des ressources humaines mais aussi des divisions commerciales et marketing, la plateforme traite et rassemble toutes les informations dont un dirigeant a besoin pour prendre des décisions en un seul et unique lieu. Ergonomique et intuitive, la solution est facile à appréhender.

Avec déjà près de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires après seulement 4 années d'existence, Pigment affiche une très forte croissance : le nombre d'utilisateurs a été multiplié par

10 en 2022 et le chiffre d'affaires par 6. Pour preuve, le lancement en 2022 de deux filiales aux Etats-Unis et au Canada, rejoignant les bureaux existants de Londres et Paris.

Cette croissance est supportée par la grande confiance des investisseurs en ce modèle. En effet, après une levée en juin 2023 de 88 millions de dollars auprès du fonds d'investissement californien ICONIC Growth, Pigment affiche un financement levé de 248 millions de dollars depuis sa création.

Ces levées permettront à l'éditeur de renforcer sa situation actuelle. Le marché nord-américain présente des perspectives intéressantes avec une forte traction commerciale pour l'entreprise, qui souhaite ainsi surfer sur cette tendance.

En parallèle, le développement s'effectuera du côté de l'innovation produit. La société souhaite notamment implémenter de l'intelligence artificielle dans sa solution, pour toujours plus de rapidité et de simplicité ou développer l'offre à d'autres cibles comme les Ressources humaines, le marketing ou le prochain grand sujet des directions financière : la comptabilité Carbone.

Software as a service (SaaS) et offres cloud

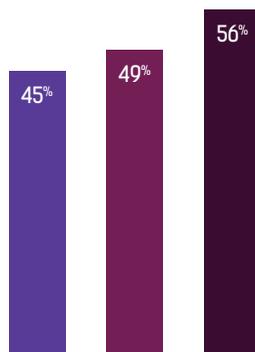
UN MODÈLE ÉCONOMIQUE ÉTABLI CHEZ LES ÉDITEURS DE LOGICIELS

LA PROGRESSION CONSTANTE DU SAAS CHEZ LES ÉDITEURS DE LOGICIELS

Proportion du CA SaaS 2020, 2021 et 2022

Échantillon : 273 sociétés
Source : EY - Numeum

■ 2020 ■ 2021 ■ 2022



Ensemble du panel

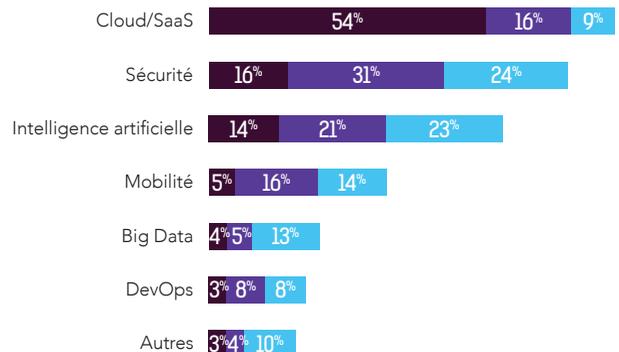
Le SaaS demeure un modèle économique reconnu et largement adopté par les éditeurs de logiciels français puisque pour la première année, plus de la moitié du chiffre d'affaires édition est réalisé par l'activité SaaS, soit une progression de 7 points par rapport à 2020.

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

PRIORITÉS TECHNOLOGIQUES

Échantillon : 230 sociétés
Source : EY - Numeum

■ 1^{er} choix ■ 2^e choix ■ 3^e choix



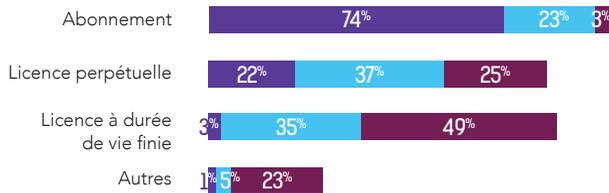
L'investissement dans le cloud et le SaaS reste la priorité des éditeurs français de logiciels, et ce d'une manière très marquée, puisque 54 % des éditeurs considèrent le cloud et le SaaS comme leur priorité technologique numéro 1. La sécurité continue de progresser puisqu'elle apparaît en premier choix dans les priorités technologiques pour 16 % des éditeurs, contre 13 % en 2021. Cette tendance est à mettre en relation avec l'accroissement du risque de cybersécurité et la multiplication des attaques en 2022. L'intelligence artificielle devient de plus en plus clé pour les éditeurs de logiciels : 58 % des éditeurs la considèrent comme une de leurs trois premières priorités technologiques contre 39 % l'année précédente.

🏠 L'ABONNEMENT, UN ATOUT MAJEUR POUR LA CROISSANCE

MODE DE CONTRACTUALISATION

Échantillon : 229 sociétés
Source : EY - Numenum

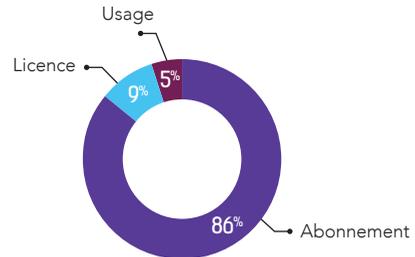
■ 1^{er} choix ■ 2^e choix ■ 3^e choix



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

MODE DE CONTRACTUALISATION FAVORISÉ À L'AVENIR

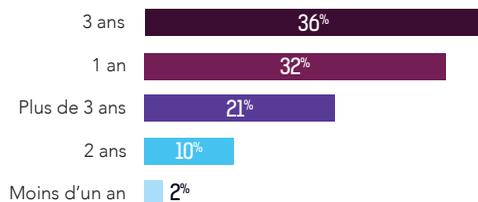
Échantillon : 159 sociétés
Source : EY - Numenum



L'abonnement sera le mode de contractualisation privilégié 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

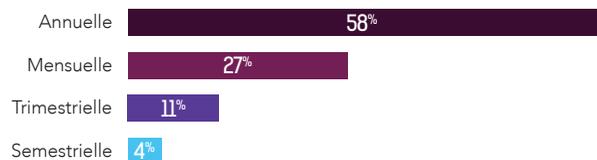
Échantillon : 157 sociétés
Source : EY - Numenum



Les éditeurs de logiciels français favorisent la souscription d'abonnement de longues durées puisque seulement 2 % des répondants proposent des solutions d'abonnement à moins d'un an.

PÉRIODICITÉ MOYENNE DE FACTURATION DES ABONNEMENTS

Échantillon : 160 sociétés
Source : EY - Numenum

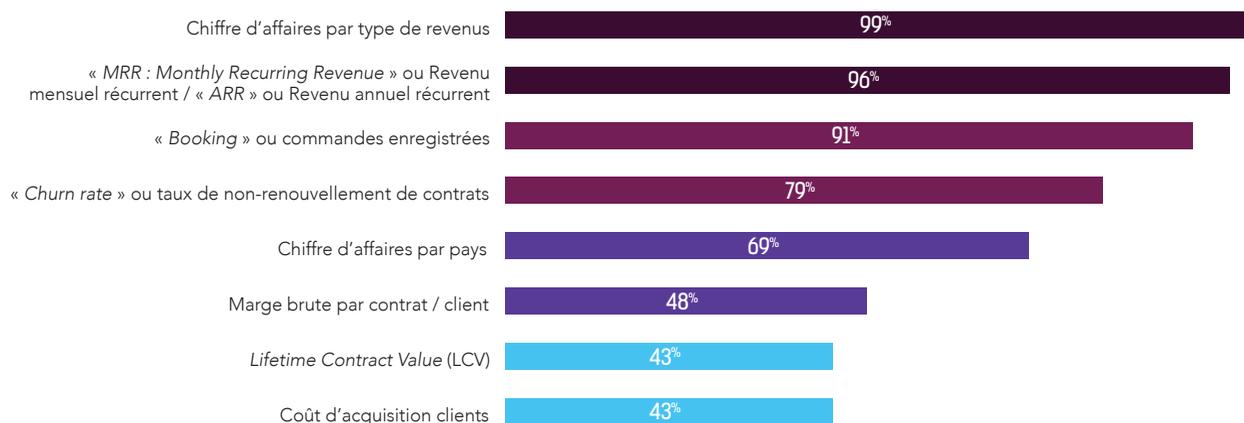


58 % des éditeurs de logiciels français ont choisi d'adopter une facturation annuelle, ce qui leur permet d'encaisser de la trésorerie plus rapidement et de réduire ainsi leurs besoins en financement.

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

QUELS KPIS UTILISEZ-VOUS POUR SUIVRE VOTRE ACTIVITÉ ?

Échantillon : 215 sociétés
Source : EY - Numeum



Pour suivre leur activité et mesurer leur performance financière, les éditeurs de logiciel 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 % (stable par rapport à 2021).

Le taux d'attribution (*churn*) est suivi par 79 % des éditeurs (+ 4 points par rapport à 2021). Ces deux métriques constituent des indicateurs de référence dans l'édition de logiciels, en particulier en matière d'évaluation des sociétés.



Prix Croissance SaaS

DATADOME



Benjamin Fabre

CEO // [DATADOME](#)

DataDome a été fondé en 2015 par Benjamin Fabre et Fabien Grenier, accompagnés de Benjamin Barrier et Olivier Trabucato. DataDome a été créée à la suite d'un constat simple : la plupart des entreprises sont incapables de détecter et de bloquer les bots les plus simples, ce qui les expose à la fraude en ligne. La mission de DataDome est claire, débarrasser le web du trafic frauduleux.

En 2016, l'entreprise développe une première version de sa solution de lutte contre les bots et la fraude en ligne, qu'elle introduit sur le marché français. Afin de pouvoir évaluer chaque requête arrivant sur les sites web, les applications mobiles ou autre API des clients, la solution est basée sur l'apprentissage machine (ML) à la périphérie (at the edge). En 2017, DataDome s'installe au Village by CA à Paris et boucle une levée de fonds de 2,5 millions d'euros auprès d'ISAI et de 50 Partners. En 2019, DataDome ouvre son bureau à New York et réalise 60 % de son chiffre d'affaires à l'étranger. En 2021, DataDome lève €29M auprès d'Elephant Venture Capital et ISAI pour financer sa croissance. Avec une croissance des revenus de 618 % sur trois ans, DataDome est classée 21ème entreprise de cybersécurité sur la liste Inc. 5000 de 2022.

Depuis ses débuts, la solution a été proposée sous forme de souscription en mode SaaS. En 2016, DataDome était ainsi



Fabien Grenier

Chairman of the board // [DATADOME](#)

l'une des premières entreprises françaises à proposer son service SaaS sur l'AWS Marketplace. Le mode SaaS permet aux clients d'installer DataDome très facilement et même de tester la solution gratuitement pendant 30 jours, un vrai plus dans cet environnement concurrentiel. De plus, une entreprise qui est déjà la cible d'une attaque et ne disposant pas encore de la solution, peut tout à fait l'installer et bénéficier de la protection DataDome en quelques minutes. Le modèle de déploiement permet également de disposer d'informations sur les nouvelles menaces dans l'ensemble de l'écosystème. Ainsi, les données de tous les clients contribuent au développement des modèles de ML et donc à la protection de tous les clients en temps réel.

L'entreprise navigue avec un objectif clair : devenir la plateforme numéro 1 de la lutte contre la fraude en ligne. Pour cela, elle a tout récemment conclu une levée de 42 millions de dollars (mars 2023) auprès d'investisseurs existants et de InfraVia Growth. Cette levée permettra de financer les dépenses de R&D nécessaires au maintien de l'excellence du produit, ainsi que l'expansion internationale.

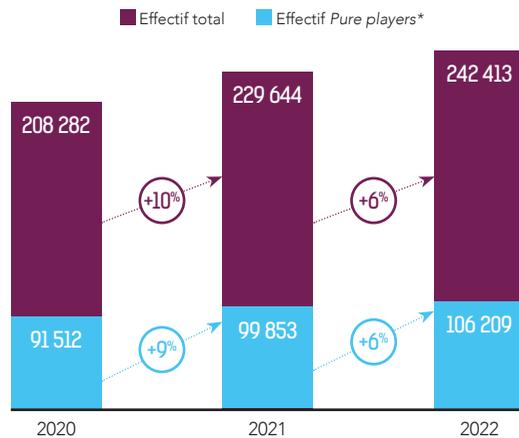
Les talents,

UNE RESSOURCE CLÉ POUR LES ÉDITEURS DE LOGICIELS

UNE CROISSANCE ÉLEVÉE DES EFFECTIFS OBSERVÉE CHEZ LA MAJORITÉ DES ÉDITEURS

CROISSANCE DES EFFECTIFS PURE PLAYERS ET DES EFFECTIFS TOTAUX

Échantillon : 274 sociétés
Source : EY - Numéum



Croissance sur 2 ans



Les éditeurs de logiciels continuent d'observer une forte croissance de leurs effectifs (+6 % pour la totalité du panel et +6 % pour les éditeurs pure player). Cette croissance est néanmoins légèrement en retrait par rapport à 2021 (10 % pour le panel et 9 % pour les effectifs pure players) et elle est également moins importante que le chiffre d'affaires.

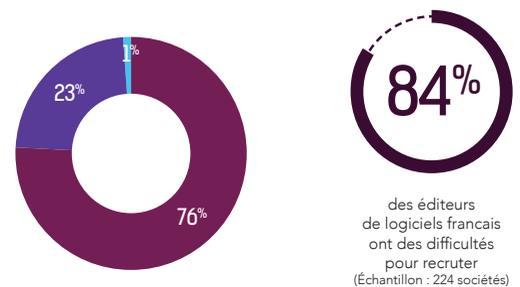
*Éditeur consacrant plus de 75% de son chiffre d'affaires à l'édition.

LE RECRUTEMENT, UN ENJEU MAJEUR POUR LES ÉDITEURS FRANÇAIS

PRÉVISION D'EMBAUCHE POUR 2023

Échantillon : 222 sociétés
Source : EY - Numéum

■ Augmenter ■ Maintenir ■ Réduire



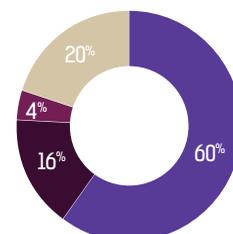
La croissance des effectifs devrait se poursuivre en 2023, mais de manière plus faible puisque 76 % des éditeurs de logiciels prévoient d'augmenter leurs effectifs en 2023 contre 88 % l'année dernière. Cependant les difficultés de recrutement subsistent puisque 84 % font face à des difficultés de recrutement (-5 points par rapport à l'année dernière).

PROFILS RECHERCHÉS

Échantillon : 230 sociétés
Source : EY - Numéum

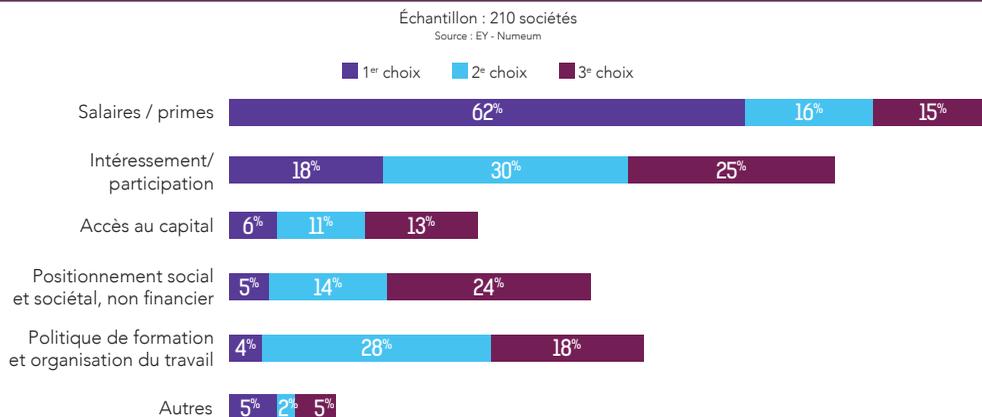
■ Développeurs ■ Commerciaux ■ Support ■ Autres**

** (consultants, chefs de projet)



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

OUTIL DE RÉTENTION DES TALENTS

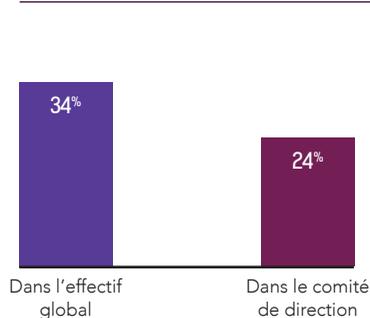


Les salaires et les primes restent les premiers outils utilisés par les éditeurs de logiciels français pour conserver leurs talents. La politique de formation et l'organisation du travail ainsi que l'accès au capital entrent dans les top 3 des choix numéro 1.

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

🏠 LA PARITÉ : UN DÉFI À RELEVER

PROPORTION DE FEMMES



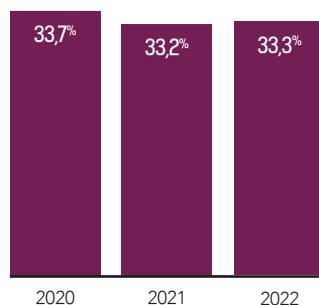
La parité homme/femme n'est pas encore atteinte dans notre panel d'éditeurs, en raison notamment d'un déficit de femmes à l'entrée des cursus de formation pour les métiers du digital au sens large. En effet, les éditeurs de logiciels comptent en moyenne 24 % de femmes dans les comités de direction, et 34 % dans l'effectif global.

L'innovation constante, UN LEVIER DE CROISSANCE MAJEUR DES ÉDITEURS

DES INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS EN R&D

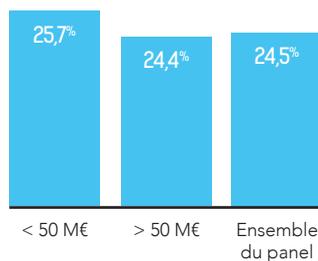
PART DES EFFECTIFS R&D PAR RAPPORT AUX EFFECTIFS GLOBAUX DES ÉDITEURS *PURE PLAYERS**

Échantillon : 207 sociétés
Source : EY - Numeum



PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES CONSACRÉ À LA R&D CHEZ LES ÉDITEURS *PURE PLAYERS**

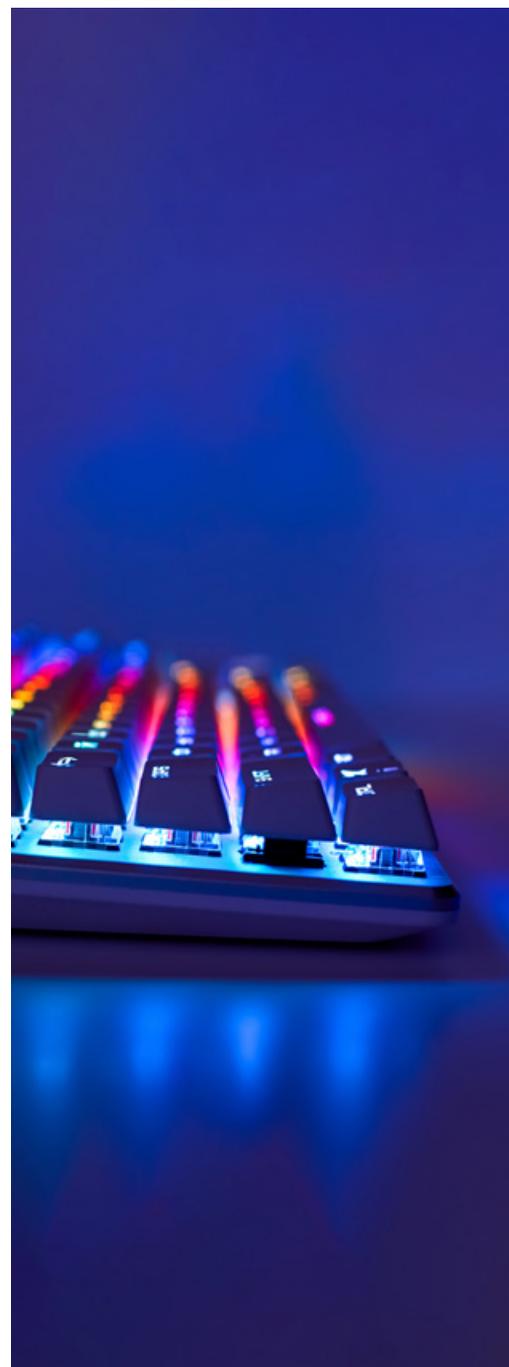
Échantillon : 168 sociétés
Source : EY - Numeum



L'innovation, étant identifié comme principal levier de croissance, les éditeurs continuent leurs investissements significatifs en R&D. Chez les éditeurs *pure players*, 33 % des effectifs totaux sont consacrés à la R&D et les dépenses de R&D représentent 24,5 % du chiffre d'affaires.

Cet effort en R&D se retrouve chez tous les éditeurs quelle que soit leur taille puisque les éditeurs réalisant plus de 50 M€ consacrent 24% de leur chiffre d'affaires aux investissements R&D et chez ceux réalisant moins de 50 M€, ce chiffre s'élève quasiment à 26 %.

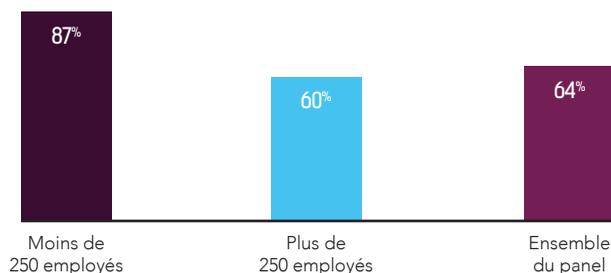
*Éditeur consacrant plus de 75% de son chiffre d'affaires à l'édition.



🏠 L'INNOVATION, FORTEMENT ANCRÉE EN FRANCE...

PROPORTION DES EFFECTIFS R&D IMPLANTÉS EN FRANCE PAR RAPPORT AUX EFFECTIFS DE R&D GLOBAUX EN 2022

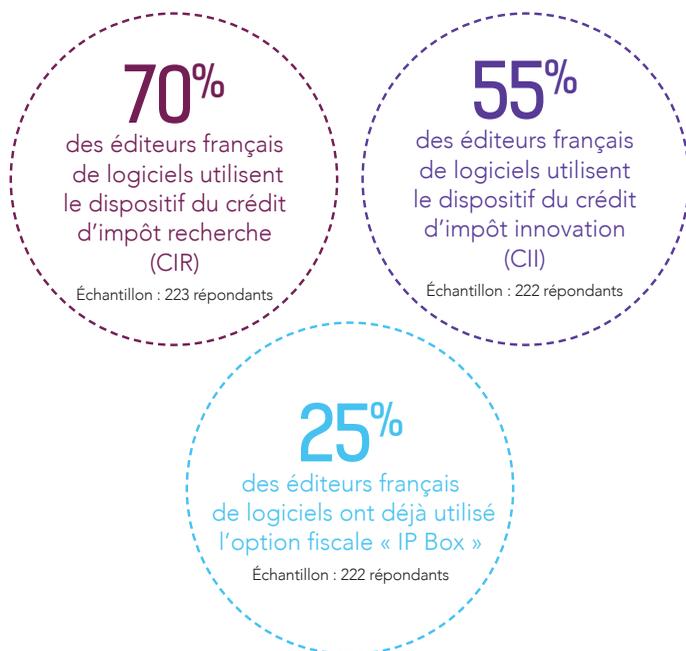
Échantillon : 230 sociétés



Les éditeurs de logiciels tiennent à maintenir leur R&D en France. Ainsi, 64% des effectifs R&D du panel sont localisés en France (contre 61 % dans le panel 2022).

Les aides fiscales de l'État français permettent de garantir une forte implantation de la R&D en France.

🏠 ... GRÂCE À DES AIDES FISCALES



Les éditeurs français de logiciels ont toujours massivement recours au crédit d'impôt recherche (CIR) : 70 % d'entre eux ont utilisé ce mécanisme en 2022. Le crédit d'impôt innovation est également adopté par les éditeurs de logiciels, puisque la majorité d'entre eux 55 % ont déclaré avoir utilisé ce dispositif.

L'utilisation du dispositif « IP Box », dont la création est relativement récente, a fortement progressé par rapport à l'étude 2022. 25 % des éditeurs de logiciels français déclarent avoir utilisé l'option fiscale « IP Box » en 2022 contre 20 % en 2021.

Prix Innovation



Jacques de La Rivière

Fondateur // **GATEWATCHER**

Créé en 2015 par Jacques de La Rivière et Philippe Gillet, Gatewatcher est leader dans la détection des cybermenaces et protège depuis 2015 les réseaux critiques des grandes entreprises et des institutions publiques à travers le monde. Ses solutions de Network Detection and Response (NDR) et de Cyber Threat Intelligence (CTI) détectent les intrusions et répondent rapidement à toutes les techniques d'attaque. Grâce à l'association de l'IA à des techniques d'analyse dynamiques, Gatewatcher offre une vision à 360° et en temps réel des cybermenaces sur l'ensemble du réseau, dans le cloud et on premise.

L'excellence technologique des solutions Gatewatcher est reconnue par les experts de la cybersécurité, ainsi que par les institutions publiques et industries critiques (banques, assurances, énergie, transports, télécommunications, défense...). En 2019, au terme d'un audit d'envergure, Gatewatcher a obtenu la qualification de l'ANSSI (Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information).

Gatewatcher accompagne aujourd'hui tant les grandes organisations publiques et privées que les ETI, PME et collectivités. La flexibilité du déploiement des solutions de Gatewatcher (dans le cloud et on premise), lui permet de cibler autant les grands comptes que les petites structures.

Gatewatcher développe une solution de NDR (Network Detection and Response) interopérable, capable de s'intégrer rapidement et nativement dans la plupart des écosystème sécurité existants très souvent hétérogènes. Cette solution a été développée dans une approche pionnière de "Security by design", étant basée d'un OS durci offrant une forte résistance aux tentatives de corruption et une surface d'attaque réduite.

Entreprise engagée et ancrée dans l'écosystème cyber, Gatewatcher a rejoint le groupement Hexatruster en 2018 (groupement des champions français et européens de la

cybersécurité et du cloud de confiance) et l'alliance européenne OpenXDR en 2021. Gatewatcher est également membre fondateur du Campus Cyber (Paris La Défense) depuis 2021. Par ailleurs, Jacques de La Rivière est membre du bureau de la commission Cybersécurité de Numeum et vice-président d'Hexatruster. Sa vision transverse des métiers de la cybersécurité ainsi que sa passion pour la technologie contribuent au rayonnement de la filière cyber.

En 2022, sept ans après sa création, Gatewatcher a effectué sa première levée de fonds de 25 millions d'euros (Série A). La même année, l'entreprise a été identifiée dans le Gartner Market Guide 2022 for Network Detection and Response (NDR) comme Fournisseur Représentatif grâce à sa plateforme de NDR AlonIQ. C'est la seule entreprise européenne nommée par Gartner comme fournisseur représentatif de cette catégorie. En 2023, Gatewatcher a été choisie pour son haut potentiel de croissance et sélectionnée en tant qu'acteur émergent de l'innovation par le programme gouvernemental d'accélération French Tech 2030, dont l'ambition est de faire émerger des leaders technologiques mondiaux.

Parallèlement à sa croissance sur le territoire français, la société a continué de s'étendre et s'est implantée sur la zone EMEA notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, sur la zone Benelux & Pays Nordiques, mais également en Turquie, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient ainsi qu'en Asie, à Singapour. L'entreprise souhaite poursuivre son développement à l'international au cours de ces prochaines années.

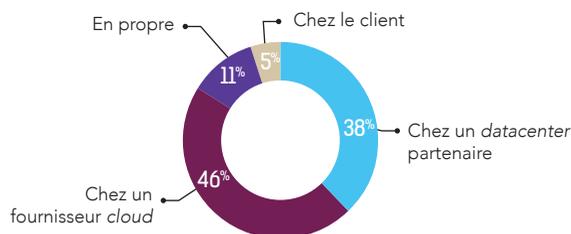
Les cyberattaques,

UNE MENACE CONSTANTE POUR LES ÉDITEURS

▾ L'EXTERNALISATION DE L'HÉBERGEMENT DES DONNÉES

OÙ SE SITUE L'HÉBERGEMENT DES DONNÉES DES ÉDITEURS ?

Échantillon : 206 sociétés
Source : EY - Numenum



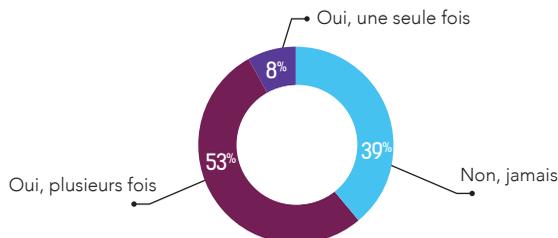
Les éditeurs préfèrent confier l'hébergement des données à des spécialistes afin de pouvoir se concentrer sur leur métier et pour se protéger contre le risque de cyberattaques.

Ce constat se confirme en 2022 avec 84 % des éditeurs qui font appel alternativement à des datacenters externes ou des fournisseurs cloud.

▾ DES CYBERATTQUES DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES

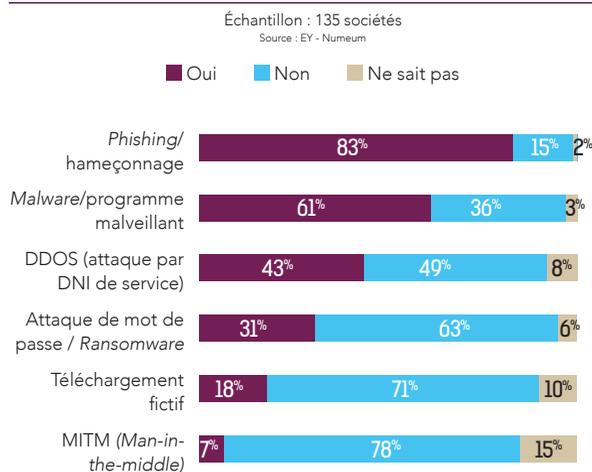
AVEZ-VOUS DÉTECTÉ DES CYBERATTQUES DEPUIS LE 1^{ER} JANVIER 2022?

Échantillon : 217 sociétés
Source : EY - Numenum



LES ÉDITEURS ONT ÉTÉ LA CIBLE DE CYBERATTAQUES

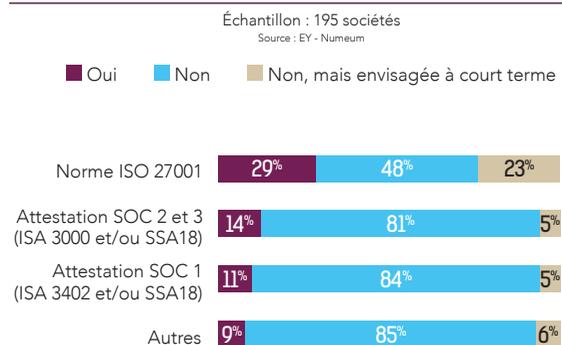
TYPOLOGIE DES DIFFÉRENTES CYBERATTAQUES



Les cyberattaques ont fortement progressé en 2022, puisque 53 % des éditeurs du panel ont fait face à plusieurs tentatives d'intrusion dans leurs systèmes informatiques depuis le 1er janvier 2022, contre 49 % en 2021. 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.

DES CERTIFICATIONS PAS ENCORE FORTEMENT IMPLANTÉES

CERTIFICATION DES SOLUTIONS



Les éditeurs de logiciels français souhaitent obtenir des certifications externes pour garantir la sécurité des données vis-à-vis de leurs clients. 29 % (en hausse de 3 points) des éditeurs du panel sont certifiés ISO 27001, norme internationale de sécurité des systèmes de l'information.

Classement général

TOP 250 DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS 2022





■ Éditeurs sectoriels ■ Éditeurs horizontaux ■ Particuliers et jeux vidéo ➡ Nouvel entrant

Mis à jour le 1 novembre 2023

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2022 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
🏆	1 DASSAULT SYSTEMES	5 114,0	5 665,3	1	
🏆	2 CRITEO	1 919,0	1 919,0	2	
🏆	3 UBISOFT ENTERTAINMENT (UBISOFT)	1 814,3	1 814,3	1	
🏆	4 CEGID	791,0	791,0	1	
🏆	5 MUREX	711,0	711,0	3	
🏆	6 SOPRA STERIA GROUP	698,6	5 101,2	4	4
🏆	7 CLARANOVA	473,6	473,6	98	2
🏆	8 CEGEDIM	392,6	555,2	5	
🏆	9 DOCAPOSTE	388,0	845,0	2	
🏆	10 INFOPRO DIGITAL	382,7	551,3	6	
🏆	11 GAMELOFT	321,0	321,0	3	
🏆	12 AXWAY SOFTWARE	314,0	314,0	3	
🏆	13 SEPTEO	310,0	310,0	7	
🏆	14 ISAGRI	280,0	329,0	8	
🏆	15 QUADIENT (EX-NEOPOST)	260,0	1 081,0	5	
🏆	16 FOCUS HOME INTERACTIVE	194,1	194,1	4	
🏆	17 BERGER-LEVRAULT	183,8	194,5	9	

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

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2022 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
	18	INETUM	182,0	2 392,0	10
	19	LINEDATA SERVICES	172,7	172,7	11
	20	ESKER	159,0	159,0	6
	21	ODIGO	155,0	162,3	7
	22	IVALUA	146,0	146,0	8
	23	ORISHA (EX-GROUPE DL SOFTWARE)	140,0	196,9	12
	 24	SILAE	134,0	134,0	9
	25	SOGELINK	117,7	131,4	13
	26	EQUASENS (EX-PHARMAGEST)	116,8	214,1	14
	27	ESI GROUP	114,0	133,9	10
	 28	IMAWEB	103,0	103,0	15
	28	TESSI	103,0	516,0	11
	30	LECTRA	92,2	521,9	16
	31	EQUATIV (EX SMART ADVERSER)	91,7	91,7	17
	32	ATEME	90,6	90,6	18
	33	GENERIX GROUP	90,1	90,1	12
	34	FIDUCIAL INFORMATIQUE	90,0	110,7	19
	35	SOFTWAY MEDICAL	84,4	88,6	20
	36	LYRA NETWORK	79,0	79,0	13
	37	MAINCARE SOLUTIONS	78,7	80,0	21
	38	NACON (BIGBEN)	76,5	156,0	5
	39	PRODWARE	75,7	188,3	22
	40	NEOXAM	72,6	72,6	23
	41	CHAPSVISION	69,2	92,7	14
	42	STORMSHIELD (AIRBUS)	68,3	68,3	15
	43	KELIO (EX-BODET SOFTWARE)	68,1	68,1	16
	44	HARDIS GROUP	66,7	154,8	24

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

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2022 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
 45	EBP INFORMATIQUE	63,0	63,0	73	21
 46	TALENTIA SOFTWARE GROUP	62,3	62,3	17	
 47	VÉRIMATRIX (EX-INSIDE SECURE)	61,0	61,0	18	
 48	TOPSOLID	59,8	59,8	25	
 49	HARVEST	59,5	59,5	26	
 50	PROGINOV	58,5	58,5	19	
 51	MICROIDS (EX-ANUMAN INTERACTIVE)	56,0	56,0	6	
 52	CIRIL GROUP	52,3	56,5	35	58
 53	PROLOGUE	51,6	108,4	20	
 54	SKEEPERS	51,6	51,6	27	
 55	ARCHE HOLDING (EX-MEDISYS)	50,1	50,1	28	
 56	EASYVISTA	49,9	49,9	22	
 57	PAYFIT	49,5	49,5	23	
 58	DALET	48,7	55,0	29	
 59	SOFTATHOME (ORANGE)	46,4	46,4	30	
 60	D-EDGE	45,9	66,4	31	
 61	EVOLUCARE TECHNOLOGIES	43,1	43,1	32	
 62	SAVOYE	42,3	202,0	33	
 63	MEGA INTERNATIONAL SA	42,0	44,0	24	
 64	NIBELIS	41,0	41,0	25	
 65	PLATFORM.SH	40,2	40,2	26	
 66	OODRIVE	40,0	40,0	27	
 67	GROUPE JVS	39,0	39,0	39	83
 68	CEGI	37,9	41,1	34	
 69	SCALITY	37,8	37,8	28	
 70	SINARI	37,1	37,1	38	99
 71	SIDETRADE	36,8	36,8	29	

■ Éditeurs sectoriels
 ■ Éditeurs horizontaux
 ■ Particuliers et jeux vidéo
 ▶ Nouvel entrant

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2022 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
72	AKENEO	35,1	40,0	30
73	VISIATIV	33,8	258,8	36
74	GRAITEC	33,1	224,9	37
75	GROUPE OCTIME	32,0	32,0	31
76	ACD GROUPE	29,9	29,9	40
77	LUCCA	29,1	29,1	32
78	ACH@T SOLUTIONS	28,3	28,3	41
79	EUDONET	28,1	28,1	33
80	INFOLOGIC ENGINEERING	27,8	27,8	42
810	FINANCE ACTIVE	27,8	27,8	43
82	ELCIA	27,3	27,3	44
83	DIVALTO	27,3	27,3	34
84	INTESCIA	27,2	27,4	35
85	AB TASTY	26,8	26,8	36
86	GROUPE POSITIVE (EX-SARBACANE)	26,8	26,8	37
87	VIF	26,6	26,6	45
88	PLUS QUE PRO	26,4	26,4	38
89	SPLIO	26,4	26,4	39
90	ENOVACOM (ORANGE)	26,1	26,1	46
91	SMSMODE, CALADE TECHNOLOGIES	26,0	26,0	40
92	WALLIX	25,2	25,2	47
93	FUTURMASTER	25,0	25,0	48
94	DIMO SOFTWARE	24,7	33,7	41
95	SLIB	24,6	24,6	49
96	PLUG IN DIGITAL	24,4	24,4	7
97	GAIANA	24,3	24,3	50
98	BALYO	24,1	24,1	42

■ Éditeurs sectoriels
 ■ Éditeurs horizontaux
 ■ Particuliers et jeux vidéo
 N Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2022 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
N	99	DILITRUST	24,1	24,1	43
	100	RCA	23,9	24,2	51
	101	ARPEGE	23,2	23,2	52
	102	TIIME SOFTWARE	22,2	22,2	53
	103	LOMACO SOFTS & SERVICES	22,1	22,1	54
	104	GATEWATCHER	22,0	22,0	44
N	104	GROUPE SIGMA	22,0	74,0	44
	106	SEIITRA	21,7	21,7	55
	107	INVOKE	21,6	21,6	56
	108	4D	21,4	21,4	46
N	109	VIDAL GROUP	20,3	38,5	57
	110	ITESOFT	20,1	20,1	47
	111	PRAXEDO	19,9	19,9	48
	112	ATEMPO	18,8	18,8	49
	113	SAGES INFORMATIQUE	18,2	18,2	50
	114	WEDIA	18,0	18,0	58
	115	BRAINCUBE	18,0	18,0	59
	116	MGDIS	17,9	17,9	60
	117	OPEN	17,7	383,3	74 97
	118	STREAMWIDE SA	17,6	17,6	61
	119	NOMADIA	17,5	18,6	51
	120	WITBE SA	17,2	26,1	52
	121	EKSAE	17,0	17,0	62
	121	ASYS	17,0	17,0	53
	123	WINPHARMA (SARL EVERYS)	16,9	22,9	63
	124	ÉLAP	16,8	16,8	64
	125	FÆDERIS	16,7	16,7	65

 Éditeurs sectoriels
  Éditeurs horizontaux
  Particuliers et jeux vidéo
  Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2022 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
	126	EURÉCIA	16,5	16,5	54
 	127	ODASEVA	16,1	16,6	55
	128	YMAG	16,0	16,2	66
	129	SOLWARE	15,9	17,8	67
	130	ELOQUANT	15,9	15,9	56
	131	GROUPE YONI	15,8	15,8	68
	132	TERANGA SOFTWARE	15,7	15,7	69
	133	STILOG IST	15,6	15,6	57
	134	UPSLIDE SAS	15,5	15,5	70
	135	XELYA	15,3	20,0	71
	136	RINGOVER	15,0	18,1	59
	137	CODRA	15,0	21,0	60
	138	KLEE GROUP	15,0	112,0	61
	139	SHIRO GAMES	14,9	14,9	8
	140	KBRW AD-VENTURE	14,0	14,0	62
	141	JUMP TECHNOLOGY	14,0	14,0	72
	142	CENTREON	13,4	13,4	63
	143	SELLSY	12,7	12,7	64
	144	JALIOS	12,7	12,7	65
	145	SYSPERTEC GROUP	12,5	12,5	66
	146	EIG	12,1	12,1	75
	147	REPORT ONE	12,0	12,0	67
	148	DIAPASON	12,0	12,0	68
	149	OLAQIN	11,9	17,9	76
	150	OSLO	11,5	11,5	77
	151	EFALIA	11,4	12,5	69
	152	VIALINK	11,4	11,4	70

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

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2022 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
	 153	SMAG	10,7	10,7	71
	 154	INFOTEL	10,5	300,4	72
	 155	POWELL SOFTWARE	10,2	10,2	73
	 156	GAC TECHNOLOGY	10,1	10,1	78
	 157	MAILINBLACK	10,1	10,1	79
	 158	DDS	10,0	10,0	131 77
	 159	CALMEDICA	9,6	9,6	80
	 160	WISPER	9,5	10,1	74
	 161	IN-WEBO TECHNOLOGIES	9,5	9,5	75
	 162	AVANTEAM	9,4	9,4	76
	 163	ALMA	8,9	12,2	81
	 164	STONAL	8,9	13,1	82
	 165	OPENDATASOFT	8,7	8,7	78
	 166	ADWANTED GROUP	8,7	14,8	83
	 167	EXPENSYA	8,6	8,6	79
	 168	DIGITECH	8,6	8,6	84
	 169	ARCAD SOFTWARE	8,4	8,4	80
	 170	ISILOG	8,3	8,3	81
	 171	E-ATTESTATIONS.COM	8,1	8,1	85
	 172	VAL SOFTWARE	8,1	8,1	86
	 173	HOLY-DIS	7,9	7,9	82
	 174	ZENCHEF	7,9	7,9	87
	 175	PRIOS	7,7	7,7	88
	 176	WISHIBAM	7,3	8,1	89
	 177	OPEN BEE	7,1	7,1	84
	 178	NEOEDGE	7,1	7,1	85
	 179	DON'T NOD ENTERTAINMENT	7,0	7,0	9

■ Éditeurs sectoriels
 ■ Éditeurs horizontaux
 ■ Particuliers et jeux vidéo
 ▶ Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2022 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
	180	BOONDMANAGER	7,0	7,6	86
▶	181	RAYONNANCE	6,8	36,0	87
	182	KEEPEEK	6,7	6,7	88
	183	PEOPLESHERES	6,6	6,6	90
	184	AS-TECH SOLUTIONS	6,6	6,6	91
	185	SWORD	6,6	272,3	89
	186	AMELKIS	6,5	8,5	92
	187	TELELOGOS	6,4	6,4	90
	188	ESII	6,3	12,0	91
	189	ASTREE SOFTWARE	6,3	7,2	92
▶	190	N2F/N2JSOFT	6,3	6,3	93
	191	SYDEV	6,2	6,2	93
▶	192	LIBRICIEL SCOP S.A.	6,1	6,1	94
	193	ADELYCE	6,1	6,1	95
	194	SYMTRAX	6,1	6,1	94
	195	LINKURIOUS	5,8	5,8	95
	196	ARCHIMED	5,8	5,8	96
	197	OLFEO	5,8	5,8	96
	198	PEOPULSE	5,6	5,6	97
	199	ACTEOS	5,3	19,5	98
	200	ENERGISME	5,1	5,1	100
	201	ALTAYS	5,0	5,0	101
	202	BEEMO TECHNOLOGIE	5,0	5,0	102
	203	CELSIUS ONLINE	4,8	4,8	10
▶	204	ITO33 SA	4,6	4,6	99
▶	205	PIGMENT SAS	4,5	4,5	103
	206	ICD INTERNATIONAL	4,4	4,6	104

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

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2022 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
 207	MAXXING	4,4	4,4	105
 208	EXATECH	4,3	18,2	100
 209	COOPENGO	4,2	4,2	101
 210	IT-DEVELOPMENT (ITD) SAS	4,0	4,0	102
 211	JAMESPOT	4,0	4,0	106
 212	DOLIST	4,0	6,0	103
  213	MANDARINA / TALKSPIRIT	4,0	4,0	107
 214	CLARILOG FRANCE	3,9	3,9	108
 215	INTRASENSE	3,8	3,8	104
 216	FASST	3,7	3,7	105
 217	SYNOX	3,7	4,2	109
 218	DATA LEGAL DRIVE	3,6	3,6	110
 219	BEETWEEN	3,6	3,6	111
  220	LEMON LEARNING	3,6	4,6	112
 221	CREATIVE IT	3,5	3,5	113
 222	WESOFT	3,5	3,5	106
 223	VOLUME SOFTWARE	3,4	3,4	107
 224	ARTICQUE	3,4	3,7	114
 225	NAELAN	3,4	3,4	115
 226	GROUPE LSE	3,3	3,3	108
 227	DOXENSE	3,2	3,2	116
  228	IGNISSION	3,2	3,2	117
 229	SMART GLOBAL GOVERNANCE	3,0	3,0	109
  230	NETEXPLORER	2,8	2,8	118
  231	BLUEMIND	2,6	2,6	119
 232	AIMAIRA	2,6	2,6	110
 233	SIXAXE	2,6	6,0	111

■ Éditeurs sectoriels
 ■ Éditeurs horizontaux
 ■ Particuliers et jeux vidéo
 ▶ Nouvel entrant

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2022 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
 234	MACOMPTA.FR	2,5	2,5		
 235	PROSIM SA	2,4	2,4		
 236	FURIOUS SAS	2,4	2,4		
 237	IWE	2,4	2,4		
 238	METRIXWARE	2,3	2,3		
 239	HELIX DEVELOPPEMENT	2,2	2,3	124	132
 240	MANDARINE ACADEMY	2,1	3,0		
 241	COLIBRI SAS (VISEO)	2,1	2,1		
 242	OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS	2,0	2,0		
 243	EUROEDI	2,0	2,0		
 244	MIPISE	1,9	1,9		
 245	LMBA	1,9	1,9		
 246	MEDIWARE	1,8	1,8		
 247	NOVAMAP	1,7	1,7		
 248	ACTIVEO	1,7	1,7		
 249	ISIWARE	1,7	1,7		
 250	E2TIME.COM	1,7	1,7		
251	MIMBUS	1,7	2,1		
252	J2S	1,7	1,7		
253	APIDATA	1,6	1,6		
 254	ARIANEE SAS	1,3	1,3		
 255	INTERACTIV' TECHNOLOGIES	1,3	2,1		
256	EDICAD	1,3	1,3		
256	KIPAWARE	1,3	1,3		
258	AVENUEESOLUTIONS	1,3	1,3		
259	QUICKMS	1,2	1,2		
260	INCITIUS SOFTWARE	1,0	1,0		
 261	B2O - BUSINESS OFFICE OXYGEN	1,0	1,0		

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

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2022 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2022 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
262	NEODOC	1,0	1,0	129
263	DELIGHT	0,9	1,1	132
264	SHORTWAYS SAS	0,9	0,9	130
265	ORFEO	0,8	0,8	133
266	MUVRALINE FRANCE	0,7	0,7	131
■	267 REGATE SAS	0,7	0,7	133
268	UTOCAT	0,5	0,5	134
269	EVOKE	0,5	0,5	134
270	DBSQWARE	0,4	0,6	135
271	SNOUKI	0,2	0,2	136
■	272 SOLARIS BI	0,1	0,1	135



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 2023, sur la base du chiffre d'affaires correspondant à l'activité d'édition de logiciels de 275 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 2023.





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.

© 2023 EY & Associés.

Tous droits réservés.

Studio BMC France - 2304BMC070-00.

SCORE France N° 2023-106.

ED None.

Document imprimé conformément à l'engagement 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 et l'organisation professionnelle de l'écosystème numérique en France. 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 plus de 2 500 entreprises adhérentes qui réalisent 85% du chiffre d'affaires total du secteur. Présidée par Véronique Torner, Numeum se fixe trois priorités : les territoires, pour accompagner les adhérents en région, les compétences, pour répondre aux défis de la mixité et de l'attractivité 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 à l'échelle européenne, nationale et locale.

Numeum est membre de la fédération Syntec. Le secteur du numérique représente 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 661 000 employés en France.

Pour en savoir plus : www.numenum.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

Anaïs MANGEMATIN

Marketing Manager

EY Services France

anis.mangematin@fr.ey.com

Contact évaluation

Claire DELARBRE

Partner

EY Advisory

claire.delarbre@fr.ey.com

Contacts Numeum

Boris MATHIEUX

Numeum

Délégué Éditeurs

+33 1 44 30 49 69

bmathieux@numeum.fr

Caroline FOUQUET

Numeum

Déléguée à la communication

+33 1 44 30 93 00

cfouquet@numeum.fr