



TOP 250 DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS

10^e édition - Octobre 2020

Chiffres clés 2020*



17 Md€
de chiffre d'affaires
édition en 2019
(8% de croissance vs. 2018)



16 300
emplois nets créés
entre 2017 et 2019
chez les éditeurs
pure players**



32%
des effectifs consacré
à la R&D chez les
éditeurs pure players**



53%
des éditeurs envisagent
de réaliser une croissance
du chiffre d'affaires
supérieure à 5% en 2020



66%
des éditeurs ont identifié des
opportunités commerciales
suite à la crise



57%
du chiffre d'affaires
des éditeurs réalisé
à l'international



48%
des éditeurs envisagent
de réaliser une opération
de croissance externe



90%
des éditeurs
sont autofinancés



40%
du chiffre d'affaires
édition réalisés en SaaS
(+3 points vs. 2018)



72%
des éditeurs
prévoient d'augmenter
leur effectif en 2020



61%
des éditeurs ont
eu recours à des mesures
de chômage partiel



Édito

Françoise Farag // Administratrice de Tech'In France
Gilles Mezari // Président du collège Éditeurs de Syntec Numérique

Quel chemin parcouru en 10 ans ! Cette 10^{ème} édition marque par ailleurs une nouvelle étape de notre étude puisqu'elle se fait en collaboration avec Tech'In France, qui réalisait de son côté une enquête similaire depuis 2006, actant ainsi notre volonté commune d'avancer de plus en plus de concert, et faisant de nos complémentarités une richesse. Nous, éditeurs de logiciels français, pesons désormais 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires et employons 95 000 personnes, en ne comptant que les seuls pure players. Nous avons ainsi plus que doublé depuis 2011, quand Bruno Vanryb, alors président du collège Éditeurs de Syntec Numérique, avait eu la géniale intuition de lancer ce panorama avec EY. Hommage lui soit rendu !

Une décennie plus tard, nous pouvons montrer combien notre secteur a progressé avec 35 éditeurs français de plus de 100 millions d'euros de chiffres d'affaires alors qu'ils n'étaient que 10 en 2010, et combien il s'est transformé avec 40% du chiffre d'affaires en mode SaaS contre seulement 17% en 2013. Dans le même temps, la part de R&D (ratio sur les effectifs) n'a cessé de progresser pour atteindre 19% contre 12% en 2012, tout en restant solidement ancrée dans notre pays, marquant ainsi la capacité d'innovation et de création de richesse de nos entreprises sur le territoire, soutenus par les dispositifs de l'Etat que sont notamment le CIR et le CII.

La part du chiffre d'affaires à l'international est restée stable, autour de 57% aujourd'hui, même si elle dépend encore beaucoup de nos champions de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà de nos frontières, nous prouvons chaque jour notre capacité à séduire de nouveaux clients et l'international constitue donc une réelle opportunité pour nombre d'éditeurs français.

En 2019, nous avons encore fait preuve de dynamisme, avec une croissance de 8% et la création de plus de 16 300 emplois sur deux ans. Depuis mars dernier, nous subissons néanmoins la crise et ses effets sur nos clients. Toutefois, le moral reste bon, puisque trois quarts d'entre nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires en 2020 et 72% une augmentation de nos effectifs d'ici à la fin de l'année.

Un optimisme qui s'explique en partie par la résilience d'un modèle économique dominé par l'abonnement, majoritairement sur trois ans ou plus, avec une périodicité de facturation souvent annuelle, et par les opportunités commerciales identifiées au cours de ces derniers mois : SaaS, mobilité, digitalisation, cybersécurité... Les mesures du plan de relance annoncé par le Gouvernement et auxquelles Syntec Numérique et Tech'In France ont contribué à travers leurs 75 propositions conjointes en mai dernier, rassurent aussi les entreprises les plus fragilisées, même si seuls 43% des éditeurs ont sollicité un PGE et 25% ont demandé un remboursement anticipé des crédits d'impôts.

Reste que la crise n'est pas terminée : au-delà des opportunités qu'elle génère, elle se traduit également par la sollicitation de certains de nos clients pour les accompagner dans ces moments difficiles et auxquels nous répondons favorablement la plupart du temps. De la même façon, nous nous sommes massivement mobilisés autour de l'initiative Covidsyntecnumerique.fr. Ce site, lancé par Syntec Numérique et soutenu par Tech'in France, a permis aux éditeurs de logiciels de proposer aux entreprises et aux particuliers près de 500 solutions concrètes et opérationnelles pour mieux gérer la crise entraînée par la Covid-19.

A l'écoute de leurs clients, les éditeurs le sont aussi de leurs salariés avec lesquels les changements organisationnels bouleversent la relation : généralisation du télétravail, développement d'outils de formation en ligne, nouveaux outils de communication, évolution du management... Pour mieux les fidéliser, nous sommes de plus en plus attentifs à notre positionnement sociétal et facilitons l'accès au capital ou à l'intéressement. Alors que le recours au chômage partiel décroît fortement, c'est à ce prix que nous maintiendrons nos compétences et serons prêts pour la reprise.

Retenons l'aspect positif de cette crise ! Elle nous fait grandir et la résilience de nos entreprises confirme que nous avons un rôle important à jouer dans la numérisation de notre pays et de l'Europe. ■

*Données collectées par EY, Syntec Numérique et Tech In France entre juin et septembre 2020

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



Avant-propos

Jean-Christophe Pernet // EY, Partner

Cette 10^{ème} édition du panorama a été organisée dans un contexte très particulier, celui d'une crise sanitaire qui se généralise et se transforme en crise économique, affectant la plupart des secteurs d'activités. Nous évoquerons rapidement la performance des éditeurs de logiciels sur l'année 2019, même si cette dernière était encore exceptionnelle avec un taux de croissance du panel de 8%, souffrant pourtant d'une contribution négative de la catégorie des éditeurs de jeux vidéo (-5%), et une progression des effectifs toujours aussi soutenue (plus de 16.000 emplois nets sur deux ans).

L'attention se portera naturellement sur la capacité de l'industrie du logiciel à s'adapter à la crise au cours de l'année 2020. Le calendrier de cette édition, lancée en mai 2020, nous permet de présenter des analyses sur les mesures mises en œuvre face à la crise mais surtout d'interroger les éditeurs sur leurs prévisions de développement pour les prochains mois. Les constats du panorama sur ce volet sont particulièrement encourageants et se résument en 3 mots : **résilience, confiance et même ambition**.

- **Résilience** car 75% des éditeurs envisagent une croissance ou a minima un maintien de leur activité sur 2020 grâce notamment aux vertus des modèles d'abonnement et tout particulièrement du SAAS, qui représente désormais 40% du chiffre d'affaires total du panel, et aux besoins de digitalisation des entreprises mis en lumière par la crise. Les acteurs du panel ont eu par ailleurs un recours modéré aux différents dispositifs mis en place par l'Etat.

- **Confiance** car 72% des éditeurs prévoient toujours d'augmenter leurs effectifs sur 2020, chiffre en recul par rapport à notre étude de l'année dernière (89%) mais qui se maintient à un niveau très élevé laissant envisager une nouvelle progression des effectifs sur cette année. Les développeurs restent le profil le plus

recherché (65%), signe d'une volonté d'investir sur la durée, avec néanmoins des difficultés de recrutement associées pour 78% des éditeurs.

- **Ambition** car 48% des éditeurs continuent à envisager des opérations de croissance externe, chiffre quasiment équivalent à celui de l'édition 2019 (49%). Les opérations d'investissement ou d'acquisition sont d'ailleurs très nombreuses sur les dernières semaines. Elles illustrent bien cette volonté de continuer à se développer et également l'intérêt que portent les investisseurs au secteur de l'édition de logiciels à l'image des récentes méga levées de fonds.

Cette 10^{ème} édition sera aussi l'occasion de revenir sur les changements profonds observés depuis la création du panorama. Ainsi le chiffre d'affaires et les effectifs du panel ont globalement doublé pour s'établir respectivement à 17 milliards d'euros et 95.000 employés. L'investissement en R&D et le mix SAAS ont également considérablement augmenté. Seule ombre au tableau, le pourcentage de chiffre d'affaires réalisé à l'international est globalement resté stable à environ 60% malgré les différents dispositifs d'accompagnement mis en place. L'émergence de nouveaux acteurs, à l'ADN très international, ne suffit malheureusement pas à changer la donne sur ce sujet. Il est désormais fondamental de faire évoluer la vision française de l'expansion internationale, l'enjeu n'est pas seulement d'exporter mais véritablement de se structurer. Dans la très grande majorité des cas, les nouveaux acteurs qui réussissent leur internationalisation ont, dès le départ, conçu des solutions duplicables à l'étranger et positionné une part significative de leurs équipes et de leur management dans les pays stratégiques, à commencer par les Etats-Unis. Le lauréat du prix International de cette 10^{ème} édition est d'ailleurs un très bel exemple à suivre ! ■

Sommaire

6

L'édition de logiciels, un secteur en croissance qui démontre une bonne capacité de résilience face à la crise

13

L'international : un défi difficile à relever pour les éditeurs de logiciels français

16

Croissance externe : maintien des ambitions des éditeurs de logiciels français

18

Le financement, la clé du développement des éditeurs

22

Software as a service (SaaS) et offres cloud : un changement de modèle économique en une décennie

27

Les talents, une ressource clé pour les éditeurs de logiciels français

31

L'innovation, une constante chez les éditeurs français de logiciels

35

Classement général

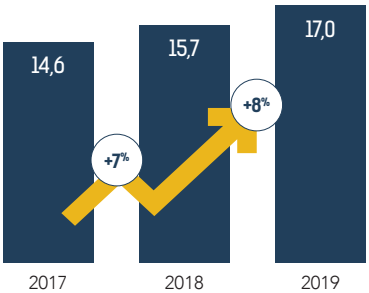
L'édition de logiciels

UN SECTEUR EN CROISSANCE QUI DÉMONTRE UNE BONNE CAPACITÉ DE RÉSILIENCE FACE À LA CRISE

LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU SECTEUR A PLUS QUE DOUBLÉ EN 10 ANS

Chiffre d'affaires Édition global
(en milliards d'euros)

Echantillon : 333 sociétés



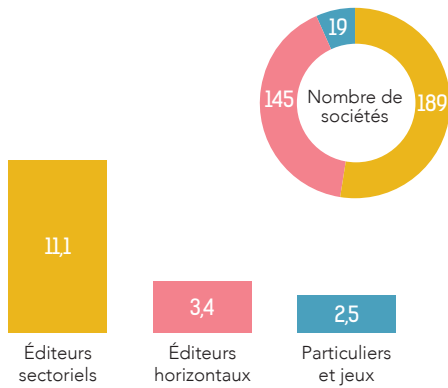
Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

Le chiffre d'affaires édition réalisé par les éditeurs français de logiciels atteint 17 milliards d'euros en 2019. Ce chiffre a plus que doublé par rapport à la première édition du panorama. En 2010, les 297 éditeurs qui avaient participé à l'étude avaient réalisé 7,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires édition. Au cours de la décennie, certains éditeurs ont confirmé leurs positions de poids lourds du secteur comme Dassault Systems ou Ubisoft.

LES ÉDITEURS HORIZONTAUX RÉALISENT UNE BELLE PERFORMANCE

Poids de chaque catégorie d'éditeurs
(en milliards d'euros)

Echantillon : 333 sociétés



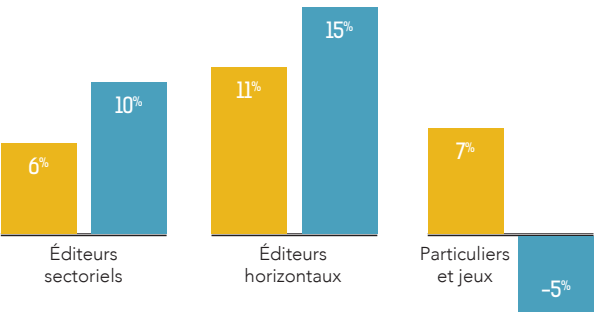
Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

Les éditeurs sectoriels restent la catégorie leader du secteur en nombre d'éditeurs et en matière de chiffre d'affaires. Cette catégorie est largement portée par les deux poids lourds du classement Dassault Systems et Criteo qui, à eux-seuls, contribuent pour 50% du chiffre d'affaires de la catégorie. Si Dassault Systems enregistre des croissances à deux chiffres ces deux dernières années, Criteo semble avoir atteint un palier avec une décroissance de 1% en 2018 et une légère croissance de 5% en 2019.

Croissance du chiffre d'affaires
édition par catégorie en 2018 et en 2019

Echantillon : 333 sociétés

■ 2018 ■ 2019



Les éditeurs horizontaux ont une contribution en chiffre d'affaires bien inférieure à celle des éditeurs sectoriels. En revanche, leur dynamisme se confirme d'année en année avec une croissance de 29% sur deux ans. La belle performance de cette catégorie est notamment portée par Cegid et Talend avec une croissance du chiffre d'affaires édition supérieure à 50% sur 2 ans.

Le secteur Particuliers & Jeux est fortement touché par la contre performance d'Ubisoft, qui enregistre une baisse de son chiffre d'affaires de 14% en 2019 partiellement compensée par la hausse du chiffre d'affaires des autres acteurs du secteur.



Entretien

Maxime Demeure, co-fondateur // **MADBOX**
🏆 Lauréat du Prix jeux vidéo

Pourriez-vous nous présenter l'activité de votre société et nous indiquer quels sont les éléments marquants de votre entreprise ?

Madbox est née en 2018 de la fusion de deux studios de jeux vidéo et de la rencontre de 3 entrepreneurs passionnés réunis autour d'une même ambition : créer des jeux visant à divertir des centaines de millions de joueurs autour de la planète.

Pour atteindre cette ambition, nous avons fait le choix d'intégrer l'ensemble des métiers du jeu vidéo : créer, développer, produire et distribuer en interne nos propres jeux vidéo. MadBox est ainsi un studio de jeu où la créativité est reine au sein de tous les départements, une culture tech très forte autour de l'automatisation de tous ses processus et d'analyse de data, permettant de promouvoir ses jeux sur les 5 continents. Le pilier principal de MadBox repose sur une aventure humaine unique composée de 60 Madboxers au talent unique et d'une culture très forte.

Dès l'année de notre création, nous sommes parvenus à hisser nos jeux créés en interne dans les tops stores des jeux les plus téléchargés au monde, permettant à MadBox de conquérir le cœur de 200 millions de joueurs à travers le monde, une première étape dans notre aventure MadBox, rentable depuis son début, a décidé d'accueillir en octobre 2019 le fonds d'investissement français Alven à son capital afin d'accélérer davantage son développement. Les succès de nos premiers jeux combinés à ce nouvel investissement ont permis d'accélérer l'ouverture d'un studio de création à Barcelone et le recrutement de top talents mondiaux.

En quoi Madbox se distingue dans l'environnement des jeux vidéo ?

La singularité de Madbox réside dans sa capacité à développer une méthodologie créative unique, accélérée par une culture obsessionnelle de l'automatisation de ses outils de production et marketing.

Pour faire simple : nous apprenons en permanence de nos succès et de nos échecs, car nous internalisons tout. La culture du feedback créatif et de performance est donc permanente. Pour devenir un géant du jeu vidéo mondial, nous pensons qu'il est nécessaire de rassembler les apprentissages et la culture au même endroit. Cette stratégie 100% intégrée nous permet de créer des synergies uniques entre nos différentes équipes et ainsi de créer des process de créativité très différents du reste de l'industrie.

La deuxième singularité de MadBox repose sur sa culture et son organisation interne. Chaque MadBoxers est responsable et autonome sur ses missions. Nous nous assurons que chacun, quel que soit son département, possède la vision complète de son impact sur le développement de l'entreprise. Ce qui permet à MadBox de conserver plus de 98% de ses talents depuis sa création.

Quelles sont les perspectives de développement pour votre société ?

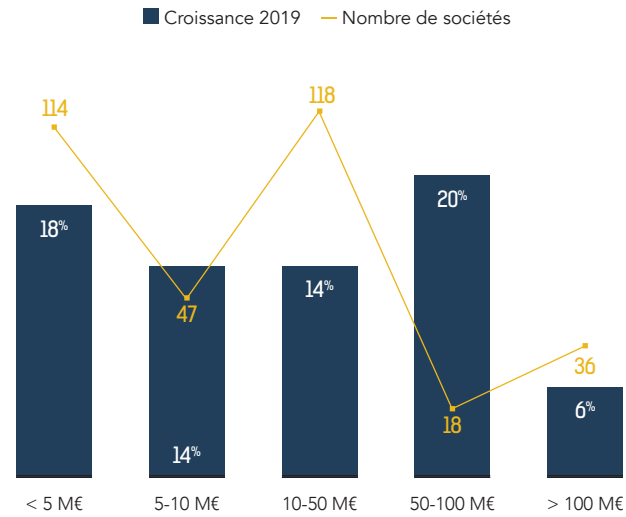
Après 2 ans d'existence, Madbox a su s'imposer sur le marché de l'hypercasual, des jeux très accessibles principalement monétisés par revenus publicitaires. Dès aujourd'hui et dans les années à venir l'objectif de Madbox sera de continuer de créer des jeux toujours aussi accessibles, mais en créant des contenus plus engageants et des expériences plus profondes pour nos joueurs, afin de diversifier également nos sources de revenus (achats intégrés et abonnements). C'est par le recrutement des meilleurs talents en France et à l'international que nous parviendrons à atteindre cette ambition et ainsi prospérer sur de nouveau segment de marché aux perspectives de croissance gigantesque.

Madbox aura également à cœur de prendre davantage part à l'écosystème entrepreneurial, éducatif et créatif français pour participer et nourrir ce magnifique écosystème.

🏠 **LES GRANDS ÉDITEURS : UN POIDS TOUJOURS AUSSI ÉLEVÉ MAIS UNE CROISSANCE PLUS MODÉRÉE**

Croissance du chiffre d'affaires édition par taille d'éditeurs en 2019

Échantillon : 333 sociétés



Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

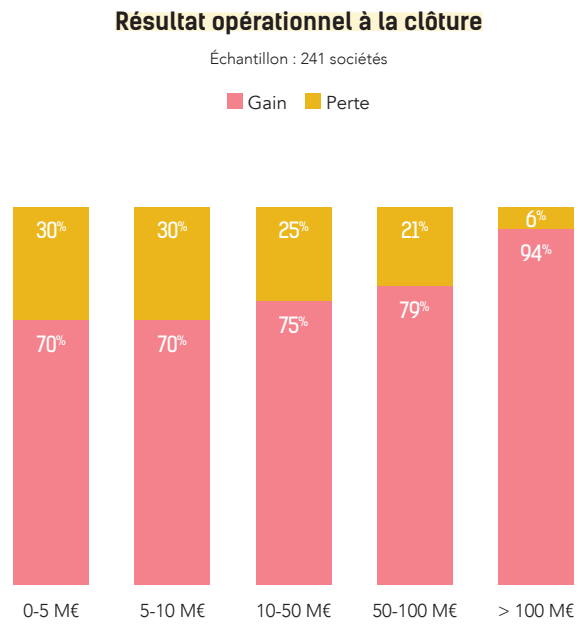
Les éditeurs de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires contribuent à hauteur de 76% du chiffre d'affaires du panel alors qu'ils ne représentent que 11% des éditeurs. Malgré leur taille importante, ces éditeurs sont capables de proposer des offres attractives, ce qui leur permet une croissance de 6% du chiffre d'affaires édition en 2019 et de 14% sur deux ans.

Les éditeurs de moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires ont une contribution beaucoup plus faible au secteur mais sont néanmoins très dynamiques avec une croissance de leur chiffre d'affaires édition de 18% en 2019 et de 39% sur deux ans.

Les éditeurs réalisant entre 50 et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires enregistrent une croissance du chiffre d'affaires édition de 20% grâce à de belles performances d'éditeurs natifs en SaaS et à des opérations de croissance externe.



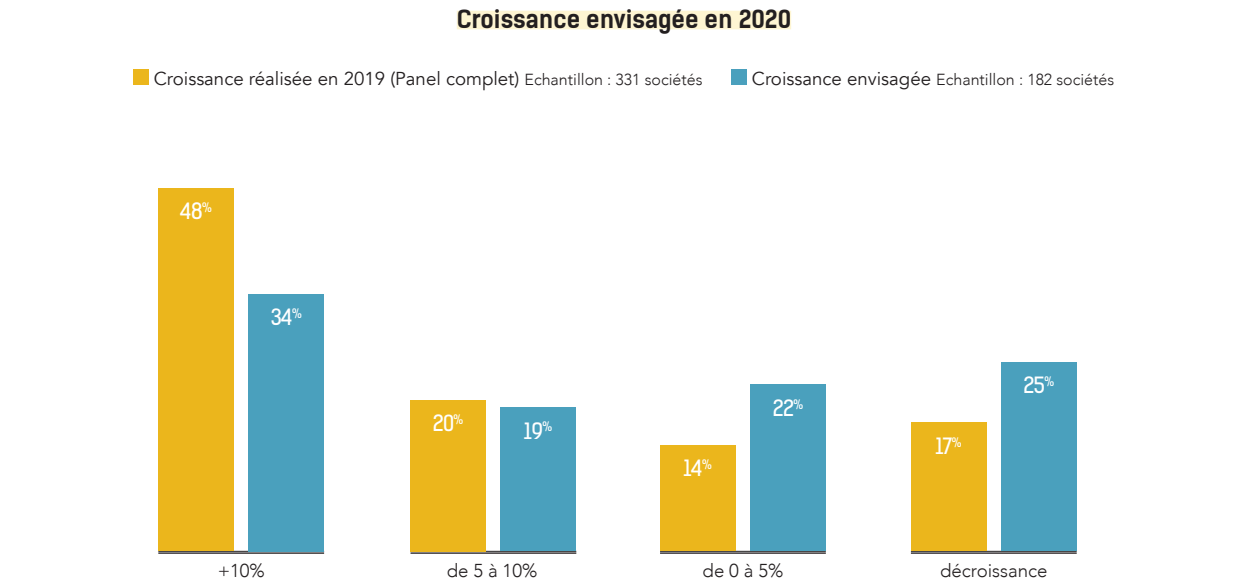
📈 L'ÉDITION DE LOGICIELS : UN MODÈLE ÉCONOMIQUE À FORTE VALEUR AJOUTÉE



75% des éditeurs de logiciels du panel ont réalisé un bénéfice d'exploitation lors de l'exercice 2019, ce qui est stable par rapport à 2018 (79% enregistraient alors un bénéfice).

Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

📈 MALGRÉ LA CRISE, LES ÉDITEURS DE LOGICIEL FRANÇAIS MAINTIENNENT LEURS AMBITIONS DE CROISSANCE...



Données collectées entre juin et septembre 2020
Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France



Les éditeurs français de logiciels démontrent une très belle capacité de résilience. Malgré la crise, ils sont 75% à prévoir une croissance ou un maintien de leur chiffre d'affaires en 2020, et plus de la moitié à envisager une croissance de plus de 5% de leur activité.

GRÂCE À L'IDENTIFICATION DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES...



Données collectées entre juin et septembre 2020
Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

66% des éditeurs de logiciel ont identifié des nouvelles opportunités commerciales. En effet, la crise a accentué la volonté des éditeurs de se tourner vers le modèle SaaS. La cybersécurité, la mobilité et la digitalisation sont également citées parmi de nouvelles sources possibles de croissance.



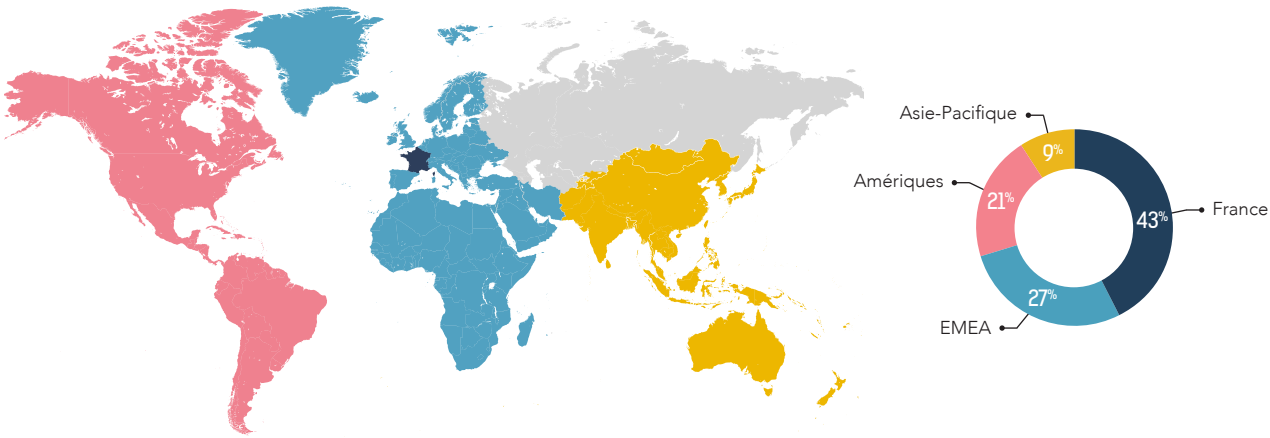
L'international

UN DÉFI DIFFICILE À RELEVER POUR LES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS

LA FORTE INTERNATIONALISATION DU SECTEUR EST PORTÉE PAR LES CHAMPIONS NATIONAUX

Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique

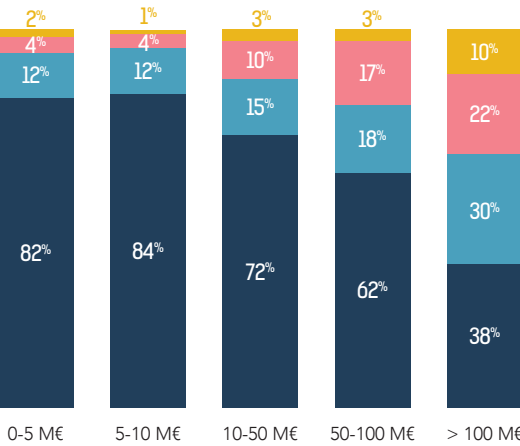
Échantillon : 268 sociétés



Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

Répartition du chiffre d'affaires par destination géographique (en %)

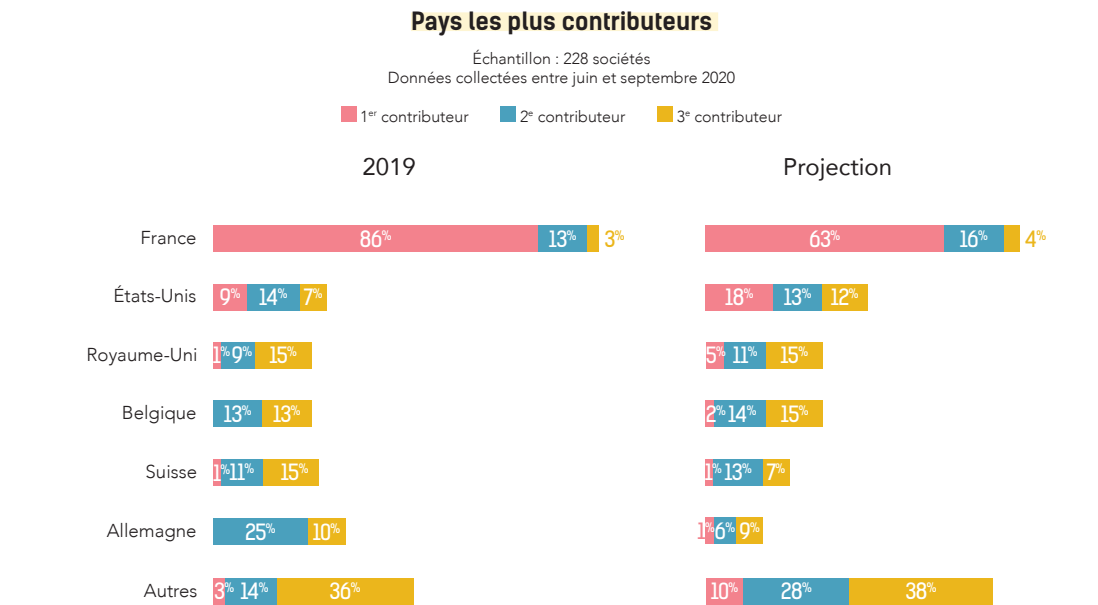
Échantillon : 268 sociétés



Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

La part du chiffre d'affaires généré à l'international est de 57%, soit une hausse de 3 points par rapport à l'année dernière. Cette hausse provient essentiellement des éditeurs qui réalisent plus de 100 M€ de chiffre d'affaires déjà bien établis à l'international. Cette année, leur chiffre d'affaires à l'international est ainsi passé de 59% en 2019 à 62%. Chez les acteurs plus petits, l'internationalisation reste un challenge difficile à relever. En effet la moitié des éditeurs du panel réalisent plus de 90% de leur chiffre d'affaires en France. Certains acteurs comme Hivrebrite (Kit United), lauréat du prix international, réussissent néanmoins à s'internationaliser très tôt et à se développer rapidement.

LES ETATS-UNIS SONT LE PRINCIPAL MARCHÉ DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS APRÈS LA FRANCE



Source : EY – Syntec Numérique – Tech’In France

La France est le premier pays contributeur en matière de chiffre d’affaires pour 86% des éditeurs du panel. Cependant, ils anticipent une baisse relative de cette part dans le futur, n’étant plus que 63 % à penser que la France sera le premier pays contributeur dans un horizon de temps plus long. Ils sont en revanche 43% à identifier les Etats-Unis comme un relais de croissance, les plaçant parmi les trois principaux pays contributeurs de leur chiffre d’affaires dans leurs projections d’avenir. Les éditeurs de logiciels français portent également leurs regards sur l’Europe, et notamment sur les pays limitrophes de la France (Royaume-Uni, Allemagne, Belgique Suisse) pour augmenter leur présence à l’international.



© Elena Rossini

Entretien

Jean Hamon, CEO et co-fondateur // HIVEBRITE

Lauréat du Prix international

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 ?

Hivebrite propose, depuis 2015, une solution SaaS pour les communautés en marque blanche.

Originellement créée pour les réseaux de diplômés d’école, la solution adresse désormais tous types de communautés.

La flexibilité de notre solution nous permet d’accompagner aujourd’hui plus de 600 clients (entreprises, écoles, universités ou associations de toutes tailles) dans une cinquantaine de pays sur la mise en place de communautés d’alumni, d’employés, de clients, de bénévoles, d’experts, de patients, de partenaires... C’est infini et nous apprenons sans cesse en travaillant aux côtés des meilleurs, dans différents domaines.

Les 70 salariés que comptent l’entreprise se répartissent entre notre siège parisien et nos bureaux de New-York. On compte parmi eux près de 23 nationalités différentes. En janvier 2020, Hivebrite a réalisé une levée de fonds de 18 millions d’euros auprès d’Insight Partners, un fonds américain de venture capital réputé, et de business angels historiques.

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

Nous avons réalisé très tôt que la méthode consistant à régner à domicile avant de s’exporter n’était pas la bonne approche dans notre domaine d’activité. Le « marché » des communautés et des réseaux d’alumni était, et reste à ce jour, beaucoup plus mûr dans les pays anglo-saxons. C’est là-bas qu’il fallait être pour comprendre le marché et concevoir la meilleure solution.

Hivebrite s’est donc tourné vers l’international dès sa création, avec notamment, la réalisation de notre site internet entièrement en anglais, sans mention de notre origine française, mais aussi le développement d’une solution disponible en plusieurs langues, ainsi que le recrutement de commerciaux dont la langue maternelle est l’anglais.

Par ailleurs, et cela a joué un rôle déterminant dans notre croissance, la société a déployé des efforts importants pour être très bien classée auprès des outils de référencement internationaux.

Enfin, notre comité de direction, très international, nous a aussi énormément aidé en s’impliquant sur quelques deals stratégiques et sur le recrutement aux US.

Cette stratégie a payé au-delà de nos espérances. En 2018, nous avons réalisé 85% de notre chiffre d’affaires à l’étranger, avec moins de 5% de collaborateurs à l’étranger. Nous avons réalisé 35% de notre chiffre d’affaires en Amérique du Nord sans aucun collaborateur sur place. De plus, nous avons finalement ouvert un bureau à New-York début 2019. Aujourd’hui, plus de 90% du chiffre d’affaires de la société est réalisé à l’étranger.

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

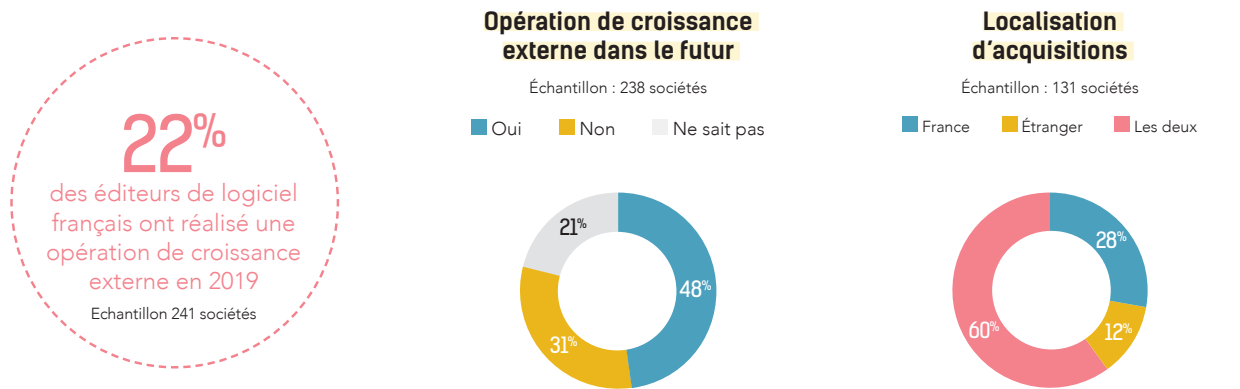
Après une décennie de maturation, les organisations de tous types comprennent désormais la puissance des communautés et la nécessité de s’appuyer sur celles-ci pour créer d’avantage de valeur, voire pour rester compétitif.

Hivebrite compte maintenir une hypercroissance le plus longtemps possible. Pour cela, l’entreprise renforce actuellement sa présence internationale sur tous les continents. De plus, la stratégie marketing aujourd’hui totalement axée sur l’inbound va évoluer vers plus d’outbound.



Croissance externe

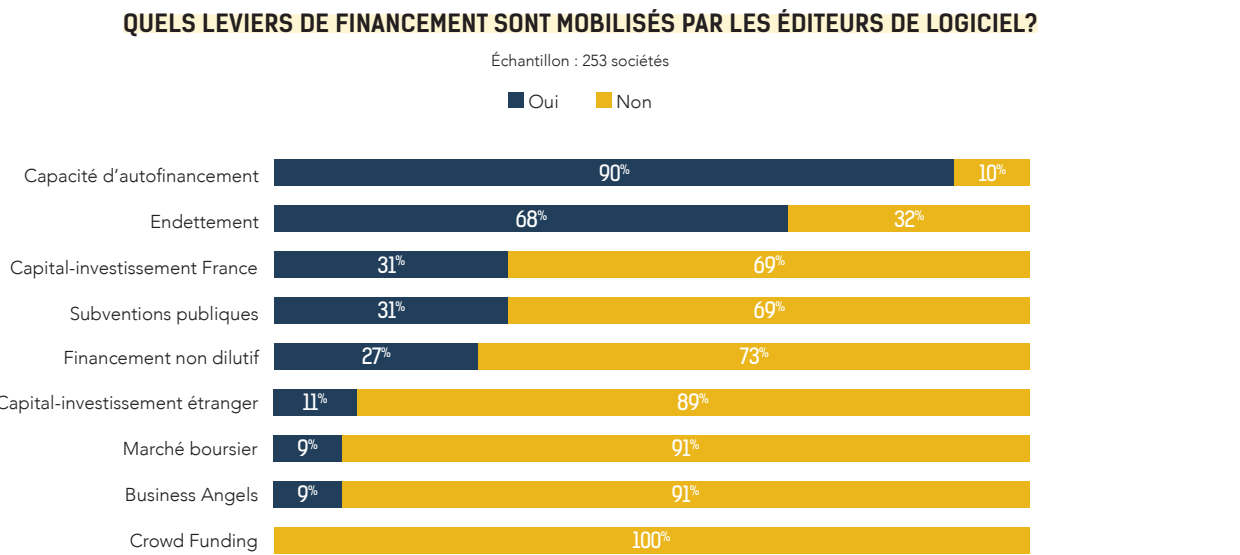
MAINTIEN DES AMBITIONS DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS



Le financement

LA CLÉ DU DÉVELOPPEMENT DES ÉDITEURS

LA SOLIDITÉ DU SECTEUR QUI SE TRADUIT PAR UN RECOURS MASSIF À L'AUTOFINANCEMENT...



Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

90% des éditeurs de logiciels français s'autofinancent, signe d'une bonne santé financière du secteur. Le second levier des éditeurs de logiciels français est l'endettement puisque 68% (contre 62% en 2019) déclarent y avoir recours pour financer leur développement. La belle dynamique du capital investissement est également à souligner puisque 31% des éditeurs du panel ont recours au capital investissement français et 11% à l'étranger.

Le dynamisme se traduit par la réalisation d'une trentaine d'opérations de levée de fonds en capital investissement supérieures à 20 M€ entre le 1^{er} janvier 2019 et le 30 septembre 2020. La page ci-contre présente les principales opérations de levées de fonds logiciels en capital investissement intervenues sur cette période .



Principales opérations de levées de fonds logiciels en capital-investissement intervenues entre le 1^{er} janvier 2019 et le 30 septembre 2020

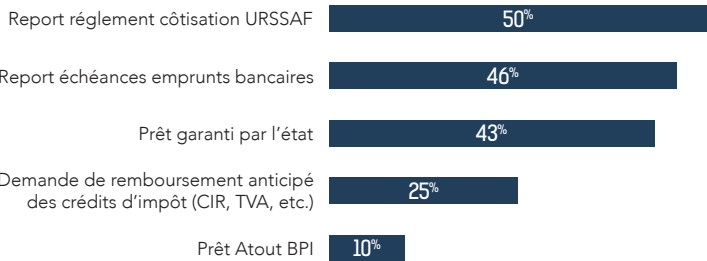
RANG	DATE LEVÉE DE FONDS	SOCIÉTÉ	MONTANT LEVÉ (M€)
1	septembre 2020	MIRAKL	255,6
2	mai 2020	CONTENT SQUARE	173,0
3	mars 2019	DOCTOLIB	150,0
4	septembre 2020	SENDINBLUE	137,0
5	janvier 2019	WYND	72,0
6	juin 2019	VADESECURE	70,0
7	janvier 2020	LUMAPPS	63,3
8	février 2019	MIRAKL	62,0
9	mai 2019	IVALUA	53,7
10	janvier 2019	CONTENT SQUARE	53,0
10	mars 2019	SHIFT TECHNOLOGY	53,0
12	septembre 2019	JOBTEASER	50,0
12	mars 2020	MWM (MUSIC WORLD MEDIA)	50,0
14	septembre 2019	UBI TRANSPORTS	45,0
14	mars 2019	DENTAL MONITORING	45,0
16	janvier 2019	TALENTSOFT	44,2
17	juillet 2019	SPENDESK	35,0
18	juillet 2020	AB TASTY	34,7
20	février 2020	CYBELANGEL	33,0
21	novembre 2019	AVIS VÉRIFIÉS	32,0
22	juillet 2019	SINEQUA	25,0
22	avril 2020	INSIDEBOARD	25,0
22	juin 2020	SAAGIE	25,0
26	septembre 2020	SARBACANE	23,0
26	mai 2020	OWKIN	23,0
28	avril 2019	LUMAPPS	21,2
29	février 2020	SHIPPEO	20,0
29	juin 2019	LIFEN	20,0

Source : CF News, dealroom et Venture Sources

🏠 ... ET À UN RECOURS MODÉRÉ AUX MESURES DE SOUTIEN MISES EN PLACE À LA SUITE DE LA CRISE

DANS LE CADRE DE LA CRISE, LES MESURES DE SOUTIEN SUIVANTES ONT-ELLES ÉTÉ UTILISÉES PAR LES ÉDITEURS FRANÇAIS ?

Échantillon : 236 sociétés



Données collectées entre juin et septembre 2020
Source : EY – Syntec Numérique – Tech’In France

Les éditeurs de logiciels français ont démontré une forte résilience à la crise. Ils ont eu principalement recours à des mesures de soutien à court terme telles que le report de règlement des cotisations URSSAF pour 50% d entre eux et le report des échéances des emprunts bancaires pour 46% du panel. De plus, 43% des éditeurs du panorama ont sollicité et obtenu un prêt garanti par l  tat.



Entretien

Yann Fleureau et Jia Li, co-fondateurs // **CARDIOLOGS**
🏆 Lauréat du Prix du jury

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

Cardiologs développe et commercialise une solution cloud unique d’analyse d’electrocardiogramme (ECG) par intelligence artificielle. La société a été fondée en 2014, et a obtenu le marquage CE en 2016, puis la clearance FDA en 2017. Après une commercialisation lancée aux Etats-Unis en 2018, Cardiologs s’apprête à lancer sa solution en France, suite à l’annonce en Septembre du premier partenariat de distribution sur la France avec la société MicroPort CRM, spécialisée en dispositifs cardiaques implantables.

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

La dernière levée de fonds de série A réalisée en Janvier 2020 et d’un montant de 15M\$ va permettre à Cardiologs de lancer à grande échelle la commercialisation de Cardiologs aux Etats-Unis et en Europe dans un premier temps, de consolider notre position de leader sur notre produit Holter, et de développer de nouveaux marchés en cardiologie.

Quels sont les éléments clés de votre stratégie de développement ?

La stratégie de développement s’articule autour de deux axes principaux: augmenter la pénétration du marché actuel, qui est le marché du diagnostic des arythmies par enregistreur ECG Holter en ouvrant de nouvelles geographies et augmentant notre part de marché sur les geographies actuelles. En parallèle, nous avançons sur le développement de nouveaux potentiels de marché, tels que le suivi à distance de patients arythmiques, et l’intégration de nouveaux types de signaux ECG comme ceux provenant d’objets connectés.

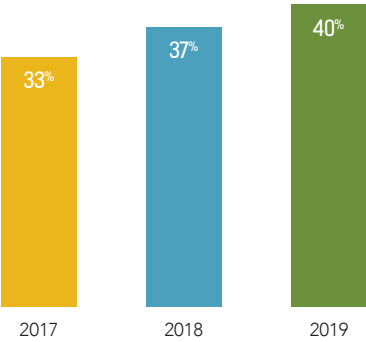


Software as a service (SaaS) et offres cloud

UN CHANGEMENT DE MODÈLE ÉCONOMIQUE EN UNE DÉCENNIE

LE CHIFFRE D'AFFAIRES SAAS DES ÉDITEURS EN PROGRESSION CONSTANTE SUR LA DÉCENNIE

PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉ EN SAAS EN 2017, 2018 ET 2019
Échantillon : 326 sociétés



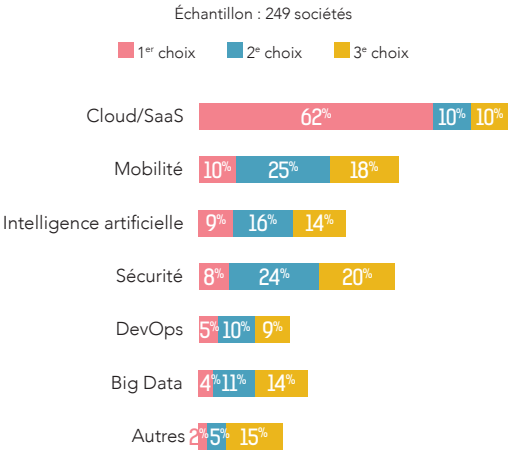
Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

L'accélération de la transition vers un modèle SaaS continue en 2019 puisque 40% du chiffre d'affaires édition du panel est réalisé par l'activité SaaS, soit une progression de 7 points par rapport 2017. Lors de la première étude du TOP250 de logiciels en 2010, le chiffre d'affaires SaaS représentait 10% de l'activité de l'édition de logiciels française.

ET CETTE CROISSANCE DEVRAIT CONTINUER DANS LES PROCHAINES ANNÉES

La transition vers le SaaS devrait continuer à s'accélérer dans les années à venir chez les éditeurs de logiciels français. Ils sont de plus en plus nombreux à considérer le SaaS comme leur priorité technologique numéro un. Ainsi, 62% des éditeurs français considèrent le SaaS comme leur principal axe de développement (contre 49% en 2019, soit une hausse de 13 points).

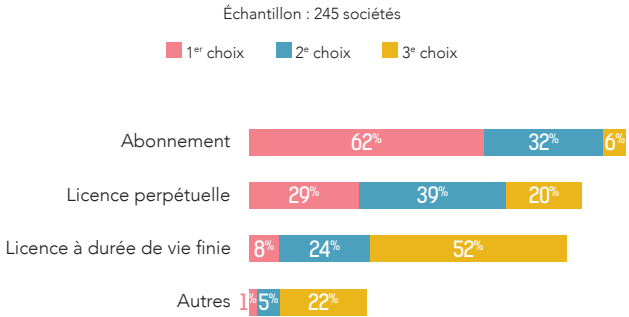
Priorités technologiques



Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

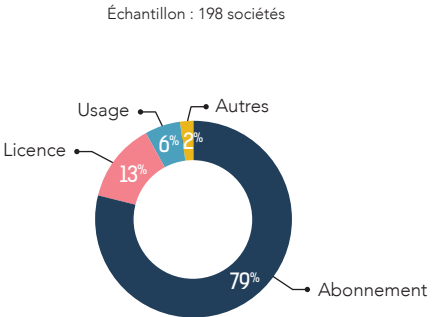
L'ABONNEMENT : UN MODE DE CONTRACTUALISATION PLÉBISCITÉ PAR LES ÉDITEURS

Mode de contractualisation



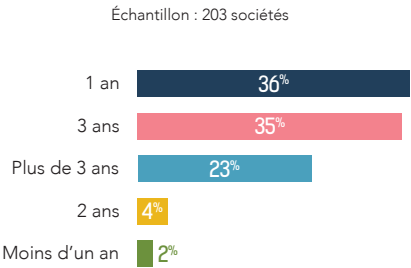
Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

Mode de contractualisation favorisé à l'avenir



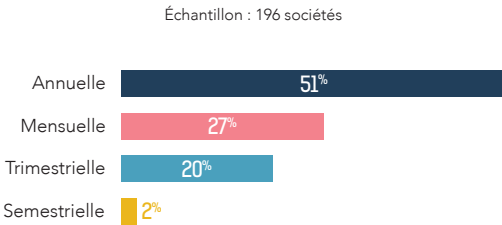
L'accélération de la transition vers un modèle SaaS repose sur le succès du modèle de l'abonnement comme mode de contractualisation.

Durée moyenne des abonnements



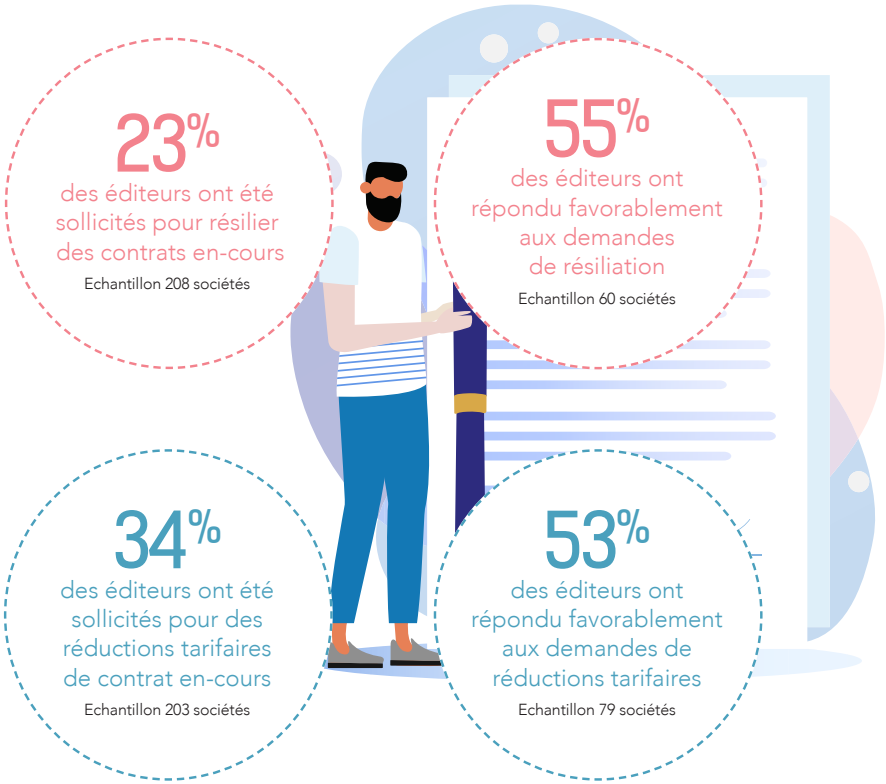
Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

Périodicité moyenne de facturation des abonnements



Les éditeurs de logiciels français parviennent à engager leurs clients à souscrire à des abonnements de longue durée, puisque 58% des éditeurs contractualisent sur une durée de 3 ans ou plus. Les éditeurs de logiciels français privilégient une facturation annuelle pour 51% d'entre eux, ce qui leur permet d'encaisser la trésorerie plus rapidement.

LES ÉDITEURS ONT ÉTÉ SOLlicitÉS DURANT LA CRISE DE FAÇON MODÉRÉE POUR DES MODIFICATIONS CONTRACTUELLES



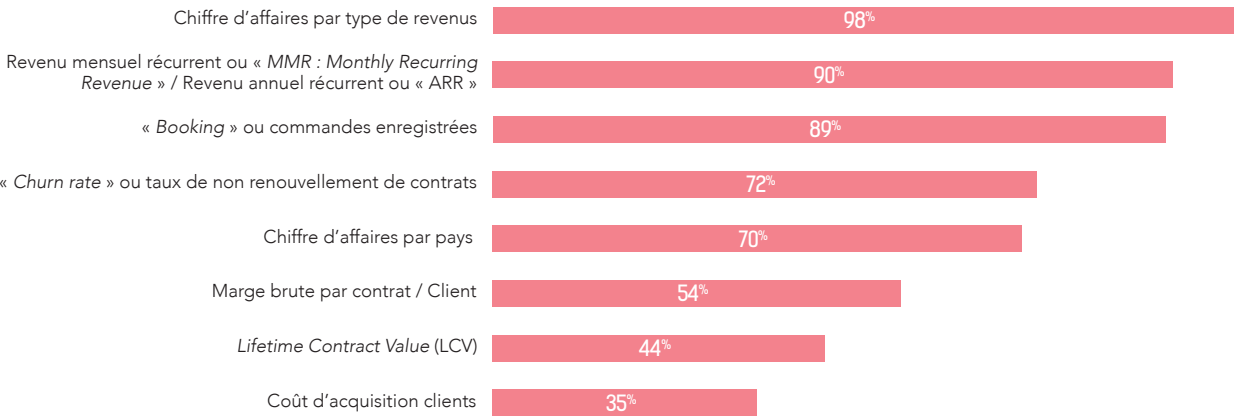
Données collectées entre juin et septembre 2020
Source : EY – Syntec Numérique – Tech’In France

De plus, les éditeurs ont également proposé d’autres amendements aux contrats existants tels que la mise à disposition gratuite d’offres complémentaires ou des échelonnements de paiement des abonnements.

LES ÉDITEURS DEVIENNENT DE PLUS EN PLUS FAMILIERS AVEC LES KPIS PROPRES À L’ENVIRONNEMENT SAAS

Quels KPIs utilisez-vous pour suivre votre activité ?

Échantillon : 220 sociétés



Source : EY – Syntec Numérique – Tech’In France

Le SaaS étant devenu un standard marché, les éditeurs de logiciels ont structuré leur gestion pour intégrer des KPIs propres au SaaS comme le revenu mensuel récurrent qui est suivi par 90% des éditeurs du panel ou le taux de non-renouvellement des contrats utilisé par 72% des éditeurs.





Entretien

Jean-Stéphane Arcis, PDG // TALENTSOFT

🏆 Lauréat du Prix SaaS

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 ?

Talentsoft un éditeur de logiciels de gestion du capital humain (HCM) en Cloud. Nous avons fondé Talentsoft 2007 avec Alexandre Pachulski et Joel Bentolila, avec l'ambition de fournir aux directions des ressources humaines les outils dont elles ont besoin pour accompagner la transformation de leur organisation et de leurs talents.

La plateforme Talentsoft couvre l'ensemble des processus RH, du recrutement à la formation, en passant par la gestion des talents et par le dossier collaborateur digitalisé. Elle s'adapte aux enjeux, besoins et écosystèmes technologiques des organisations pour libérer le potentiel de chaque collaborateur.

Aujourd'hui, Talentsoft est le leader européen de la gestion du capital humain selon plusieurs analystes internationaux. La plateforme est utilisée au sein de groupes du CAC40 pour des projets mondiaux et par de grandes organisations européennes pour des projets stratégiques.

Cette année, nous franchirons le seuil des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires tout en conservant une trésorerie positive.

Quels sont les facteurs clés de la réussite de votre modèle fondé sur le SaaS ?

Depuis trois ans, Talentsoft a trouvé un modèle rentable et bénéficie d'une croissance annuelle proche de 30%. Nous avons atteint une taille critique qui nous permet de générer une croissance rentable sans coûts fixes supplémentaires.

Le modèle SaaS nous permet de déployer plus facilement et donc plus rapidement notre solution chez nos clients. Notre équipe R&D – la plus grande dédiée au Cloud HR en Europe – développe et maintient le même code pour tous nos clients. Outre le fait que nous puissions déployer la solution chez nos clients en quelques semaines, dès lors qu'une évolution ou une nouvelle fonctionnalité est ajoutée à la plateforme, elle est immédiatement accessible par l'ensemble de nos clients, sans projet de déploiement complémentaire.

Un autre atout du SaaS est d'assurer un revenu linéaire et constant dans le temps. Ainsi malgré la crise de la Covid-19, Talentsoft a vu son chiffre d'affaires croître de 22% lors du premier semestre 2020.

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

Nous connaissons depuis 13 ans une très forte croissance de notre chiffre d'affaires, avec encore aujourd'hui des taux de l'ordre de 20 à 30% de croissance. Un premier objectif que nous atteindrons cette année est de franchir la barre symbolique des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires tout en maintenant une trésorerie positive.

Pour maintenir ce rythme de croissance et gagner des parts de marché en Europe, nous allons d'une part diversifier les canaux de vente, et d'autre part continuer d'innover. Actuellement, la totalité des ventes se fait en direct mais nous allons nouer des partenariats de revente afin de nous implanter sur de nouvelles zones géographiques, et notamment hors d'Europe pour concurrencer les acteurs américains. L'innovation est également un levier de développement important. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour identifier et développer des fonctionnalités qui répondent aux besoins du plus grand nombre. L'acquisition de Crafty en juin 2020 est un des aboutissants de notre stratégie produit.

Talentsoft a intégré le Next40 en 2019.

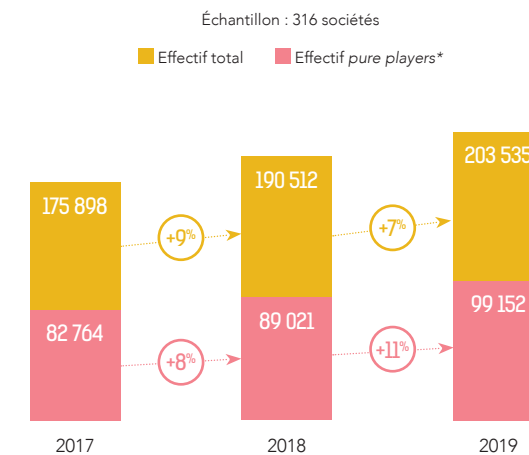


Les talents

UNE RESSOURCE CLÉ POUR LES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS

📈 UNE DÉCENNIE DE CROISSANCE DES EFFECTIFS

Croissance des effectifs *pure player* et effectif total

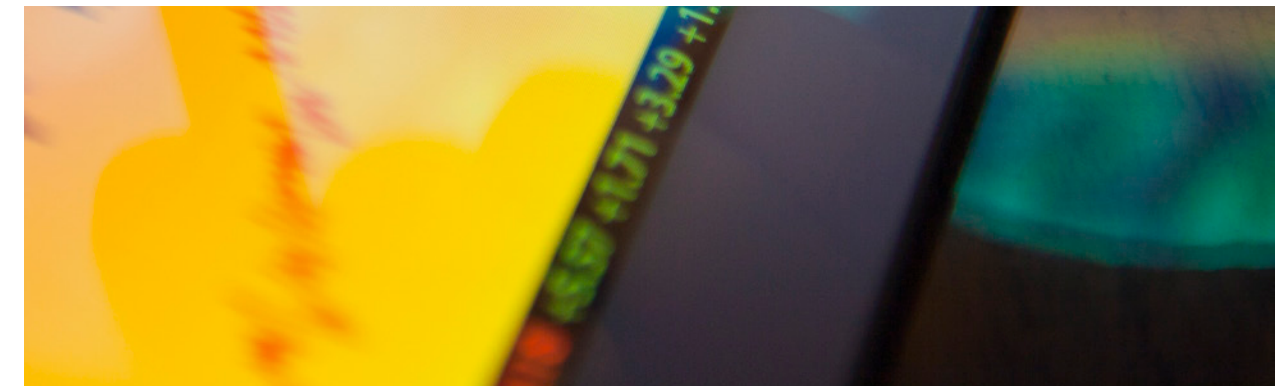


Croissance sur 2 ans



*Editeur consacrant plus de 75% de son chiffre d'affaires à l'édition
Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

Au cours des dix dernières années, les effectifs des éditeurs de logiciels français n'ont pas cessé de croître. Les effectifs des éditeurs *pure players* ont quasiment doublé au cours de la décennie. Ces deux dernières années, des éditeurs ont créé plus de 16 300 emplois, soit une croissance nette de 20%. Cette croissance est encore plus marquée chez les jeunes éditeurs (âgés de moins de huit ans) puisque les effectifs ont augmenté de 38% entre 2017 et 2019.

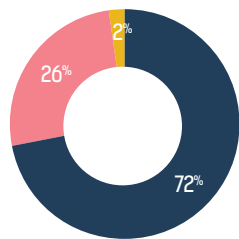


⚡ L'EMBAUCHE DE NOUVEAUX TALENTS RESTE UNE PRIORITÉ POUR LES ÉDITEURS FRANÇAIS

Prévisions d'embauche pour 2020

Échantillon : 231 sociétés
Données collectées entre juin et septembre 2020

■ Augmenter ■ Maintenir ■ Réduire



Profils recherchés

Échantillon : 227 sociétés

Développeurs

65%

Autres (consultants, chefs de projet)

15%

Commerciaux

14%

Support

6%

78%
des éditeurs français
ont des difficultés
à recruter de
nouveaux talents

Echantillon 243 sociétés

Malgré le contexte actuel, 72% des éditeurs de logiciels français déclarent qu'ils continueront à augmenter leur effectif en 2020. 63% d'entre eux prévoient même que la croissance de leurs effectifs atteindra 10% ou plus cette année. Cette tendance s'explique par le fait que les éditeurs sont toujours confrontés à une pénurie de talents, et ce malgré la crise, 78% d'entre eux estimant rencontrer des difficultés de recrutement. Les talents les plus recherchés restent sans surprise les développeurs, ressources essentielles à la conception de nouveaux produits.

Seuls 2% envisagent de réduire leur effectif l'année prochaine, ce qui démontre la très forte capacité du secteur à résister aux crises. En parallèle, 2% des éditeurs de logiciels français indiquent qu'ils auront recours à des licenciements économiques en 2020.

Source : EY - Syntec Numérique - Tech'In France

⚡ LES ÉDITEURS, RÉACTIFS FACE À LA CRISE, ONT SU ADAPTER LEURS MODES D'ORGANISATION

61%
des éditeurs français
ont eu recours
au chômage partiel
en 2020

Echantillon 244 sociétés

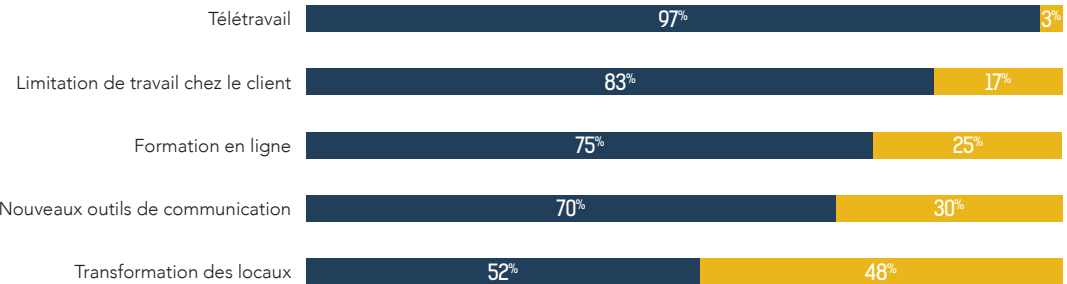
Au début de la crise, 61% des éditeurs du panel ont eu recours au chômage partiel. Cependant très rapidement, les éditeurs ont su adapter leur mode de fonctionnement pour répondre aux besoins de leurs clients. Le télétravail qui était déjà utilisé par les éditeurs a été massivement adopté, puisqu'il s'est généralisé chez 97% d'entre eux. Dans ce nouveau contexte, la création et la conservation du lien dans l'entreprise se sont révélées et resteront des éléments clés. En effet, 75% des éditeurs ont développé des outils de formation en ligne et 70% ont mis en place de nouveaux modes de communication.

Données collectées entre juin et septembre 2020

Changements organisationnels pendant la crise

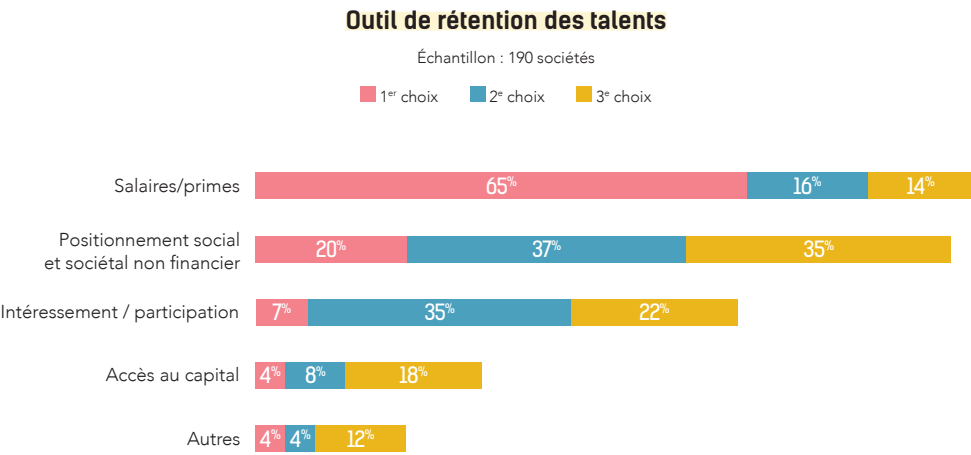
Échantillon : 236 sociétés

■ Oui ■ Non



Source : EY - Syntec Numérique - Tech'In France

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



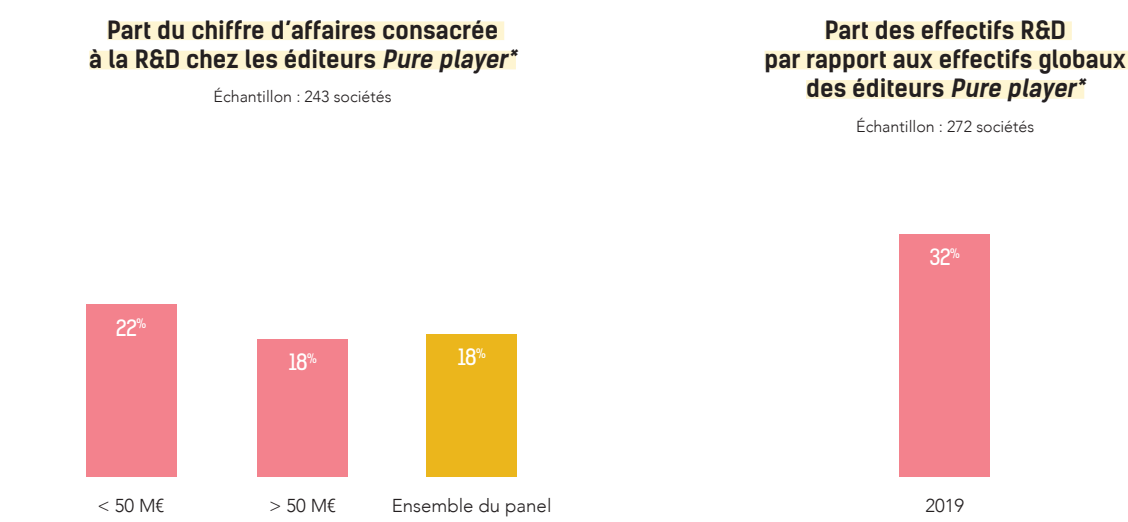
Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

Comme l'année passée, les salaires et les primes se révèlent être l'outil de fidélisation des salariés le plus plébiscité par les éditeurs de logiciels français (65% des éditeurs l'utilisent en première intention).

L'innovation

UNE CONSTANTE CHEZ LES ÉDITEURS FRANÇAIS DE LOGICIELS

🏠 L'INVESTISSEMENT R&D SEMBLE AVOIR ATTEINT UN PALIER



Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France
*Éditeur consacrant plus de 75% de son chiffre d'affaires à l'édition.



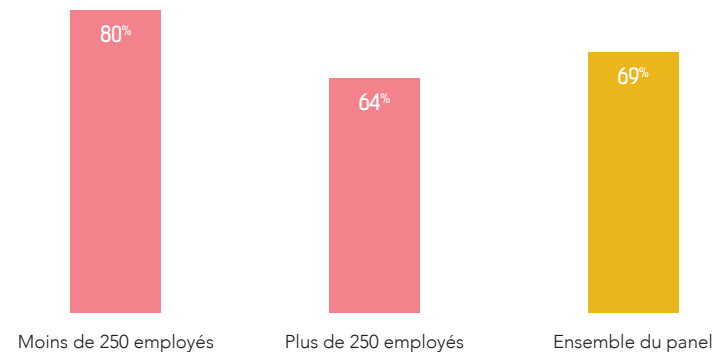
L'innovation reste au cœur des préoccupations des éditeurs de logiciels, et ce, quelle que soit leur taille. Les investissements en R&D représentent même 22% du chiffre d'affaires des éditeurs de petite taille, ce chiffre est stable par rapport au panorama 2017. Cependant, les plus gros éditeurs maintiennent également un effort important de R&D puisqu'ils y consacrent 18% de leur chiffre d'affaires.

Les effectifs R&D des éditeurs *pure player* semblent avoir atteint un plafond et représentent 32% des effectifs totaux.

UNE INNOVATION FORTEMENT IMPLANTÉE EN FRANCE...

Proportion des effectifs R&D implantés en France par rapport aux effectifs de R&D globaux en 2019

Échantillon : 250 sociétés

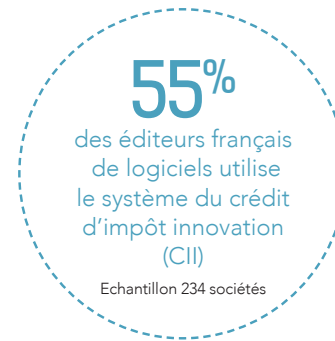
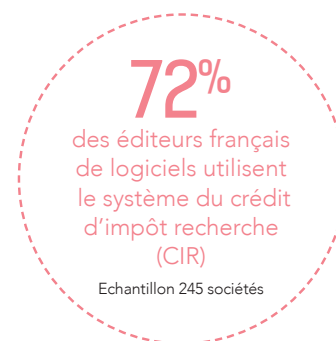


Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France

Les éditeurs de logiciels conservent un fort ancrage de leur effectif de R&D en France. 69% des effectifs R&D du panel est localisé en France.

FAVORISÉE PAR DES AIDES GOUVERNEMENTALES...

Les éditeurs français de logiciels ont massivement recours au crédit d'impôt recherche (CIR), 72% des éditeurs français de logiciels ont utilisé ce mécanisme en 2019. 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 système.



Source : EY – Syntec Numérique – Tech'In France



Entretien

Sébastien Ricard, CEO // **LUMAPPS**

🏆 Lauréat du Prix innovation

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 ?

Notre société, fondée en 2012, propose une solution SaaS spécialisée dans la digital workplace, avec pour objectif premier de faciliter la communication, la coopération et le partage de connaissance entre les collaborateurs d'une même société. La solution permet la connexion à un espace de travail centralisé et permet de toucher aussi bien les employés présents sur leur lieu de travail que ceux en mobilité via une intégration avec Office 365 ou G suite.

Nous sommes présents sur trois continents : l'Europe, l'Amérique et l'Asie, avec pour ambition de continuer un développement à l'international, notamment au Canada et dans les pays scandinaves.

Après avoir réalisé notre première levée de fonds en 2017 auprès d'IDinvest (série A), notre société est parvenue à lever, sur les quinze derniers mois, 100 millions de dollars, en deux levées successives. La levée de série B a eu lieu en avril 2019 pour 21 millions d'euros et la dernière levée, en janvier 2020, s'élève à 63 millions d'euros auprès de nos investisseurs. La société fait partie du French Tech 120. Si l'idée à l'origine provenait de quelques employés, nous comptons à présent 250 collaborateurs au sein de l'entreprise, et la moitié des effectifs est en France.

Quels sont les éléments clés de votre politique d'innovation au sein de votre société ?

Dès le début, notre société a effectué d'importants investissements en recherche et développement, puisque la moitié de l'effectif est consacrée à la R&D. Notre volonté est de capitaliser sur l'excellence des talents français et européens en recrutant des ingénieurs sortis des grandes écoles d'ingénieur françaises et en attirant des talents de grandes sociétés technologiques. Notre équipe est également multigénérationnelle, avec des profils allant de 25 à 55 ans. Notre volonté est de transmettre la bonne information au bon moment à tous les collaborateurs d'une organisation qu'ils soient connectés ou non, présents physiquement dans

l'entreprise ou à distance. L'effort d'innovation se concentre actuellement sur l'intelligence artificielle et le développement de l'application mobile.

Notre équipe R&D travaille également sur le développement de connexions entre les applications pour qu'elles soient utilisables depuis la solution LumApps.

Nous avons également su développer nos différents partenariats, avec Microsoft et Google, alors que ces derniers sont également nos concurrents. Cela crée une complexité supplémentaire, celle de faire cohabiter des talents éditeurs avec des small players tels que LumApps. Il faut donc être capable de s'adapter et de pivoter.

Enfin, nous avons toujours été transparents vis-à-vis de nos collaborateurs, investisseurs et clients sur notre capacité à délivrer et développer notre plateforme.

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

Nous avons eu beaucoup de succès sur le télétravail et onboarding des personnes travaillant à la maison. En ce sens, la crise Covid-19 a été un accélérateur de croissance pour nous. Par exemple, certains de nos clients spécialisés dans la santé ont pu échanger plus facilement sur des diagnostics de patients. Notre solution a permis à des médecins de communiquer rapidement.

Notre but à présent est de continuer à développer nos produits, en nous focalisant sur les applications mobiles et le Machine Learning, en ciblant principalement les « frontline workers ». La satisfaction client est également un de nos critères primordiaux. Ce développement passera par la consolidation de nos partenariats avec les acteurs importants du secteur ainsi que sur l'acquisition de nouveaux gros clients, comme c'est déjà le cas depuis cet été aux États-Unis. La moitié de nos équipes travaillent actuellement sur l'accompagnement client et nous avons pour projet d'embaucher 400 personnes supplémentaires dans l'année à venir.

ARGENT



50 premiers
du classement
général

OR



10 premiers
de chaque
catégorie

BRONZE



250 premiers
du classement
général

Éditeurs sectoriels Éditeurs horizontaux Particuliers et jeux vidéo Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2019 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2019 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
✳	1	DASSAULT SYSTEMES	3 539,4	4 018,2	1	
✳	2	CRITEO	2 020,1	2 020,1	2	
✳	3	UBISOFT	1 594,0	1 594,0	1	
✳	4	SOPRA STERIA GROUP	696,5	4 435,0	4	2
✳	5	MUREX	569,0	569,0	3	
✳	6	CEGID	480,0	480,0	7	4
✳	7	CEGEDIM	340,5	503,7	5	
✳	8	AXWAY SOFTWARE SA	300,0	300,0	1	
✳	9	INFOPRO DIGITAL	293,0	445,0	6	
✳	10	CLARANOVA	262,3	262,3	137	2
✳	11	GAMELOFT (VIVENDI)	259,0	259,0	3	
✳	12	QUADIENT (EX-NEOPOST)	253,9	1 142,7	3	
✳	13	TALEND	194,5	221,0	5	
✳	14	ISAGRI	187,0	235,0	8	
✳	15	LINEDATA SERVICES	169,7	169,7	9	
✳	16	BERGER-LEVRAULT	156,4	166,7	10	
✳	17	GFI	148,0	1 595,4	11	
✳	18	FOCUS HOME INTERACTIVE	142,8	142,8	4	
✳	19	GRAITEC	131,9	144,7	12	

Classement général

TOP 250 DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS 2020

Éditeurs sectoriels

Éditeurs horizontaux

Particuliers et jeux vidéo

Nouvel entrant

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D’AFFAIRES ÉDITION 2019 (M€)	CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 2019 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
20	DOCAPOSTE	130,0	549,2	27	10
21	SMART ADSERVER	125,0	125,0	13	
22	ESI GROUP	115,9	146,2	6	
23	SEPTEO	112,0	146,0	14	102
24	ESKER	104,2	104,2	7	
25	VÉRIMATRIX (EX-INSIDE SECURE)	95,4	95,4	8	
26	INFOVISTA	92,0	143,0	15	
27	GROUPE PHARMAGEST	85,2	158,6	16	
28	IVALUA	85,0	85,0	17	
29	GENERIX GROUP	81,1	81,1	9	
30	TALENTSOFT	80,0	80,0	10	
31	PLANISWARE	77,8	77,8	12	
32	MAINCARE SOLUTIONS	76,0	78,5	18	
33	FIDUCIAL INFORMATIQUE	75,0	89,0	19	
34	LYRA NETWORK GROUP	70,0	70,0	20	
35	NACON (BIGBEN)	69,4	263,5	5	
36	ATEME	66,3	66,3	21	
37	NEOXAM	62,9	62,9	22	
38	TALENTIA SOFTWARE GROUP	61,0	61,0	13	
39	DL SOFTWARE	55,7	65,7	23	
40	PRODWARE	54,9	187,7	24	
41	LECTRA	54,0	280,0	25	
42	DALET	52,0	58,5	26	
42	STORMSHIELD	52,0	52,0	14	
44	EBP INFORMATIQUE	50,0	50,0	93	21
45	OODRIVE	48,1	48,1	15	
46	TOPSOLID	47,2	47,2	28	
47	SOFTWAY MEDICAL	45,5	50,4	29	

Éditeurs sectoriels

Éditeurs horizontaux

Particuliers et jeux vidéo

Nouvel entrant

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D’AFFAIRES ÉDITION 2019 (M€)	CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 2019 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
48	TESSI	44,0	452,0	16	
49	PROGINOV	43,6	43,6	17	
50	SOFTATHOME (ORANGE)	41,9	41,9	30	
51	MEGA INTERNATIONAL SAS	41,7	41,7	18	
52	DIMO SOFTWARE	41,3	41,3	19	
53	PROLOGUE	41,1	87,4	20	
54	CAST	39,8	39,8	22	
55	HARDIS GROUP	39,5	123,7	31	
56	EASYVISTA	39,3	45,7	23	
57	PRIMA SOLUTIONS GROUP	37,4	37,4	32	
58	CIRIL GROUP	37,0	37,0	52	41
59	SOGELINK GROUP	36,2	42,3	33	
60	COMITEO	34,0	34,0	34	
61	SAVOYE (EX-A-SIS)	32,0	130,0	35	
62	CEGI	31,8	34,3	36	
63	IMAWEB FRANCE	30,4	32,1	37	
64	HARVEST	30,3	31,9	38	
65	D-EDGE	30,0	47,0	39	
66	GROUPE JVS	29,7	29,7	46	82
67	VISIATIV	28,7	203,0	40	
68	IGE XAO	27,6	33,9	24	
69	PIXID	27,4	27,4	42	
70	DIVALTO	26,5	26,5	25	
71	EVOLUCARE TECHNOLOGIES	26,3	28,2	43	
72	NIBELIS	26,0	26,0	26	
73	SIDETRADE	25,7	25,7	27	
74	METI LOGICIELS ET SERVICES	25,4	26,6	44	
75	DEVERYWARE	25,3	25,3	45	

Éditeurs sectoriels Éditeurs horizontaux Particuliers et jeux vidéo Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2019 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2019 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
➡	76	NUXEO	24,6	24,6	28
	77	OCTIME	24,5	24,5	29
	78	SWORD	24,2	213,2	30
	79	ITESOFT	23,6	23,6	31
➡	80	SIGMA INFORMATIQUE	23,2	23,2	32
	81	INFOLOGIC	23,0	23,0	47
	82	LOMACO SOFTS & SERVICES	23,0	23,0	48
	83	ARTURIA	23,0	23,0	49
	84	SPLIO	22,2	22,2	50
	85	FINANCE ACTIVE	22,1	22,1	51
	86	SALVIA DEVELOPPEMENT	21,6	21,6	52
	87	PRESTASHOP	21,2	21,2	53
	88	ACH @T SOLUTIONS	21,2	21,2	54
➡	89	SLIB	21,1	21,1	55
	90	VIF	21,0	21,0	56
➡	91	MADBOX	20,6	20,6	6
	92	ELCIA GROUPE	20,4	20,4	57
	93	ATEMPO.WOOXO GROUP	20,0	20,0	33
➡	94	TVH CONSULTING	20,0	23,0	58
	94	GROUPE COGESER	20,0	30,0	58
➡	94	TINUBUSQUARE	20,0	20,0	34
	97	AT INTERNET	19,9	19,9	35
	98	BALYO	19,1	20,4	60
	99	EUDONET	19,0	19,0	36
	99	ACD GROUPE	19,0	19,0	61
	99	WITBE	19,0	19,0	36
	102	ARPEGE	18,8	18,8	62
	103	4D	18,6	18,6	38

Éditeurs sectoriels Éditeurs horizontaux Particuliers et jeux vidéo Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2019 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2019 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
	104	SOLWARE	18,2	20,4	63
➡	105	FUTURMASTER	18,0	18,0	64
➡	105	AKANEA	18,0	25,0	64
➡	107	MICROIDS (EX-ANUMAN INTERACTIVE)	17,7	17,7	7
	108	INVOKE	17,2	17,2	66
	109	TECHNIDATA	17,0	17,0	67
	110	SEIITRA RESEAU	16,6	16,6	68
	111	PRETTY SIMPLE	16,5	16,5	8
	112	WALLIX	16,3	16,3	69
➡	113	EKSAE	16,0	16,0	70
	114	ASOBO STUDIO	16,0	16,0	1819
	115	ANEVIA	15,8	15,8	71
	116	ELOQUANT	15,4	15,4	72
	117	RCA	15,1	16,5	73
➡	118	ID SYSTÈMES	15,0	15,0	74
	119	EVERWIN	14,9	14,9	75
➡	120	QUANTIC DREAM	14,4	14,4	10
	121	ENOVACOM (ORANGE)	14,4	14,4	76
	122	ACA	14,4	14,4	14149
	123	GROUPE YONI	14,3	14,3	77
	124	SBT	14,1	14,1	39
	125	DILITRUST	14,1	14,1	40
➡	126	OSLO	14,0	29,1	78
	126	MISMO	14,0	21,3	78
	126	NEOTYS	14,0	14,0	41
	129	DONTNOD ENTERTAINMENT	13,9	13,9	11
	130	ARKANE STUDIO	13,2	13,2	12

Éditeurs sectoriels Éditeurs horizontaux Particuliers et jeux vidéo  Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D’AFFAIRES ÉDITION 2019 (M€)	CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 2019 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
	131	COHERIS SA	13,0	13,0	42	
	132	AXESS GROUPE	12,8	23,6	102	78
	133	ORCHESTRA	12,7	12,7	80	
	134	NEOCASE SOFTWARE	12,5	12,5	81	
	135	ASYS	12,5	12,5	82	
	136	MEDIANE-ADMILIA	12,3	12,3	83	
	136	STILOG IST	12,3	12,3	43	
	138	SIVICO GROUP	12,0	12,0	44	
	138	ARC INFORMATIQUE	12,0	15,0	44	
	138	IP-LABEL	12,0	12,0	44	
	141	CODRA	11,9	16,5	47	
	142	TERANGA SOFTWARE	11,8	11,8	84	
	143	SYSTEMX	11,8	11,8	85	
	144	VIAREPORT	11,7	17,0	48	
	145	WINPHARMA (EX EVERYS)	11,7	15,8	86	
	146	DECLARANET PROTYS	11,2	11,2	87	
	147	SARBACANE SOFTWARE	11,1	11,1	50	
	148	WEDIA GROUP	11,0	11,0	88	
	149	KLEE GROUP	10,7	71,3	51	
	150	BRAINCUBE	10,5	10,5	89	
	150	SYSPERTEC COMMUNICATION	10,5	10,5	89	
	152	STREAMWIDE SA	10,2	10,2	91	
	153	MGDIS	9,8	9,8	93	
	154	JALIOS	9,5	9,5	52	
	154	SILVERPROD	9,5	10,0	94	
	156	YMAG	9,3	9,6	95	
	157	GEOCONCEPT	9,3	9,3	54	
	158	AIGA	9,3	9,3	96	

Éditeurs sectoriels Éditeurs horizontaux Particuliers et jeux vidéo  Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D’AFFAIRES ÉDITION 2019 (M€)	CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL 2019 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
	159	PLUG IN DIGITAL	9,3	9,3	13	
	160	KAMELEOON	9,1	9,1	97	
	161	LUCCA	9,1	11,9	55	
	162	CENTREON	9,0	9,0	56	
	163	CIRPACK SAS	8,9	8,9	100	117
	164	INFOTEL	8,5	248,4	57	
	165	VISIODENT	8,3	8,3	58	
	166	DIGITECH	8,2	8,2	98	
	167	FOEDERIS	7,9	7,9	59	
	168	ALLSHARE	7,9	7,9	60	
	169	DDS LOGISTICS	7,9	7,9	162	71
	170	SAS COFISOFT	7,8	7,8	99	
	171	REPORT ONE	7,8	7,8	61	
	172	TILLER SYSTEMS	7,5	7,5	101	
	173	EURECIA	7,5	7,5	62	
	174	SAGES INFORMATIQUE (ZEENDOC)	7,4	7,4	63	
	175	ARCAD SOFTWARE	7,4	7,4	64	
	176	ALMA	7,3	10,3	103	
	177	CECURITY.COM	7,3	7,3	65	
	178	INES CRM	7,2	7,2	66	
	179	LEGISWAY	7,2	7,2	104	
	180	ISILOG	7,1	7,1	67	
	181	HOLY-DIS	6,6	6,6	68	
	181	INFFLUX GROUPE CFD	6,6	6,6	68	
	181	LASCOM	6,6	6,6	105	
	184	OPENDATASOFT	6,6	6,6	70	
	185	VAL SOFTWARE	6,5	6,5	106	

Éditeurs sectoriels

Éditeurs horizontaux

Particuliers et jeux vidéo

Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2019 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2019 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
🏆	186	ACTEOS	6,1	14,2	72	
🏆	187	TOUCAN TOCO	6,0	6,0	73	
🏆	188	ALCUIN	6,0	6,0	128	106
🏆	189	DOCAPOSTE ARKHINEO	6,0	6,0	74	
🏆	190	EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE	6,0	104,3	107	
➡🏆	191	KERHIS SAS	5,9	5,9	108	
🏆	192	SYMTRAX	5,9	5,9	75	
🏆	193	AKIO	5,8	5,8	76	
🏆	194	SELLSY	5,6	5,6	77	
🏆	195	MAILINBLACK	5,6	5,6	109	
🏆	196	HORIZONTAL SOFTWARE	5,6	5,6	79	
➡🏆	197	MASA GROUPE	5,4	5,4	110	
🏆	198	AKUITEO	5,3	5,3	111	
🏆	199	OLFEO	5,2	5,2	80	
➡🏆	200	MEDIATECH-CX	5,2	5,2	112	
🏆	201	ASKIA	5,1	5,9	113	
🏆	201	EASIWARE	5,1	5,1	113	
🏆	203	ARCHIMED	5,0	5,0	115	
🏆	204	SHIRO GAMES	5,0	5,0	14	
🏆	205	EASILYS (ENTITÉ JURIDIQUE IDEOLYS)	5,0	5,0	116	
🏆	206	DQE SOFTWARE	4,9	4,9	81	
➡🏆	207	E-ATTESTATIONS.COM	4,9	4,9	117	
➡🏆	208	SYDEV	4,8	4,8	118	
🏆	209	DOLIST	4,7	6,7	119	
🏆	210	EVENIUM	4,5	4,5	120	
🏆	211	INTRASENSE	4,4	4,4	121	
🏆	212	DIGITAL SURF	4,2	4,2	122	
🏆	213	RODRIGUE	4,2	4,2	123	

Éditeurs sectoriels

Éditeurs horizontaux

Particuliers et jeux vidéo

Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2019 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2019 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
🏆	214	BEEMO TECHNOLOGIE	4,2	4,2	83
➡🏆	215	NAELAN	4,2	4,2	84
🏆	216	POLE STAR	4,2	4,2	124
🏆	217	DEEPMI SAS	4,1	4,1	125
➡🏆	218	ICD INTERNATIONAL	4,1	4,4	85
🏆	219	NOVRH	4,0	4,0	126
🏆	220	ADELYCE	4,0	4,0	127
🏆	221	KEEPEEK	4,0	4,0	86
🏆	222	HIVEBRITE (KIT UNITED)	3,9	3,9	87
🏆	223	ALINTO	3,8	4,2	88
🏆	224	VOLUNTIS	3,7	3,7	129
🏆	225	MOBILITY TECH GREEN	3,7	3,7	130
➡🏆	226	KSHUTTLE	3,6	6,5	89
🏆	227	AQUITAINE INFORMATIQUE	3,6	4,8	131
🏆	228	VOCAZA	3,6	3,6	90
🏆	229	COSERVIT	3,4	3,4	132
➡🏆	230	INFOELSA	3,4	3,4	133
🏆	231	EXATECH	3,4	13,2	134
🏆	232	OCTOPEEK	3,3	3,3	135
🏆	233	DOXENSE	3,3	3,3	91
➡🏆	234	CILEA	3,2	3,2	137
🏆	235	SQUORING TECHNOLOGIES	3,1	3,1	92
🏆	236	SCEPIA	3,1	3,1	138
🏆	237	LINKURIOUS	3,0	3,0	93
🏆	238	GAMMA SOFTWARE	3,0	3,0	139
🏆	239	ARTEFACTS STUDIO	3,0	3,0	15
🏆	240	ASTREE SOFTWARE	3,0	3,5	94
🏆	241	OPENCELL	3,0	3,0	95

Éditeurs sectoriels Éditeurs horizontaux Particuliers et jeux vidéo Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2019 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2019 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
🏆	242	PROXEM	2,9	2,9	140
🏆	243	CREATIVE IT	2,9	2,9	96
🏆	244	ELCIMAÏ FINANCIAL SOFTWARE	2,9	2,9	142
🏆	245	ARTICQUE	2,8	3,8	97
🏆	246	VOLUME SOFTWARE	2,8	2,8	143
🏆	247	SIX-AXE	2,7	5,5	144
🏆	248	NUMEN	2,7	49,6	98
➡	249	VIRAGE GROUP	2,7	2,7	99
🏆	250	JAMESPOT	2,6	2,6	100
➡	251	WISPER	2,6	3,0	101
	252	DANEM	2,6	2,7	145
➡	253	QUALNET	2,4	2,4	146
➡	254	NAVYA	2,4	15,0	147
	255	METRIXWARE	2,4	2,4	103
	256	ATTIC+	2,4	2,4	148
	257	SERIOUS FACTORY	2,3	2,5	149
	258	INSPI (EX-SPI SOFTWARE)	2,3	2,3	150
➡	259	A-SYSTEMS	2,2	2,2	151
	260	INTRASEC	2,2	2,2	104
	261	ANDJARO	2,2	2,2	105
➡	262	CGSI	2,2	2,2	152
➡	263	PLAYDIGIOUS	2,2	2,2	16
	264	CELSIUS ONLINE	2,1	2,1	17
➡	265	DPO CONSULTING	2,1	2,1	153
➡	266	NEEVA	2,0	2,0	154
	266	RESOLUTION INFORMATIQUE	2,0	2,0	154
	268	DOCDOKU	2,0	2,0	107
	269	PROSIM	1,9	1,9	156

Éditeurs sectoriels Éditeurs horizontaux Particuliers et jeux vidéo Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2019 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2019 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
➡	270	E-FINANCES	1,9	2,3	108
➡	270	OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS	1,9	1,9	157
	272	BIIG	1,9	3,6	158
	273	TECHFORM	1,8	1,8	159
	274	LMBA	1,8	1,8	160
	275	NCI	1,8	4,2	161
	276	EUROEDI	1,7	1,7	109
	277	CLARILOG FRANCE	1,7	1,7	110
➡	278	SOLUSQUARE	1,6	1,6	111
➡	279	XWIKI	1,6	1,6	112
	280	E-CERVO	1,5	1,5	165 133
➡	281	SYKIO (MEDISYS)	1,5	1,5	162
	282	ISIWARE	1,5	1,5	113
➡	283	AIMAIRA	1,5	1,5	164
➡	284	ENERGISME	1,5	1,5	114
	285	NOVAMAP	1,4	1,4	166
➡	286	FANVOICE	1,4	1,4	115
	287	INCITIUS SOFTWARE	1,4	1,4	172 128
	288	J2S	1,3	1,3	116
➡	289	HÉLIX DÉVELOPPEMENT	1,3	1,4	173 130
	290	SLOCLAP	1,3	1,3	18
	291	VOXITY	1,2	1,4	167
➡	292	KORELIZ	1,1	1,5	168
	293	OSTENDI	1,1	1,1	118
	294	SIMPLICITE SOFTWARE	1,1	1,1	119
➡	295	CONVIVIANCE	1,1	1,1	169
➡	296	E2TIME	1,0	1,3	170
➡	297	EFFISYS	1,0	1,0	120

Éditeurs sectoriels Éditeurs horizontaux Particuliers et jeux vidéo Nouvel entrant

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2019 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2019 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
	298	DAMARIS	1,0	1,0	171
	299	EDICAD	0,9	0,9	174
	300	ONEWEALTHPLACE	0,9	0,9	175
	301	IWE	0,9	0,9	121
	302	COLIBRI SAS (VISEO)	0,9	0,9	176
→	303	SAS DORIANE	0,9	0,9	177
→	304	ERTUS GROUP	0,8	0,8	178
	305	KIPAWARE	0,8	0,8	179
→	306	ITEROP	0,7	1,2	122
→	307	DATA LEGAL DRIVE	0,7	0,7	180
→	308	POCKET RESULT	0,6	0,8	123
	309	WITIVIO	0,6	0,6	124
→	310	NEODOC	0,5	0,5	125
→	311	STRATOW	0,5	0,5	126
	312	SMARTESTING SOLUTIONS & SERVICES	0,4	0,4	127
→	313	NOVA SOLUTIONS - KWALYS	0,4	0,4	129
	314	NETDEV	0,4	0,6	182
	315	CREASOFT51	0,3	0,4	131
	316	OVELIANE	0,2	0,2	183
	317	OPENSAFE	0,2	0,2	132
	318	DBSQWARE	0,2	0,3	184
→	319	QUICKMS	0,2	0,2	185
→	320	HIMYDATA	< 0,1	0,1	134
→	320	HARMONIE TECHNOLOGIE	< 0,1	< 0,1	186
→	320	LIBEO	< 0,1	< 0,1	135
→	320	ARSKAN	< 0,1	< 0,1	136

Note méthodologique

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

Le classement général est effectué, dans cette édition 2020, sur la base du chiffre d'affaires correspondant à l'activité d'édition de logiciels de 326 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 juin et septembre 2020.

EY est un des leaders mondiaux de l'audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C'est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.

© 2020 EY & Associés.

Tous droits réservés.

Studio BMC France - 2007BMC128.

SCORE France N° 2020-125.

Crédit photo : Shutterstock.

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 Syntec Numérique

Syntec Numérique est l'organisation professionnelle des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d'affaires total du secteur (plus de 56 Md€ de chiffre d'affaires, 510 000 employés dans le secteur). Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance du secteur et à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux usages du numérique, le soutien à l'emploi et à la formation, l'accompagnement de ses adhérents dans leur développement et la défense des intérêts de la profession. Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr

A propos de TECH IN France

Créée en 2005, TECH IN France est une association professionnelle de loi 1901 qui a pour but de rassembler et de représenter les éditeurs de logiciels, de services internet et de plateformes en France. Porte-parole de l'industrie numérique, TECH IN France compte 400 entreprises adhérentes : de la startup à la multinationale en passant par la PME et les grands groupes français ; soit 8 milliards d'euros et 90 000 emplois. TECH IN France s'est donnée pour mission de mener une réflexion permanente sur l'évolution de l'industrie numérique et promouvoir l'attractivité du secteur. Pour en savoir plus : www.techinfrance.fr

Contacts

Jean-Christophe PERNET
EY & Associés
Partner
+33 1 46 93 60 00
jean-christophe.pernet@fr.ey.com
[@JCPernet](https://www.linkedin.com/company/jcpernet)

Céline SKICA TARLET
EY & Associés
Senior Manager
+33 1 46 93 60 00
celine.tarlet@fr.ey.com

Boris MATHIEUX
Syntec Numérique
Délégué Éditeurs
+33 1 44 30 49 69
bmathieux@syntec-numerique.fr

Caroline FOUQUET
Syntec Numérique
Déléguée à la communication
+33 1 44 30 93 00
cfouquet@syntec-numerique.fr

Stéphanie HADDAD
Tech'In France
Responsable Communication
& Partenariats
+33 6 66 69 49 33
s.haddad@techinfrance.fr

Allyson PARMENTIER
Tech'In France
Responsable de la relation Adhérents
a.parmentier@techinfrance.fr