
TOP

250

ÉDITEURS
DE LOGICIELS
FRANÇAIS

15^e ÉDITION - 2025

num
eum

EY

Shape the future
with confidence

8

L'édition de logiciels,
toujours en forte croissance

14

Les talents,
une ressource clé

16

L'IA au cœur des
préoccupations du secteur

20

La RSE, un dispositif
qui se stabilise

22

L'international, un défi toujours
difficile à relever

26

La croissance externe,
un levier de développement

29

Le financement,
un facteur clé de succès

31

SaaS et offres cloud,
un modèle économique établi

33

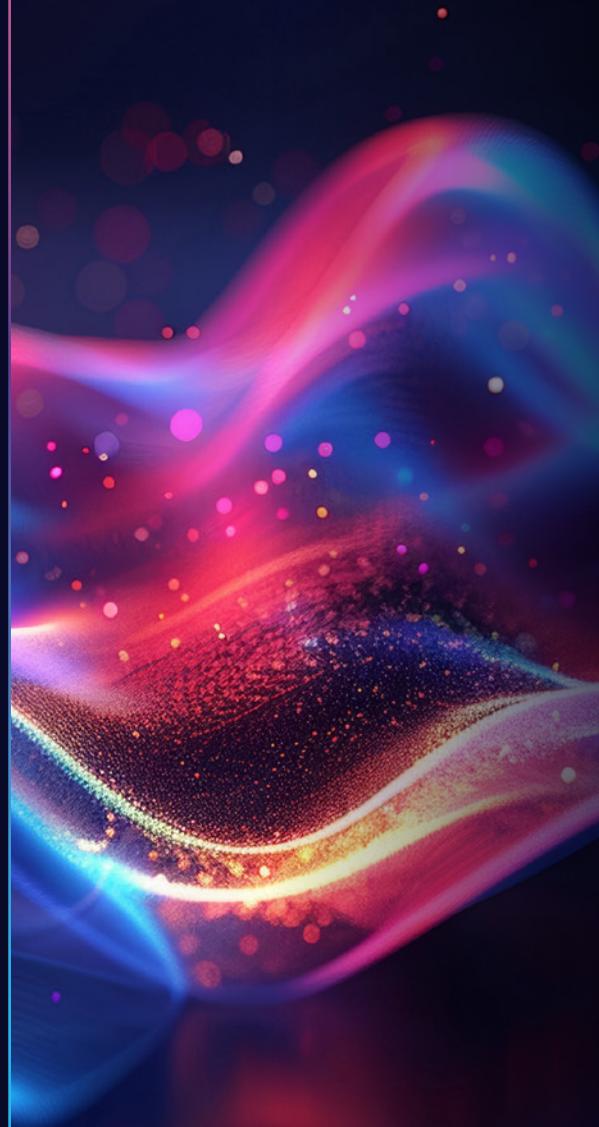
L'innovation constante,
un levier de croissance

36

Cyberattaques,
une menace permanente

38

Classement général



Chiffres clés 2025*



23,1 Md€

de chiffre d'affaires
édition en 2024
(7,4 % de croissance en 2024)



55 %

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



57 %

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



8 500

progression des effectifs
mondiaux en 2024 chez les
éditeurs *pure players***
français



62 %

des éditeurs de logiciels
prévoient d'**augmenter leurs**
effectifs en 2025
(-10 points vs. 2024)



34 %

des effectifs globaux
des *pure players***
sont des femmes



83 %

des éditeurs français considèrent
l'IA comme l'une de leurs trois
priorités technologiques
(+9 points vs. 2023)



92 %

des éditeurs ont mis
à disposition de leurs salariés
une solution d'IA
(+12 points vs. 2024)



61 %

du panel considère que
l'IA génère des **gains**
de **productivité**



61 %

des éditeurs ont intégré des
fonctionnalités **d'IA générative**
dans leur offre logicielle et 31 %
comptent le faire dans les deux
prochaines années
(+21 points vs. 2023)



34 %

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



77 %

des éditeurs ont initié
une démarche **RSE**
structurée

* Données collectées auprès des éditeurs de logiciels français par EY & Associés (EY) et Numeum entre mai et septembre 2025.

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

L'IA au cœur des enjeux des éditeurs



AVANT-PROPOS

par Jean-Christophe Pernet

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

Dans un environnement économique toujours incertain, les éditeurs de logiciels français ont enregistré une croissance globale en légère inflexion : + 7,4 % en 2024, contre + 9,1 % en 2023. Au sein de notre panel, les performances constatées sont néanmoins hétérogènes.

Les éditeurs horizontaux affichent une croissance élevée en 2024, à +17 % - bien supérieure aux autres catégories et en accélération par rapport à 2023 (+10 %). Une belle dynamique, nourrie par des opérations de croissance externe.

Les éditeurs au chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros (M€) - hormis les trois principaux que sont Dassault Systèmes, Ubisoft et Criteo - tirent eux aussi le panel vers le haut, avec une croissance de 14 % en 2024, en accélération par rapport à 2023 (+11 %). Cette catégorie tire son épingle du jeu grâce à l'excellente performance de certains acteurs, qui se développent via une croissance organique et une croissance externe.

Quant aux éditeurs dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 M€ et 100 M€, ils affichent une croissance stable par rapport à 2023. En revanche, les éditeurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 M€ accusent un ralentissement.

Les effectifs mondiaux des éditeurs « pure player* » français continuent pour leur part à progresser, à un rythme moins soutenu. Une opération de croissance externe - majeure sur la période - impacte la croissance faciale de 8,1 % en 2024 (contre 4,2 % en 2023). Retraitée de cette opération, la croissance des effectifs ressort à un niveau légèrement inférieur à celui de 2023. Même tendance - en retrait par rapport à 2024 - pour les intentions d'embauche : seulement 62 % des éditeurs prévoient d'augmenter leurs effectifs en 2025.

La résilience des éditeurs s'appuie sur des atouts qui ont fait leurs preuves : la récurrence de leur activité grâce au SaaS (Software as a Service) - 64 % du chiffre d'affaires du panel, en hausse de 3 points par rapport à 2023 - et la rentabilité structurelle (79 %). 73 % des éditeurs identifient également l'innovation comme un levier de croissance - l'intelligence artificielle (IA) en particulier, que 61 % des éditeurs ont intégrée à leur offre logicielle.

Avec l'avènement de l'IA, cette édition du panorama marque un point de bascule. Cette technologie est devenue la priorité technologique la plus citée - 83 % des éditeurs -, devant la cybersécurité (73 %) et le Cloud / SaaS (72 %). L'intégration de l'IA aux offres pose des enjeux majeurs en termes de tarification : 53 % des éditeurs n'intègrent pas de tarification spécifique ou offrent gratuitement les fonctionnalités d'IA.

L'IA fait évoluer les organisations : 92 % des éditeurs ont mis une solution d'IA à disposition de leurs équipes - pour les fonctions R&D et sales & marketing notamment -, avec des gains de productivité identifiés par 61% des acteurs. Difficile de déterminer, à ce stade, l'impact de l'IA sur l'évolution des effectifs des éditeurs. Une tendance à suivre, donc, dans nos prochaines éditions du panorama.

Malgré un contexte incertain, les ambitions demeurent : 57 % des sociétés envisagent des opérations de croissance externe, notamment grâce à des valorisations plus basses. Une opportunité d'investissement pour les acteurs bien financés. De même, l'international est globalement stable par rapport à l'an dernier - 55 % du chiffre d'affaires du panel est réalisé à l'étranger. Les grands éditeurs portent ce mix, même si l'écosystème a vu émerger de nouveaux acteurs ayant investi massivement à l'international, et ce dès les premières années de leur développement. À suivre, en 2026 : l'impact des tensions mondiales sur la stratégie des éditeurs.

Les défis technologiques qui se profilent semblent être favorables au développement des éditeurs de logiciels. Des financements importants sont néanmoins nécessaires pour permettre aux éditeurs d'investir autour de l'intelligence artificielle dans un contexte de forte compétition internationale. L'arrivée massive de l'intelligence artificielle s'accompagne également d'autres challenges concernant le modèle économique des éditeurs de logiciels tels que la nécessité de refléter la valeur ajoutée apportée dans la tarification des solutions et par ailleurs la compétition qui s'annonce entre acteurs historiques et acteurs « AI-native ».

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

L'ère de l'intelligence agentique redéfinit les fondations mêmes du numérique



ÉDITO

par Jean-Philippe Couturier

Président du collège Éditeurs et Plateformes
de Numeum

L'industrie logicielle française aborde un tournant décisif : après l'ère du cloud et du SaaS (*Software as a Service*), celle de l'intelligence agentique redéfinit les fondations mêmes du numérique.

Portée par une croissance solide (+7,4 %), un haut niveau d'investissement (34 % des effectifs des *pure players*) et un engagement affirmé dans l'intelligence artificielle (IA) générative – intégrée par plus de six éditeurs sur dix –, l'écosystème français du logiciel confirme sa vitalité, sa capacité d'innovation et son ancrage durable dans le tissu économique national.

Au-delà des chiffres, un nouveau cycle technologique s'ouvre.

Après deux décennies structurées par le cloud et le SaaS, le secteur entre dans l'ère agentique : celle où les systèmes logiciels ne se contentent plus d'automatiser, mais apprennent, planifient et agissent de manière autonome.

Cette transition ne se traduit pas par un simple ajout d'intelligence à des produits existants.

Elle redéfinit où se crée la valeur – dans l'orchestration, plus que dans l'exécution – et comment elle se défend : par la donnée, la confiance et la gouvernance, plus que par la seule fonctionnalité.

Les éditeurs français l'ont compris : 83 % considèrent désormais l'IA comme l'une de leurs trois priorités stratégiques.

Mais l'enjeu n'est plus seulement d'intégrer l'IA ; il est de devenir « AI-native » ou « AI-First » – c'est-à-dire d'intégrer, au cœur même des architectures logicielles, la capacité d'orchestrer des agents autonomes, d'apprendre des usages et de s'adapter en temps réel aux environnements métiers.

C'est un changement de paradigme qui touchera toutes les strates du logiciel : de la conception technique à la relation client, de la gouvernance à la distribution.

Dans ce nouveau paysage, l'Europe et la France disposent d'atouts uniques : une culture de la qualité et de la conformité, une expertise sectorielle profonde, une R&D largement localisée sur le territoire et un cadre réglementaire qui fait de la confiance un avantage compétitif.

À condition de transformer cette exigence en moteur d'innovation, notre écosystème peut non seulement s'adapter à cette mutation mais la conduire.

Cette nouvelle édition du panorama Top 250 illustre un écosystème en pleine recomposition. Résilient, créatif, et solidement ancré dans le réel, mais déjà projeté vers un futur où les logiciels deviendront des systèmes orchestrés, habitant un monde d'agents autonomes. Un futur où l'intelligence ne sera plus seulement dans les outils, mais dans la relation entre eux.

Dans ce mouvement, Numeum joue un rôle clé : fédérer, inspirer et accompagner les éditeurs français dans cette transformation.

À travers ses travaux, ses événements, et son action collective, Numeum contribue à structurer une vision partagée du logiciel européen – plus éthique, plus compétitif et plus souverain.

Cette dynamique collective est notre meilleur atout pour faire de l'ère agentique non pas une rupture subie mais une accélération du logiciel français, portée par la grande équipe de France du numérique, rassemblée autour d'un même objectif : bâtir le futur du logiciel européen.

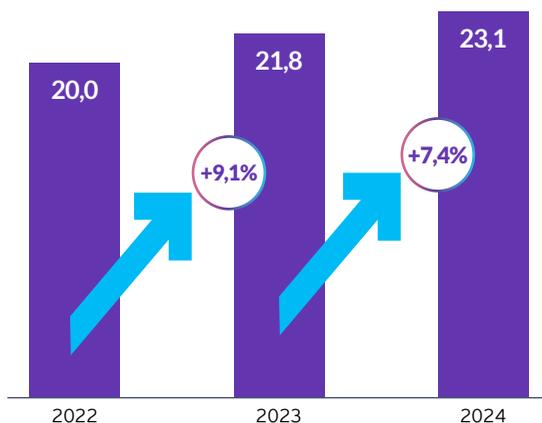
01 | L'édition de logiciels, toujours en forte croissance

UNE DYNAMIQUE PRÉSERVÉE EN 2024

Le chiffre d'affaires édition des éditeurs de logiciels français atteint **23,1 milliards d'euros (Md€) en 2024**, soit une croissance annuelle globale de **7,4 %**. Cette performance globale masque des dynamiques contrastées selon les éditeurs.

CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION (en milliards d'euros)

Échantillon : 284 sociétés
Source : EY - Numeum



La performance de 2024 est portée par des acteurs de taille intermédiaire et se décompose en trois volets.

- ▶ Le Top 3 du classement voit son chiffre d'affaires baisser de 2 % en 2024. Cette évolution s'explique par des trajectoires divergentes. Dassault Systèmes, leader du panorama, croît de 5 % : il confirme sa capacité à maintenir une dynamique positive dans un contexte de maturité. Ubisoft, après une hausse significative de 27 % en 2023, enregistre une baisse de 17 % et revient à un niveau de chiffre d'affaires comparable à celui de 2022. Criteo, 3^e du panel, poursuit son repli avec une baisse de 1 % en 2024 (-6 % en 2023).
- ▶ Les éditeurs du Top 10 (hors Top 3) confirment leur solidité, avec une croissance de 4,5 %, proche de celle observée en 2023 (+5 %). Toutefois, les situations sont contrastées. Axway Software progresse dans le classement grâce à l'acquisition de Sopra Banking Software, devenue 74Software, passant de la 12^e à la 8^e place. Cegid et Murex enregistrent une croissance à deux chiffres, portées par une forte demande sur leurs segments respectifs. À l'inverse, Cegedim et Claranova, historiquement bien positionnés, connaissent une légère contraction de leur chiffre d'affaires.
- ▶ Le reste du panel (hors Top 10) affiche une hausse de 16 % en 2024, supérieure à celle de 2023 (+14 %). Cette performance est largement portée par des acteurs dynamiques tels que Orisha, ChapsVision ou Travelsoft, qui ont multiplié les opérations de croissance externe pour accélérer leur développement. Cependant, quelques signaux de ralentissement apparaissent :
 - 81 % des acteurs sont en croissance en 2024, contre 87 % en 2023.
 - 51 % enregistrent une croissance supérieure à 10 %, en baisse par rapport aux 57 % de l'année précédente.

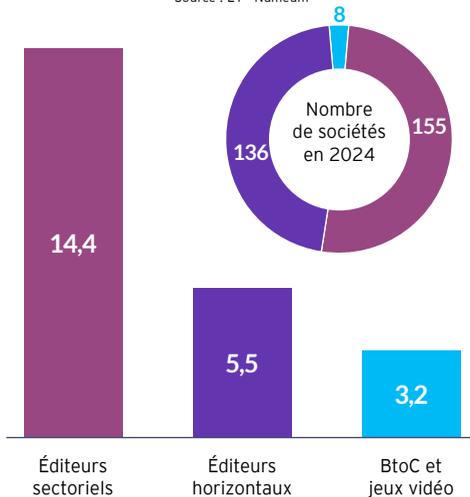


L'EXCELLENTE PERFORMANCE DES ÉDITEURS HORIZONTALS

POIDS DE CHAQUE CATÉGORIE D'ÉDITEURS

(en milliards d'euros)

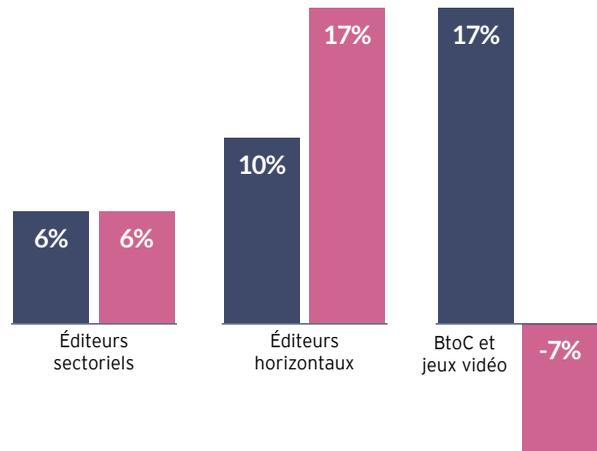
Échantillon : 284 sociétés
Source : EY - Numeum



CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION PAR CATÉGORIE EN 2024

Échantillon : 284 sociétés
Source : EY - Numeum

■ 2023 ■ 2024



En 2024, les éditeurs sectoriels demeurent les principaux contributeurs du panel en termes de chiffre d'affaires : ils représentent 62 % du total. Dans cette catégorie, Dassault Systèmes et Criteo concentrent plus de 50 % du chiffre d'affaires de l'édition logicielle. Leur poids structurel tend à lisser la dynamique globale du segment, qui affiche une croissance stable de 6 %, identique à celle observée en 2023.

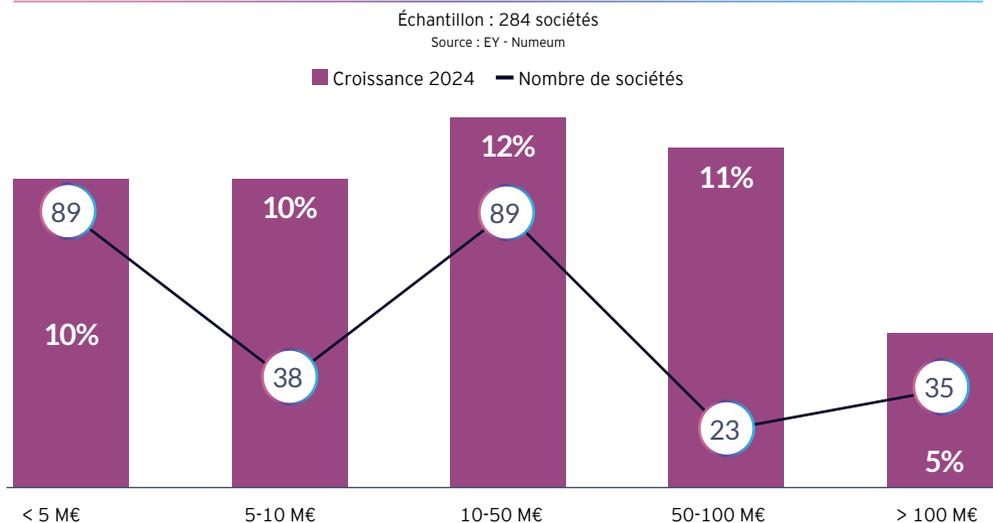
Cependant, en neutralisant l'effet de ces deux leaders, les éditeurs sectoriels révèlent une croissance plus soutenue de 9 % en 2024, bien que légèrement en retrait par rapport aux 11 % enregistrés en 2023. Cette performance est portée par une majorité d'acteurs en croissance (82 %), dont 65 % affichent une progression supérieure à 5 %, à l'image de Septeo, Orisha ou Lectra. Ces résultats traduisent notamment l'efficacité des stratégies de croissance externe mises en œuvre, qui permettent aux éditeurs de renforcer leur positionnement sur des verticales sectorielles spécifiques.

À l'inverse, les éditeurs horizontaux se distinguent par une accélération marquée de leur croissance, passant de 10 % en 2023 à 17 % en 2024. Ils deviennent donc les moteurs de la croissance française. Cette dynamique est largement soutenue par des opérations de consolidation ambitieuses, menées par des acteurs tels que 74Software ou ChapsVision : ils enregistrent des croissances supérieures à 50 %. Au-delà de ces cas emblématiques, la tendance est largement partagée : 82 % des éditeurs horizontaux sont en croissance, 72 % dépassent les 5 % de progression. Cette performance témoigne de leur capacité à adresser des besoins transverses.

Enfin, le segment BtoC et jeux vidéo connaît une décroissance de 7 %, principalement imputable à la baisse de 17 % du chiffre d'affaires d'Ubisoft, après une année 2023 particulièrement dynamique (+27 %). Ubisoft, qui représente plus de 60 % du chiffre d'affaires de cette catégorie, illustre la forte dépendance du segment à l'égard de quelques acteurs dominants. À l'opposé, une société comme Pull-Up Entertainment affiche une croissance exceptionnelle (+100 %), portée par le lancement de nouveaux titres.

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

CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION EN 2024



Les éditeurs de plus de 100 millions d'euros (M€) de chiffre d'affaires, contribuant à hauteur de 81 % du chiffre d'affaires du panel, enregistrent une hausse de leur activité de 5 % en 2024, contre 10 % en 2023. En dehors de la contribution des trois plus gros éditeurs du panel, les éditeurs de cette catégorie ont enregistré une croissance de 14 % en 2024, contre 11 % en 2023.

Cette forte croissance est portée par les éditeurs cités précédemment et Doctolib, Pull-Up Entertainment et Septeo. Le nombre d'éditeurs de plus de 100 M€ de chiffre d'affaires continue d'augmenter d'année en année : de 31 éditeurs dans l'étude 2024, il passe à 35 cette année, avec les entrées d'acteurs tels que ChapsVision, Travelsoft, ou LumApps.

Les éditeurs réalisant entre 50 et 100 M€ de chiffre d'affaires affichent 11 % de croissance en 2024 comme en 2023. En 2023, cette catégorie avait profité des bonnes performances de Harvest et Intescia - portée notamment par une opération de croissance externe. En 2024, Enovacom (filiale d'Orange) réalise une croissance de plus de 100 %. Intescia, Siderade, Ennov et Lucca présentent des croissances supérieures à 20 %.

Les éditeurs réalisant entre 10 et 50 M€ de chiffre d'affaires présentent une croissance de 12 %, comparé à 14 % en 2023. Malgré ce léger ralentissement, cette catégorie continue de progresser, avec des éditeurs réalisant plus de 25 % de croissance, comme DiliTrust, Planity ou Nomadia.

Les éditeurs réalisant entre 5 M€ et 10 M€ de chiffre d'affaires présentent une croissance de 10 %, comparée à 16 % en 2023. Malgré des acteurs marquant le pas en 2024 - six acteurs en décroissance en 2024, contre quatre en 2023 -, cette catégorie profite de la bonne performance globale de certains acteurs, comme Harfanglab, Amelkis ou Digiforma : ils réalisent une croissance supérieure à 20 %. Par ailleurs, 84 % des éditeurs de cette catégorie sont en croissance en 2024 et la moitié des éditeurs réalisent une croissance supérieure à 10 %.

Les entités réalisant moins de 5 M€ affichent une croissance de 10 % en 2024, contre 16 % en 2023. Bien que 81 % des éditeurs de cette catégorie soient en croissance sur l'année, également 50 % d'entre eux présentent une croissance supérieure à 10 %.

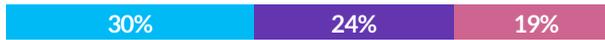
UNE CROISSANCE SOUTENUE PAR L'INNOVATION ET L'UPSELLING

LEVIERS DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Échantillon : 248 sociétés
Source : EY - Numeum

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

Innovation (solutions proposées)



Upselling



Croissance géographique



Cross-selling



Autres



Partenariat



Hausse tarifaire (inflation)



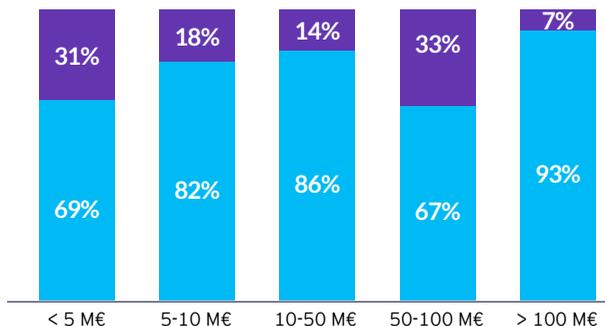
La croissance du secteur reste largement soutenue par l'innovation, qui demeure le principal levier cité par les éditeurs. L'innovation porte en particulier sur l'IA avec l'enjeu de transformation des acteurs historiques et l'arrivée des acteurs « AI native ». L'upselling, identifié comme levier numéro 1 par 23 % des éditeurs, témoigne de la capacité des éditeurs à enrichir leurs offres existantes et à augmenter la valeur générée par client. Enfin, l'expansion géographique, citée comme levier numéro 1 par 12 % des éditeurs, reste un axe stratégique.

LA RENTABILITÉ RÉSISTE MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT DÉFAVORABLE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL À LA CLÔTURE

Échantillon : 241 sociétés
Source : EY - Numeum

■ Perte ■ Gain



79 % des éditeurs de logiciels du panel ont réalisé un bénéfice d'exploitation lors de l'exercice 2024. Très élevé, ce chiffre démontre la résilience du modèle économique des éditeurs.

Entretien

avec **Jean-Marie Savalle**, Président Fondateur de Groupe Isagri

Parlez-nous de l'activité de votre société et de son actualité...

Groupe ISAGRI est un éditeur français de logiciels et de services numériques que j'ai fondé en 1983. Avec une conviction forte : mettre l'informatique au service des agriculteurs pour simplifier la gestion quotidienne de leurs exploitations.

Plus de quarante ans plus tard, cette ambition reste le fil conducteur du groupe, dont les activités se déclinent autour de quatre verticales :

- ▶ **Agriculteurs et viticulteurs.** Cette activité historique reste l'un de nos piliers. Elle mobilise près d'un millier de collaborateurs. Cette verticale se développe à l'international via des opérations de croissance externe, notamment au Portugal – avec Filosoft –, en Espagne – avec Bacosoft – ou encore en Suisse – avec Agroplus.
- ▶ **Experts-comptables.** Historiquement, pour équiper un agriculteur en solutions informatiques, il fallait obtenir la validation de son expert-comptable. L'entreprise ISAGRI a donc rapidement établi des liens avec les experts comptables des agriculteurs. Cette stratégie a évolué vers un modèle où les expert-comptables sont eux-mêmes équipés, devenant ainsi des prescripteurs à grande échelle. Cette démarche a donné naissance à la marque AGIRIS (anagramme d'ISAGRI).
- ▶ **Media.** ISAGRI a développé un portail numérique – « Terre-Net » – qui fournit aux agriculteurs et à leurs techniciens des informations actualisées et pertinentes. Le groupe est aussi devenu propriétaire de la revue *La France Agricole*. De quoi renforcer son rôle d'informateur et de prescripteur dans son secteur d'activité.
- ▶ **Coopératives, négoce et distributeurs.** L'objectif est d'équiper les techniciens des coopératives avec les logiciels du groupe afin qu'ils puissent les recommander aux agriculteurs. Cette approche renforce l'influence du groupe auprès des acteurs clés du secteur.

Quels sont les facteurs clés de votre croissance ?

La force de Groupe ISAGRI réside dans sa proximité avec le terrain et sa capacité à transformer les besoins des professionnels en solutions concrètes. De quoi concevoir des outils performants et simples d'usage. Une combinaison rare dans le domaine du logiciel.

Le groupe investit fortement en R&D – intelligence artificielle (IA), cloud, données connectées, capteurs météo, interopérabilité. Il a su moderniser ses solutions qui restent ergonomiques. Un équilibre souvent difficile à atteindre dans les logiciels métier. De plus, Groupe ISAGRI a fait le choix stratégique d'héberger lui-même les données de ses clients. Une agilité technologique qui garantit leur sécurité tout en soutenant sa propre croissance.

Ces dernières années, le groupe a réalisé de nombreuses opérations de croissance externe – Security, Centralgest, Menlog, Wino, Crisolid, Sencro – pour accélérer son développement en France ou à l'international tout en renforçant son offre produit.

Enfin, Groupe ISAGRI s'appuie sur une culture d'entreprise affirmée et humaine – simplicité, bienveillance et solidarité. Ce management participatif et de proximité favorise la responsabilisation et l'autonomie des collaborateurs. Cette approche, reconnue par la certification Great Place to Work depuis neuf années consécutives, constitue un facteur clé du succès du groupe.

Quelles sont les perspectives de développement de votre société ?

Les ambitions de Groupe ISAGRI : atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2035 et entrer dans le Top 5 des éditeurs de logiciels français. Pour y parvenir, le groupe entend s'appuyer sur ses valeurs historiques tout en développant de nouveaux leviers :

- ▶ des opérations de croissance externe ciblées de sociétés pour compléter son offre produit ou pour élargir sa présence à l'international ;
- ▶ la diversification de son offre vers les métiers de bouche, notamment, et la gestion des encaissements afin d'élargir son périmètre de clients ;
- ▶ l'innovation et la transformation numérique grâce à d'importants investissements en R&D sur des sujets tels que IA ou le cloud, pour proposer des solutions différenciantes aux clients et monter en valeur ;
- ▶ la croissance organique soutenue sur les activités historiques du groupe en France et à l'international ;
- ▶ le maintien d'une gouvernance familiale pour affirmer le caractère indépendant du groupe, afin de piloter ses ambitions à long terme, sans pression excessive du court-terme.

Prix du Jury



Jean-Marie Savalle

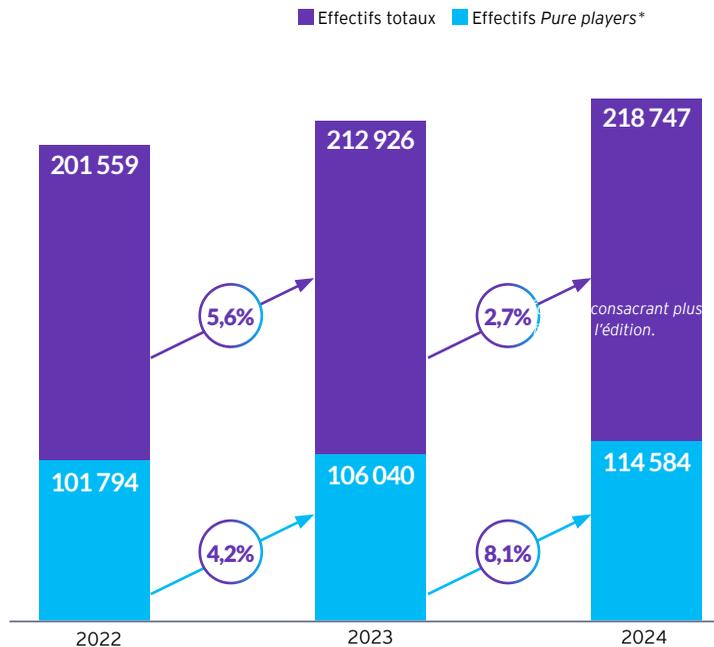
Président Fondateur
de Groupe Isagri

02 | Les talents, une ressource clé

UNE INFLEXION DANS LA CROISSANCE DES EFFECTIFS

CROISSANCE DES EFFECTIFS *PURE PLAYERS** ET EFFECTIFS TOTAUX

Échantillon : 274 sociétés
Source : EY - Numeum



Les éditeurs de logiciels français continuent d'observer une croissance de leurs effectifs mondiaux (+2,7 % pour la totalité du panel et +8,1 % pour les éditeurs *pure players** mondiaux). La croissance de 8,1 % des effectifs des éditeurs *pure players** est cependant impactée par l'acquisition de Sopra Banking Software par 74 Software.

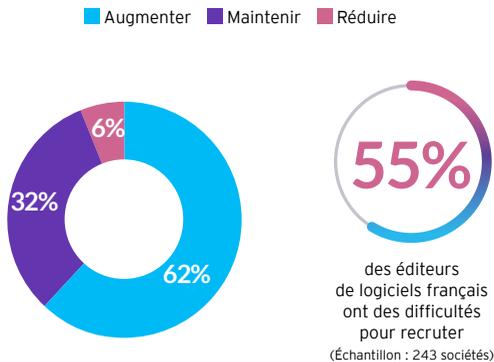
Après retraitement de l'impact de cette opération, la croissance des effectifs mondiaux des éditeurs *pure players** s'établit à 3 %, un niveau inférieur à celui de 2023. Notons également que des éditeurs tels qu'Orisha ou ChapsVision observent de très fortes croissances de leur effectif (+ 1 000 postes à eux deux) grâce notamment à des opérations de croissance externe.

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

DES PRÉVISIONS D'EMBAUCHE REVUES À LA BAISSÉ

PRÉVISION D'EMBAUCHE POUR 2025

Échantillon : 238 sociétés
Source : EY - Numeum

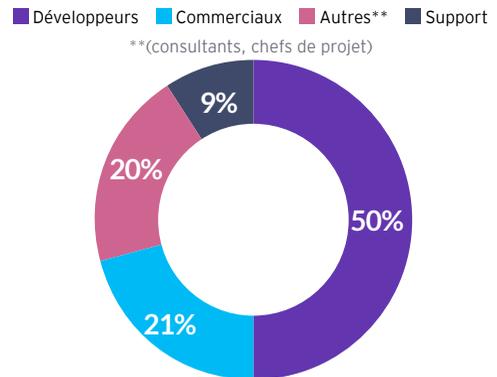


Les éditeurs de logiciel devraient maintenir une croissance de leurs effectifs, à des niveaux inférieurs toutefois : 62 % d'entre eux prévoient de les augmenter en 2025 (-10 points par rapport à 2024). Un contexte économique incertain et des gains de productivité apportés par l'IA expliquent cette tendance.

Cependant, certains éditeurs continuent d'être ambitieux en termes de recrutement : 54 % indiquent viser une hausse de plus de 10 % de leurs effectifs.

PROFILS RECHERCHÉS

Échantillon : 198 sociétés
Source : EY - Numeum



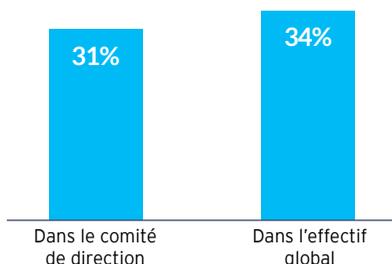
55 % des éditeurs de logiciels français indiquent avoir des difficultés à recruter, en recul également par rapport à 2023 (71 % avaient témoigné de problématiques d'embauche).

Les profils recherchés ? Toujours majoritairement des développeurs (50 %) mais leur proportion diminue au profit d'autres catégories - les commerciaux (21 %, contre 17 % en 2023).

ET LA PARITÉ FEMMES-HOMMES ?

PROPORTION DES FEMMES CHEZ LES *PURE PLAYERS**

Échantillon : 240 Sociétés
Source : EY - Numeum



La parité femmes-hommes n'est pas encore atteinte dans les effectifs des *pure players**. Le déficit de femmes à l'entrée des cursus de formation pour les métiers du numérique au sens large perdure. Résultat : les éditeurs de logiciels comptent en moyenne 31 % de femmes dans les comités de direction, et 34 % dans l'effectif global.

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

03 | L'IA au cœur des préoccupations du secteur

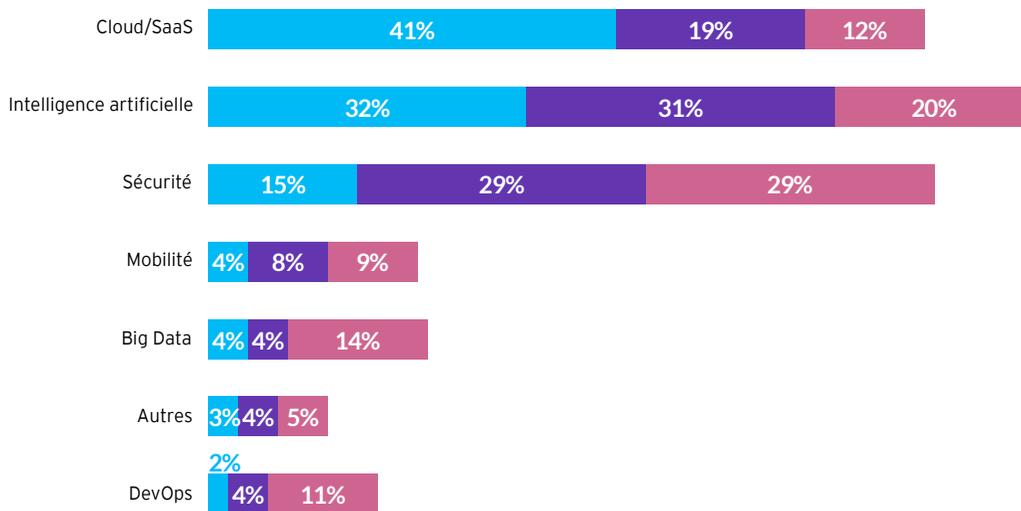
L'IA, L'IMPÉRATIF DES ÉDITEURS DE LOGICIELS

PRIORITÉS TECHNOLOGIQUES

Échantillon : 256 sociétés

Source : EY - Numeum

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



L'investissement dans le cloud et le SaaS reste la principale priorité technologique pour les éditeurs français de logiciels, bien que cette tendance soit en recul : 41 % des répondants considèrent le cloud/SaaS comme leur priorité numéro un (48 % lors de l'étude précédente). Cette évolution s'explique par la montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA). L'IA est devenue la priorité pour 32 % des éditeurs désormais, en forte progression par rapport à 2023 (22 %). Et 83 % des éditeurs la considèrent comme l'une des trois premières

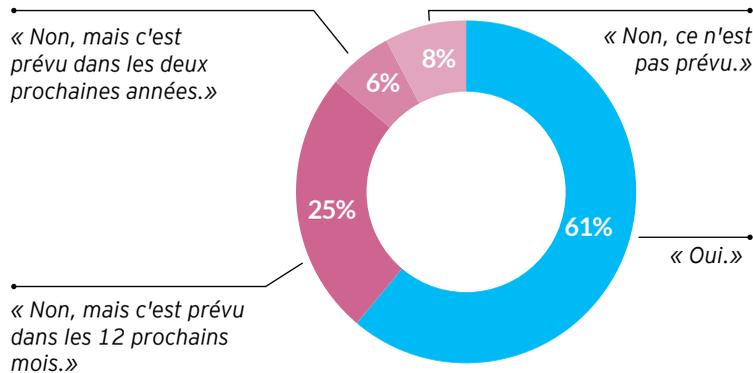
priorités technologiques (contre 74 % l'année dernière), en première position, devant le cloud/SaaS et la cybersécurité.

La cybersécurité, bien qu'en léger recul en tant que priorité principale (15 % en 2024 contre 19 % en 2023), reste un enjeu majeur dans un contexte de multiplication des attaques. 73 % des éditeurs la citent comme l'une des trois priorités technologiques, en 2^e position derrière l'IA, mais devant le cloud/SaaS.

L'IA DÉJÀ INTÉGRÉE DANS L'ORGANISATION ET L'OFFRE DES ÉDITEURS DE LOGICIELS

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

Échantillon : 239 sociétés
Source : EY - Numeum



Le constat dans notre panel est sans appel : 61 % des éditeurs ont déjà intégré des fonctionnalités d'IA générative dans leur offre (+21 points par rapport à 2023). Cette adoption rapide illustre la montée en puissance de cette technologie dans les stratégies produit. Parmi les éditeurs n'ayant pas encore franchi le pas, 31 % prévoient de le faire d'ici à deux ans, confirmant une dynamique d'intégration continue. Pour ceux ayant déjà intégré l'IA générative, 48 % indiquent avoir atteint le stade de déploiement généralisé. Soit une maturité croissante dans l'usage de ces technologies au sein des solutions logicielles.

IA GÉNÉRATIVE : TYPES DE TARIFICATION

Échantillon : 101 sociétés
Source : EY - Numeum

Par utilisateur



Prix fixe complémentaire au prix initial



Non, pas encore intégré



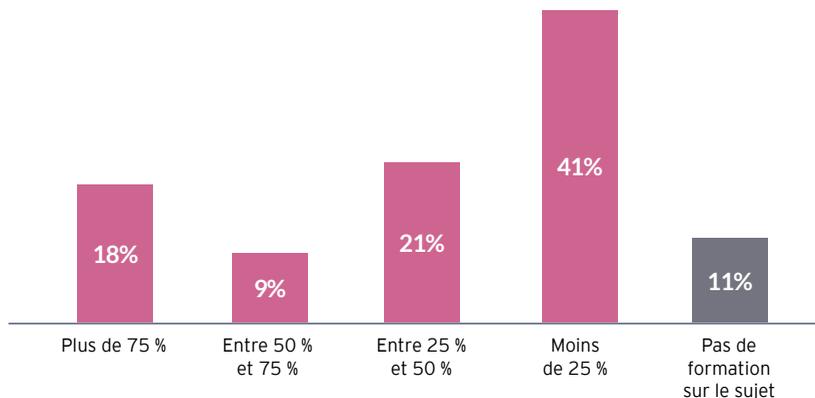
À l'usage



Gratuit (inclus dans le prix initial)



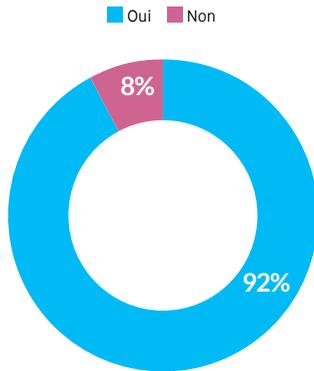
PART DES SALARIÉS FORMÉS À L'USAGE DES IA GÉNÉRATIVES



Seulement 27 % des entreprises ont formé plus de 50 % de leurs salariés. Ce pourcentage, bien qu'en hausse de 11 points par rapport à 2023, montre que l'enjeu de formation des salariés à l'usage de l'IA demeure considérable.

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

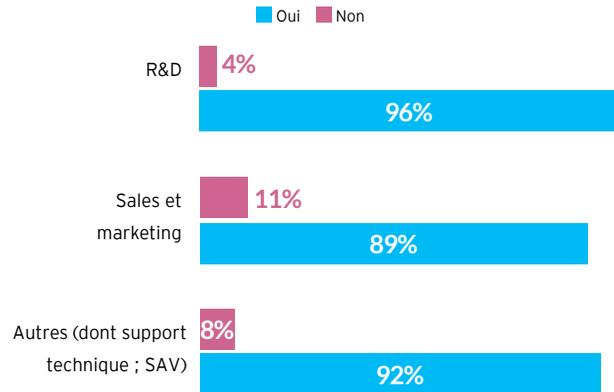
Échantillon : 232 sociétés
Source : EY - Numeum



Pour autant, 92 % des éditeurs ont mis à disposition de leurs équipes au moins une solution d'IA générative, en hausse de 12 %.
La Recherche et Développement (R&D) reste la fonction privilégiée, avec une majorité de répondants (96 %).

ÉQUIPES CONCERNÉES PAR LA MISE À DISPOSITION D'UNE SOLUTION D'IA GÉNÉRATIVE

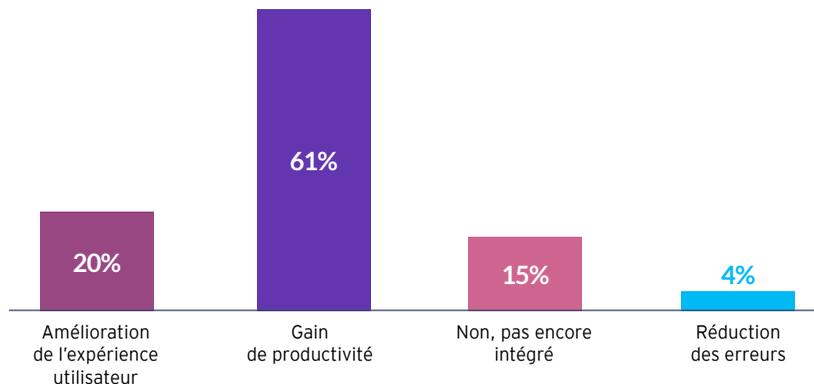
Échantillon : 206 sociétés
Source : EY - Numeum



Les autres fonctions Sales & Marketing et support sont positionnées juste après la R&D en ce qui concerne la mise à disposition de solutions IA, avec respectivement 89 % et 92 %.
61 % de notre panel observe que la mise à disposition de technologies d'IA permet de gagner en productivité.

LES BÉNÉFICES DE L'INTÉGRATION DE L'IA PAR LES EFFECTIFS

Échantillon : 213 sociétés
Source : EY - Numeum

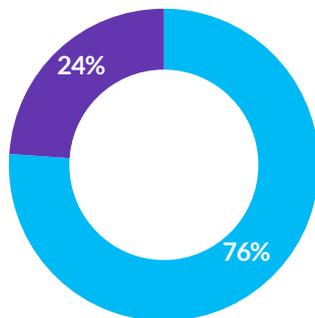


UN MODÈLE EN DEVENIR

AVEZ-VOUS DÉVELOPPÉ VOS PROPRES MODÈLES D'IA GÉNÉRATIVE OU UTILISEZ-VOUS DES SOLUTIONS TIERCES ?

Échantillon : 219 sociétés
Source : EY - Numeum

■ Solutions tierces ■ Nos propres modèles



Malgré l'engouement pour l'IA générative, 76% des éditeurs privilégient des solutions tierces plutôt que leurs propres modèles, révélant une forte dépendance aux technologies tierces. Les principaux freins à l'intégration restent la fiabilité des résultats (25 %) et les enjeux de confidentialité des données (23 %).

PRINCIPAUX OBSTACLES À L'INTÉGRATION DE L'IA

Échantillon : 222 sociétés
Source : EY - Numeum

Fiabilité du résultat

25%

Confidentialité des données

23%

Autres

13%

Complexité technique (effet *blackbox* du mécanisme)

11%

Coût

11%

Acceptabilité des clients

10%

Difficulté à recruter des talents

6%

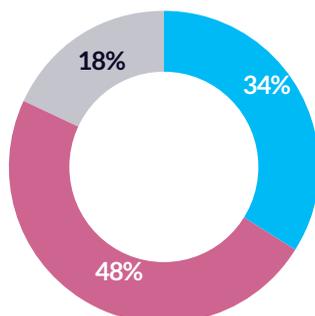
Capacité de calcul

1%

RATIO DES SOCIÉTÉS AYANT ENTAMÉ UNE MISE EN CONFORMITÉ LIÉE À L'AI ACT EUROPÉEN

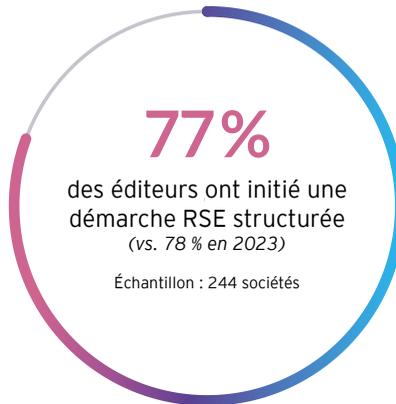
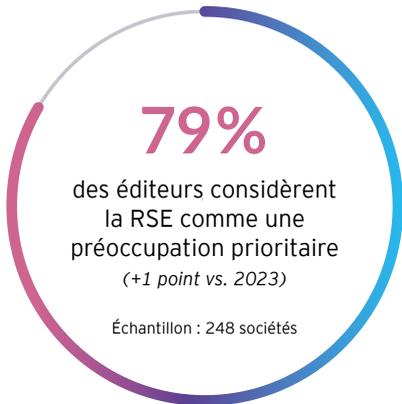
Échantillon : 209 sociétés
Source : EY - Numeum

■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



Enfin, la mise en conformité avec l'AI Act européen, entré en vigueur en août 2024, reste limitée : seuls 34 % des éditeurs ont engagé une démarche en ce sens, soulignant le chemin à parcourir pour aligner les pratiques aux nouvelles exigences réglementaires.

04 | La RSE, un dispositif qui se stabilise



La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est désormais une priorité pour 79 % des éditeurs du panel (+1 point par rapport à 2023), et 77 % ont engagé une démarche structurée. Cette mobilisation se traduit par plusieurs actions concrètes :

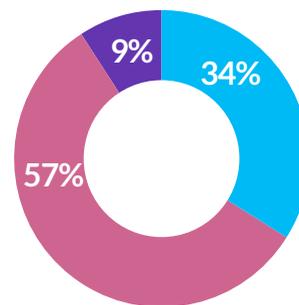
- ▶ 64 % des éditeurs ont défini des postes dédiés à la RSE (stable par rapport à 2023) ;
- ▶ 58 % ont réalisé un bilan carbone (+1 point vs. 2023) ;
- ▶ 70 % proposent des solutions contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et pour près de 30 %, plus de la moitié de leur offre participe activement à cette réduction chez leurs clients ;
- ▶ 43 % sont engagés dans une démarche de labellisation, en hausse de 10 points par rapport à l'année précédente.

La stabilisation des indicateurs RSE cette année s'explique en partie par la directive Omnibus, qui a allégé les obligations réglementaires pour certains éditeurs du panel.

VOTRE SOCIÉTÉ EST-ELLE LABELLISÉE ?

Échantillon : 240 sociétés
Source : EY - Numeum

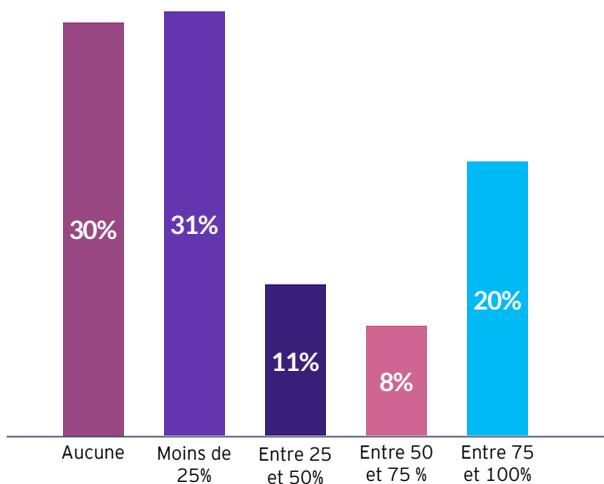
■ Oui ■ Non ■ Non, mais la labellisation est en cours





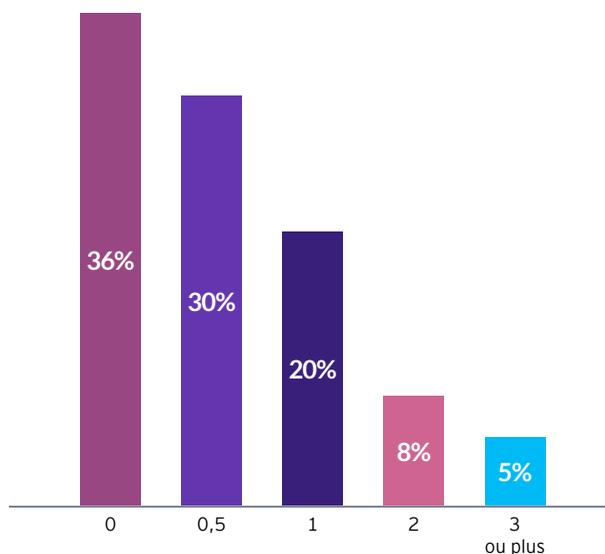
QUELLE EST LA PART DE VOS SOLUTIONS CONTRIBUTANT À RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE VOS CLIENTS ?

Échantillon : 215 sociétés
Source : EY - Numeum



POSTES DÉDIÉS ENTIÈREMENT AU SUJET RSE

Échantillon : 274 sociétés
Source : EY - Numeum

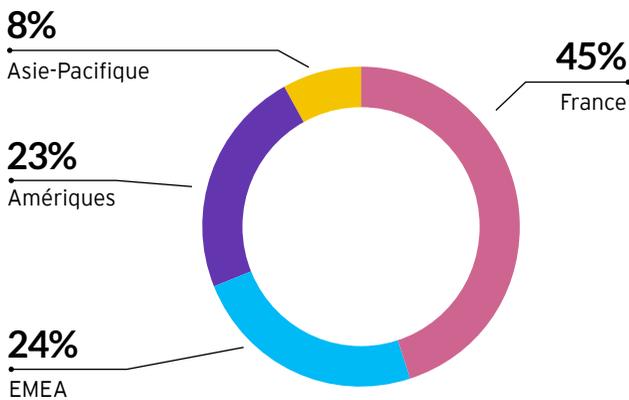


05 | L'international, un défi toujours difficile à relever

L'INTERNATIONALISATION SE MAINTIENT À UN NIVEAU ÉLEVÉ...

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Échantillon : 262 sociétés
Source : EY - Numeum



Le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger atteint 55 % en 2024, contre 56 % en 2023. Ce chiffre est relativement stable depuis sept ans. Ce chiffre cache toutefois de fortes disparités : l'internationalisation repose surtout sur quelques géants. Les trois premiers éditeurs du classement – Dassault Systèmes, Criteo et Ubisoft – contribuent fortement à l'internationalisation du secteur avec près de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés à l'international.

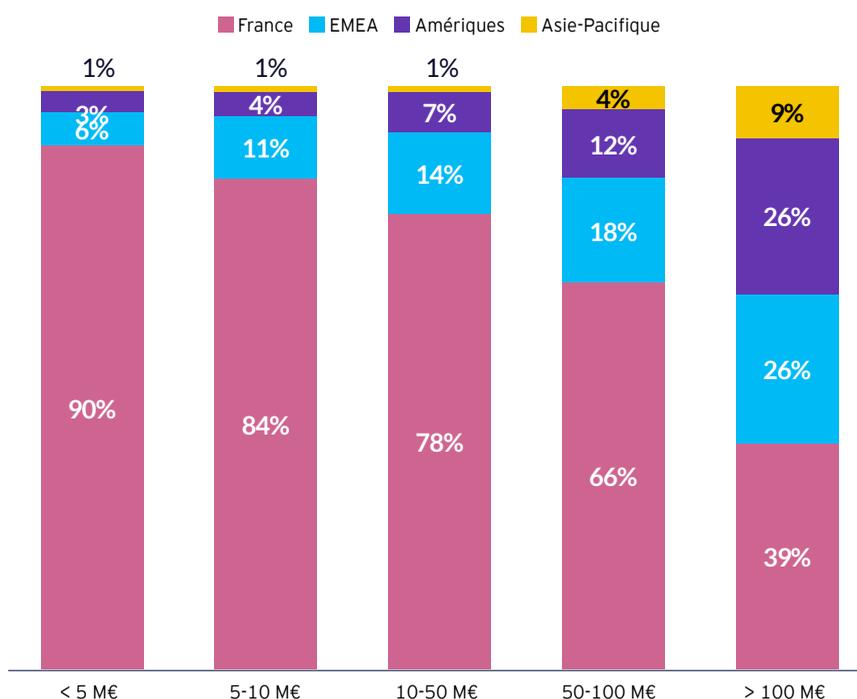


...MAIS EST TIRÉE PAR UNE MINORITÉ D'ÉDITEURS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR DESTINATION GÉOGRAPHIQUE

Échantillon : 262 sociétés

Source : EY - Numeum



Le niveau d'internationalisation des éditeurs de logiciels français reste fortement corrélé à leur chiffre d'affaires.

Les éditeurs affichant plus de 100 M€ de chiffre d'affaires sont les plus tournés vers l'international, portés par la forte contribution des poids lourds du secteur. À l'inverse, les éditeurs réalisant entre 50 M€ et 100 M€ de chiffre d'affaires sont plus concentrés sur le marché français, avec seulement 33 % de leur chiffre d'affaires réalisé à l'étranger en 2024, contre 43 % en 2023.

Comment s'explique cette baisse ? Notamment par le changement de catégorie de certains éditeurs historiquement très tournés vers l'international, tels Generix Group ou LumApps Group : ils ont franchi le seuil des 100 M€ de chiffre d'affaires cette année. Enfin, les entreprises de moins de 50 M€ restent majoritairement centrées sur le marché domestique, avec moins de 30 % de leur chiffre d'affaires réalisé à l'international. Un constat récurrent dans l'étude.

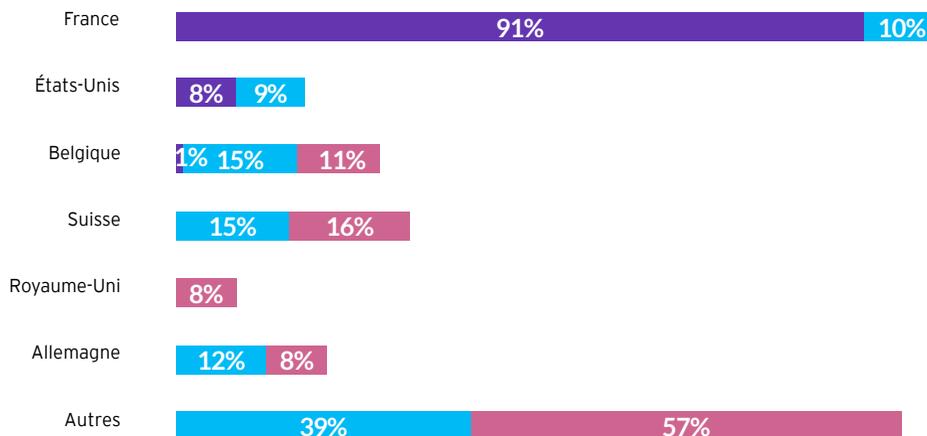
Ainsi, plus la taille augmente, plus la part de chiffre d'affaires à l'international est élevée : la conquête de nouveaux marchés reste complexe pour les petits acteurs.

PRINCIPAUX PAYS CONTRIBUTEURS

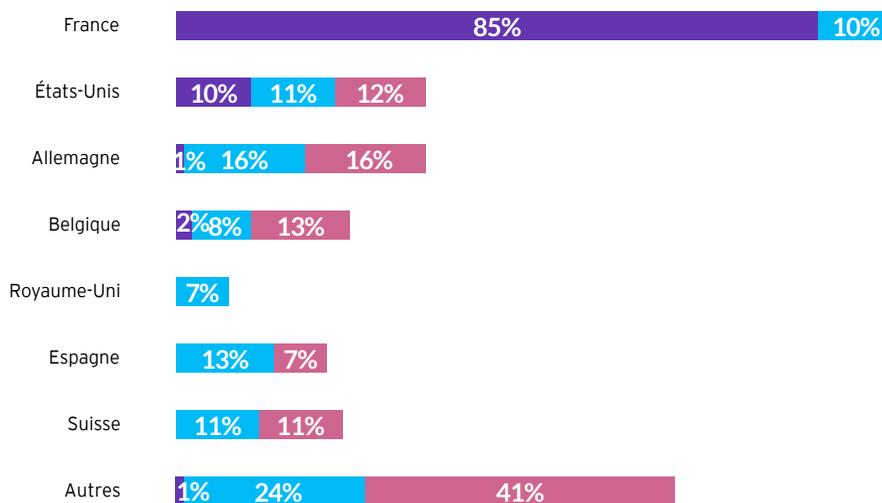
Échantillon : 232 sociétés
Source : EY - Numeum

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

2024



PROJECTION



La France est le premier pays contributeur en matière de chiffre d'affaires pour 91 % des éditeurs du panel. Dans la projection, la contribution de la France passe

à 85 %, principalement au profit des États-Unis (10 %). Ces projections chiffrées sont comparables à celles observées lors des exercices précédents.

Entretien

avec **Loïc Sautour**, CEO de Planisware

De l'Europe à l'Asie-Pacifique en passant par le Moyen-Orient, Planisware opère dans trente-cinq pays. La société française, qui fête ses 30 ans cette année, compte bien devenir le leader mondial des solutions dédiées à la Project Economy. Un secteur en pleine croissance.

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

Fondé en France – voilà tout juste trente ans –, Planisware est un leader d'édition de logiciels SaaS (Software as a Service), coté en Bourse depuis 2024 sur Euronext. Notre spécialisation : des solutions BtoB de gestion de projets. Notre mission : aider les organisations à transformer la manière dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, programmes et produits. La Project Economy, c'est un secteur en pleine croissance. À l'image de la nôtre, profitable et soutenue depuis 1995. Avec nos 800 collaborateurs, nous accompagnons plus de 600 clients depuis 35 pays – en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Notre stratégie internationale a été menée de manière organique via une seule acquisition – en France – et deux joint-ventures.

Notre offre repose sur quatre piliers que sont :

- ▶ **Product Development & Innovation (PD&I) :** pilotage des équipes de R&D, développement de produits, mise sur le marché.
- ▶ **Project Controls & Engineering (PC&E) :** gestion de projets complexes de construction ou d'ingénierie – aérospatiale, énergie...
- ▶ **Project Business Automation (PBA) :** automatisation de la gestion du chiffre d'affaires des projets – planifier les ressources, suivre les dépenses et la facturation.
- ▶ **IT Governance & Digital Transformation (IT&DT) :** alignement des fonctions IT et business pour piloter la transformation numérique et les projets IT.

En 2024, nous nous sommes implantés à Singapour, au Canada et au Moyen-Orient. Depuis 2025, nous comptons trois nouveaux bureaux à l'international : en Belgique, en Corée du Sud et en Australie. À la clé : plus de proximité avec nos clients et un développement local. Planisware opère désormais dans une trentaine de pays, via une vingtaine de

bureaux. Cette croissance s'appuie sur l'extension d'un cloud privé, avec de nouveaux data centers ouverts récemment au Canada et en Australie.

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

Un positionnement précoce auprès de grandes entreprises mondiales. Dès 2000, la moitié de notre chiffre d'affaires provenait de l'international. Ce ratio atteint 88 % aujourd'hui. Notre implantation – réussie – aux États-Unis l'illustre : une présence locale forte, des recrutements sur place, un lien étroit préservé avec le siège pour garantir la cohérence du produit et la satisfaction client. Mais l'ADN technologique de l'entreprise reste français, avec une R&D réactive et ouverte à l'international.

Une stratégie payante : entre 2000 et 2024, nous avons enregistré une croissance annuelle moyenne (CAGR) de 19 % ! Une fois éprouvée sur le marché américain, cette stratégie a été déclinée en Allemagne et au Royaume-Uni.

Nous intervenons pour des clients grands comptes essentiellement dans les secteurs des Sciences de la vie, de l'Automobile, de la Chimie, de l'Agroalimentaire, de la Technologies de l'information et de la Transformation numérique. Les relations de confiance nouées dans ces secteurs nous ont ouvert des périmètres d'extension (upsell). Pfizer, Ford ou Pepsico – nos clients emblématiques – illustrent cette réussite.

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

Notre ambition : devenir le leader mondial des solutions dédiées à la Project Economy.

En sorte que notre plateforme technologique évolue en permanence, grâce à l'intégration progressive de l'intelligence artificielle (IA), qui renforce les capacités de nos solutions, améliore l'expérience utilisateur et favorise leur adoption.

En interne, l'IA génère aussi des gains de productivité, en particulier pour les développeurs seniors. L'international demeure un pilier stratégique, avec une attention constante portée à la proximité client et à l'accompagnement personnalisé. Résultat : un *churn* (proportion de clients perdus) de 2 % environ.

“
88 % de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'international.”

Prix international



Loïc Sautour

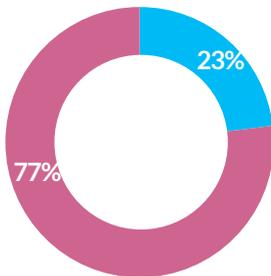
CEO de Planisware

06 | La croissance externe, un levier de développement

OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE EN 2024

Échantillon : 249 sociétés
Source : EY - Numeum

■ Oui ■ Non



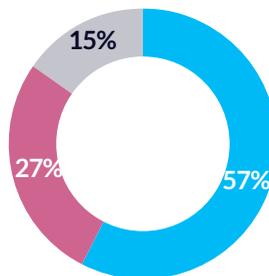
Les opérations de croissance externe restent stables en 2024 : 23 % des éditeurs du panel ont réalisé une acquisition, un niveau proche de celui observé en 2023 (28 %). Parmi les opérations marquantes, citons celles de Gregal (septembre 2024) et Wolfpack DCS (décembre 2024) par Orisha, lauréat du prix croissance externe.

La croissance externe demeure une stratégie clairement identifiée par les éditeurs, dans un contexte de valorisations plus basses et de ralentissement de la croissance organique.

OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE DANS LE FUTUR

Échantillon : 246 sociétés
Source : EY - Numeum

■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



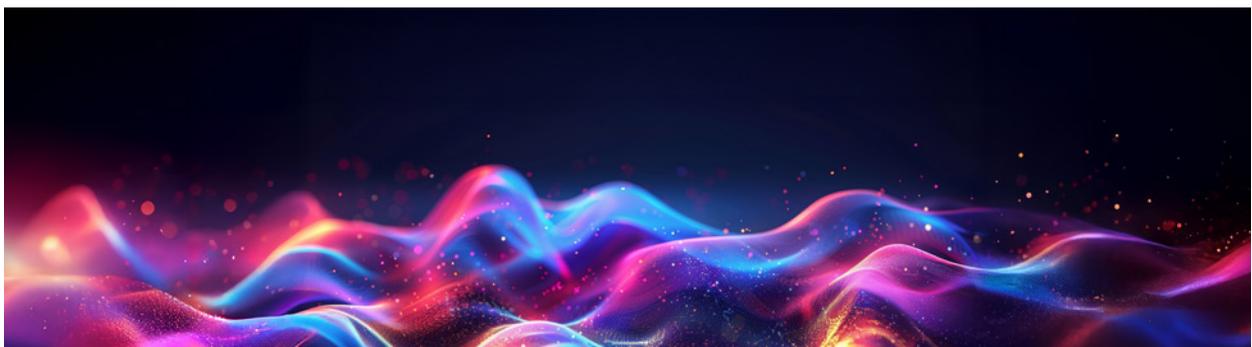
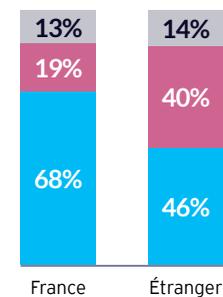
Les intentions d'acquisition progressent légèrement : 57 % d'entre eux envisagent de réaliser une opération à l'avenir (+3 points par rapport à 2023), avec des objectifs de diversification de l'offre ou d'élargissement de la couverture géographique.

Près de 50 % du panel d'éditeurs ciblent l'international pour leur prochaine opération. La volonté d'accélérer leur développement hors du marché domestique. Un focus spécifique a été réalisé sur les opérations des principaux éditeurs du panel.

LOCALISATION ENVISAGÉE POUR LA CROISSANCE EXTERNE

Échantillon : 177 sociétés
Source : EY - Numeum

■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



PRINCIPALES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE ENTRE LE 1^{ER} JANVIER 2024 ET LE 30 SEPTEMBRE 2025

ÉDITEURS	ACQUISITIONS	ÉDITEURS	ACQUISITIONS
ACD	WAIBI DASHBOARDS	KINOMAP	FIT IMMERSION
ACH@T SOLUTIONS	SPOCK GESTION	KOLSQUARE	WOMIO
ADZUNA	SEIZA	KOMEET	WENABI
ALPHALYR DIGITAL	RETAIL APPS	LECTRA	LAUNCHMETRICS
AXEPTIO	ADOPT - COOKIECODE	LINAGORA	COZY CLOUD
AXWAY SOFTWARE	SOPRA BANKING SOFTWARE	LINEDATA SERVICES	NROAD - DREAMQUARK
BEE2LINK	CARVIZ	LS GROUP	SMART PIXELS
BERGER LEVRAULT	SAVIA	LUMAPPS	BEEKEEPER
BLOOMFLOW	AGORIZE	METALINE	EODESK MANAGED SERVICES
BREVO	COHORT	MIRAKL	ADSPERT
CEGEDIM	VISIODENT	MITRIM	BUSIT
CEGID	PHC BUSINESS - SEVDESK - MICRODATA - EBP - EXALOG	MYTMA	SHOW YOU
CENTREON	QUANTA.IO	MYUNISOFT	ISOFTIS - KIPSOFT
CHAPSVISION	IREMOS - SINEQUA - SYSTRAN - GROUPE ANYCOMMERCE - ARTICQUE - FACEPOINT	NDA MEDIA	DELTA EXPERT
CITIZENPLANE	TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE SA ALTTI	NEOXAM	EZOPS
CITRON	IQSPOT	NETGEM	BARY AI - GAMESTREAM
CONTENTSSQUARE	LORIS AI	NEVERHACK	INNOVERY
CORE DEVELOPPEMENT	LOGIC'ALL - ALTA CONCEPT	NEXPUBLICA	LANTEAS
DASSAULT SYSTEMES	CONTENTSERV	NOEMIS	CINODIS
DATAGALAXY	YOOI	NOMADIA GROUP	COREDINATE - GAZOLEEN - MOBILEDEV
DEVOTEAM	INLOGIQ	ODIGO	MDO
DIAPASON	FARIWAYS GARANTIES	ORISHA	ADVAE - GREGAL SEITRA (EMERIA) - TERANGA SOFTWARE - WOLFPACK DCS
DIDOMI	ADDINGWELL - SOURCEPOINT	OXALYS	SACHA STRATEGY
DILITRUST	PACTA AI - ASTER - DOELEGAL	PENNYLANE	BILLY
DIMO SOFTWARE	SOLUTION WORKMATE CMMS	PHOTOROOM	GENERATEBANNERS
DIVALTO	FLEXIO	PIXID	THEMACHBOX
DOCTOLIB	AARON.AI	PLUG-IN-DIGITAL	PIXELRATIO
DOCTRINE	DEJURE.ORG - PREDICTICE	QUADIENT	SERENIA - FRAMA - PACAKGE CONCIERGE
DQE	CAPENCY	RCA	ENSO RSE
EASYVISTA	OTRS	RESILIENCE CARE	GIMLI
EKONSILIO	WELIVECHAT	RINGOVER	TARGETFIRST
FAAST	UPSIDE0	SAHAR	CROWLINGO
FUTURMASTER	PLANISENSE	SAMI	GOOD STEPS
GLEAMER	CAERUS MEDICAL - PIXYL	SECLAB	SECKIOT
GRAFE	AROCIEL - ATHI-I	SEPTEO	BYLAW - CAMPUS SKILLS - COOL'N CAMP - IDETA - MISTERBOOKING - NIVIMU - TEOGEST - UPSIGNON - WEDOF - YMAG
GRAITEC	MICROSOL RESOURCES	SIDETRADE	EZYCOLLECT - SHS VIVEON
GROUPE EQUASENS	DIS - RESURGENCES - CALIMED SANTÉ - NOVAPROVE - DIGIPHARMACIE	SILAE	DENARIO - SUMMAR
GROUPE LACOUR	DRAGON2000 - PROGER SRL	SIMPLICITI	CAKTUS - UZER
GROUPE POSITIVE	SURFER	SIMPLIFIA	MARC JUSTIN LOGICIELS - NEMBEDEMAND
GROUPE XEFI	LITTLE BILL	SINARI	ANTSWAY
H COMPANY	MITHRIL SECURITY (BLINDBOX)	SIXAXE	NEOFI
HARDIS GROUPE	MAGNUS BLACK - REFLEX	SKEZI	VERBATIM CARE
HARVEST	FINCITE	SOFTNEXT	NUMERIA
HIGHCO	SOGEC	SOFTWAY MEDICAL	EPICONCEPT - SBIM
HORIZONH	EDICIA	SOGELINK	NETISYS
HUBLO	PERMUTEO - STAFFEA	SOPRA STERIA	AUREXIA - NEOCASE
IMAGINE HUMAN	FLETCHR - SAPHIR CONSULT	SWORD	IDELTA - INCOR - AAA - IACS
INDY	COOVER - LYCHA	SYFADIS	CALLIMEDIA
INEDI	QIIS	TRAVELSOFT	ATCORE - TRAVELGATE - TRAVEL CONNECTION TECHNOLOGY
INFOPRO DIGITAL	DRIVERIGHT DATA - 1LOD - BUILT ENVIRONMENT NETWORKING - FORMI - BULLDOZAIR - EUCON AUTOMOTIVE	VERTO	ACUREEDGE
ISAGRI	AGRIVITECH - AGROPLUS - EMPOVET - FILOSOFT - SENCROP - TOP 1 NUEVAS TECNOLOGIAS - CRISALID - BOBBEE	VIF SOFTWARE	KEENDOO
IT LINK	MI CONCEPT	WESOFT	EDIOLOGIC
JILITI	FENICE COMPUTER SERVICES - NAITWAYS	YES WE HACK	SEKOST
		YMAG	DATALUMNI



Alexandre Fretti

PDG d'Orisha

Entretien

avec **Alexandre Fretti**, PDG d'Orisha

Regroupement des offres sous une seule bannière en 2023 – la marque Orisha –, choix judicieux de partenaires, stratégie métier... La gouvernance claire de l'éditeur français de logiciels a porté sa stratégie d'acquisitions.

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 ?

Chaque jour, les logiciels que nous développons rendent possibles des millions d'interactions et de transactions dans un monde hyperconnecté. Fondé en 2003, Orisha est un éditeur français de logiciels métier qui compte plus de 2 000 collaborateurs à travers l'Europe. Entreprises de la vente au détail, de l'immobilier, de la santé, du BTP, de l'« agri-food » ... Nos clients sont présents dans une cinquantaine de pays. Encaissement, gestion financière, des stocks, e-commerce... Orisha leur propose des solutions essentielles à leur activité.

Depuis 2021, TA Associates, acteur global du private equity (capital investissement) et spécialiste des entreprises technologiques, soutient Orisha. En 2024, Francisco Partners, autre investisseur de premier plan du secteur, a renforcé ce partenariat en entrant au capital de notre Groupe pour accompagner sa croissance. Une expertise précieuse en matière d'acquisitions et de développement. Ces dernières années, Orisha a poursuivi sa dynamique soutenue de croissance externe via plusieurs acquisitions : Gaïana, Optimizers, Wolfpack DCS, Gregal, Must, Terenga, Advae et Seitra.

Le 19 octobre 2023 nous annonçons le rebranding de DL Software : les 25 marques ont été rassemblées sous une bannière commune, Orisha. Pour ses 20 ans, le Groupe a ainsi adopté une nouvelle identité, d'un point de vue stratégique et visuel. L'objectif : renforcer la cohérence et la visibilité de notre offre, désormais commercialisée sous une marque unique.

“

Nos partenariats de capital-investissement ont favorisé notre croissance externe

Quels sont les facteurs clés de succès de votre stratégie de croissance externe ?

Tout d'abord, une gouvernance claire, de nature à garantir une vision stratégique cohérente à l'échelle du Groupe. Ensuite, une hyper-sélectivité dans le choix des cibles à acquérir en termes de positionnement métier. De quoi renforcer la pertinence et la profondeur de notre offre. Enfin, une attention à l'équilibre croissance externe- croissance organique. Orisha investit de façon significative dans la R&D : la croissance organique est un pilier essentiel de notre développement.

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

Notre ambition : devenir le leader sur chacun de nos marchés. Et ce sans cesser de maintenir une croissance organique soutenue et de poursuivre une stratégie dynamique d'acquisitions ciblées. Orisha entend s'imposer comme la référence métier incontournable dans chacune de ses verticales.

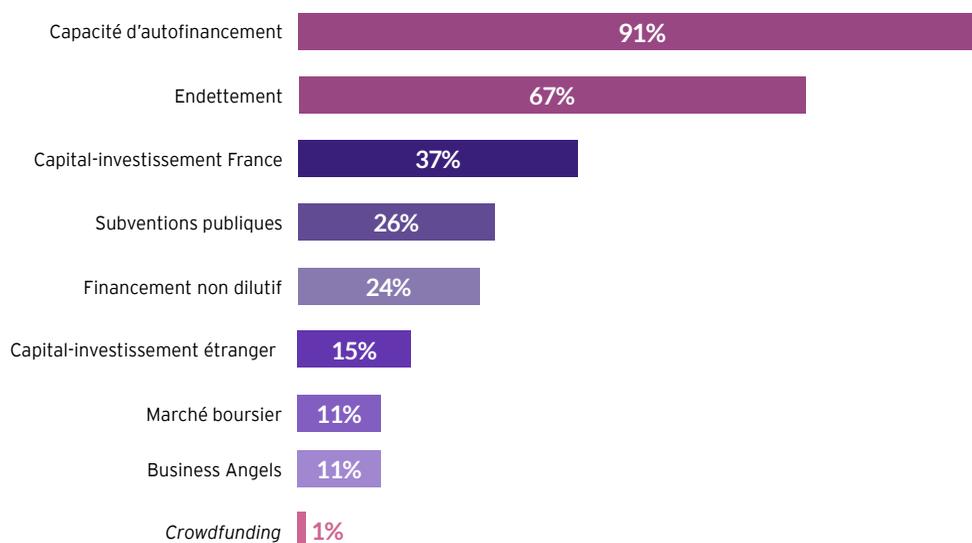
Nos priorités aujourd'hui sont au nombre de quatre. Renforcer les synergies entre nos différents produits pour tirer pleinement parti de la complémentarité de notre portefeuille. Accélérer le cycle de l'innovation via plus d'investissements en R&D et via de nouvelles briques technologiques – intelligence artificielle et l'automatisation notamment. Consolider une culture d'entreprise forte, pilier de notre croissance. Développer une marque employeur attractive, capable d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents du marché.

07 | Le financement, un facteur clé de succès

L'AUTOFINANCEMENT, UN ATOUT MAJEUR

QUELS LEVIERS DE FINANCEMENT MOBILISEZ-VOUS ?

Échantillon : 242 sociétés
Source : EY - Numeum



L'autofinancement reste un atout majeur pour les éditeurs de logiciels français : comme en 2023, 91 % des sociétés du panel déclarent s'autofinancer, en lien avec leur capacité à générer rapidement de la rentabilité opérationnelle. Ce modèle économique robuste leur permet de limiter le recours à des financements externes, tout en soutenant leur développement.

Le second levier mobilisé est l'endettement, utilisé par 67 % des éditeurs, un niveau stable par rapport à l'année précédente. Ce recours à la dette s'inscrit dans une logique de financement maîtrisé, complémentaire à l'autofinancement.

Le capital-investissement reste également un levier significatif, bien que stable : 37 % des éditeurs font appel au capital-investissement français, un chiffre peu évolutif en raison du faible nombre d'opérations sur la période. Le capital-investissement étranger, quant à lui, demeure un levier important pour certains éditeurs en phase d'accélération.

En 2024, le montant total des opérations de capital-investissement supérieures à 20M€ s'élève à 2,5 milliards d'euros. Sur 2025, de janvier à septembre uniquement, le montant s'élève à 2,2 milliards d'euros, essentiellement porté par la levée de fonds de Mistral AI de 1,7 milliard d'euros.

PRINCIPALES LEVÉES DE FONDS ENTRE LE 1^{ER} JANVIER 2024 ET LE 30 SEPTEMBRE 2025

Sources : CF News, dealroom et Venture Source

RANG	DATE LEVÉE DE FONDS	SOCIÉTÉ	MONTANT LEVÉ (M€)
1	SEPT.-25	MISTRAL AI	1 700
2	JUIN-24	MISTRAL AI	468
3	OCT.-24	POOLSIDE AI	453
4	SEPT.-24	HR PATH	250
5	MAI-24	H COMPANY	184
6	AVR.-24	PIGMENT	134
7	MAI-24	STONAL	100
8	FÉVR.-24	UNSEENLABS	85
8	NOV.-24	CHAPSVISION	85
10	AVR.-25	PENNYLANE	75
11	MARS-24	ZAMA	67
12	MAI-24	ONESTOCK	66
13	JUIN-25	NABLA	61
14	AVR.-24	COMET SOFTWARE	60
15	MARS-25	73 STRINGS	53
16	JUIL.-24	ODASEVA	51
17	JUIN-25	ZAMA	49
18	SEPT.-24	MORPHOLABS	46
19	NOV.-24	AGICAP	45
19	FÉVR.-24	PLANITY	45
21	FÉVR.-24	PENNYLANE	40
21	JUIL.-25	PLUS QUE PRO	40
23	FÉVR.-24	PHOTOROOM	39
24	MAI-25	VEESION	38
25	NOV.-24	CINTOO	37
26	NOV.-24	FILIGRAN	35
26	JUIN-25	PELICO	35
28	JUIL.-25	MILLION VICTORIES	34
29	FÉVR.-24	BIOPTIMUS	32
30	AVR.-24	FLEXAI	30

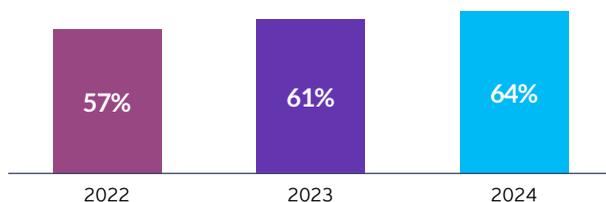
08

SaaS et offres cloud, un modèle économique établi

LA PROGRESSION CONSTANTE DU SAAS

CHIFFRE D'AFFAIRES SAAS 2022, 2023 ET 2024

Échantillon : 251 sociétés
Source : EY - Numeum



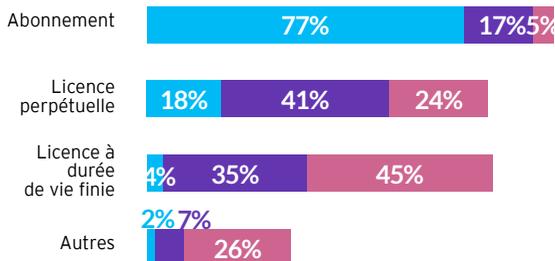
Le SaaS demeure un modèle économique reconnu et largement adopté par les éditeurs de logiciels français : il génère 64 % du chiffre d'affaires édition et reste en progression continue.

L'ABONNEMENT, SOCLE D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES RÉCURRENT

MODE DE CONTRACTUALISATION

Échantillon : 250 sociétés
Source : EY - Numeum

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

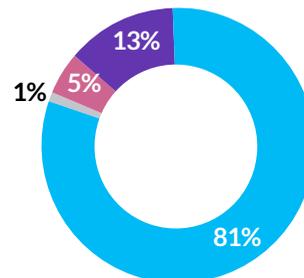


Souvent associé au modèle SaaS, le modèle de la contractualisation par abonnement reste privilégié. S'imposant comme standard contractuel, il assure une récurrence de revenus et une meilleure prévisibilité financière. La licence perpétuelle conserve une place de choix dans les catalogues des éditeurs.

MODE DE CONTRACTUALISATION FAVORISÉ À L'AVENIR

Échantillon : 233 sociétés
Source : EY - Numeum

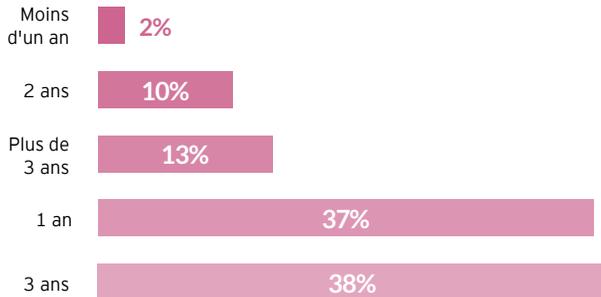
■ Abonnement ■ Licence perpétuelle ■ Facturation à l'usage ■ Autres



Constat récurrent dans notre panel : l'abonnement sera le mode de contractualisation favorisé pour les prochaines commercialisations de logiciels.

DURÉE MOYENNE DES ABONNEMENTS

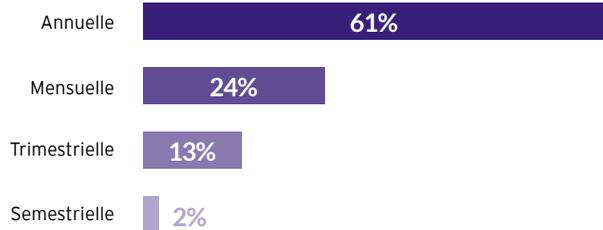
Échantillon : 171 sociétés
Source : EY - Numeum



Dans un contexte économique incertain, les éditeurs de logiciels français favorisent la souscription d'abonnements de longue durée : seulement 2 % des répondants proposent des solutions d'abonnement à moins d'un an. Ces éditeurs ne s'attendent pas à voir les durées d'abonnement être fortement modifiées dans le futur, les longues durées continuant d'être privilégiées.

PÉRIODICITÉ MOYENNE DE FACTURATION DES ABONNEMENTS

Échantillon : 170 sociétés
Source : EY - Numeum



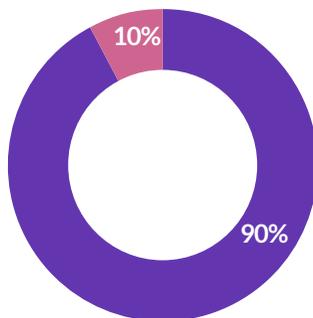
Constat récurrent : 61 % des éditeurs de logiciels français ont choisi d'adopter une facturation annuelle. De quoi encaisser de la trésorerie en avance et réduire leurs besoins en financement. Pour le futur, la tendance reste similaire, avec une légère baisse de la facturation mensuelle (-2 points), au profit de la facturation annuelle.

LE SAAS, SECONDÉ PAR DES OFFRES SPÉCIFIQUES

MOYENS UTILISÉS POUR LES TRAVAUX DE SERVICES PROFESSIONNELS

Échantillon : 136 sociétés
Source : EY - Numeum

■ En propre par vos salariés ■ Faire appel à un tiers



Le modèle SaaS, plébiscité par les éditeurs de logiciels, est régulièrement secondé par une offre de services professionnels. Pour cela, 90 % pour des répondants réalisent leurs missions en utilisant leurs propres salariés. Cette tendance s'inverse légèrement pour le futur, avec près de 20 % des répondants prévoyant de faire appel à un intégrateur.

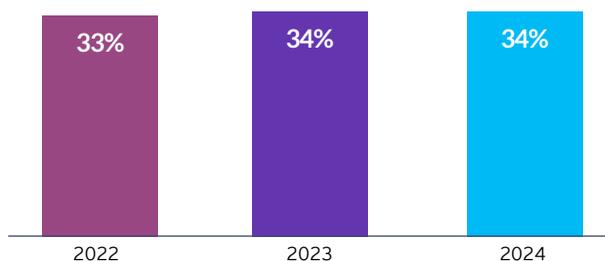
09

L'innovation constante, un levier de croissance

DES INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS EN R&D

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

Échantillon : 224 sociétés
Source : EY - Numeum



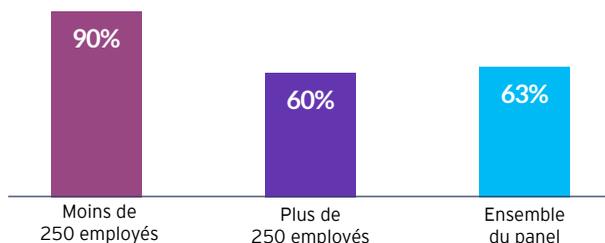
L'innovation étant identifiée comme principal levier de croissance, les éditeurs continuent d'investir de manière significative dans la recherche et le développement. Chez les éditeurs *pure players**, plus de 30 % des effectifs totaux sont consacrés à la R&D et les dépenses dans ce domaine représentent plus de 20 % du chiffre d'affaires.

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

L'INNOVATION, ANCRÉE EN FRANCE

PROPORTION DES EFFECTIFS R&D IMPLANTÉS EN FRANCE PAR RAPPORT AUX EFFECTIFS DE R&D GLOBAUX EN 2024

Échantillon : 254 sociétés



Les éditeurs de logiciels français souhaitent conserver les talents sur le territoire, faire naître l'innovation en France. 63 % des effectifs R&D du panel sont implantés en France (chiffre stable par rapport à 2023).

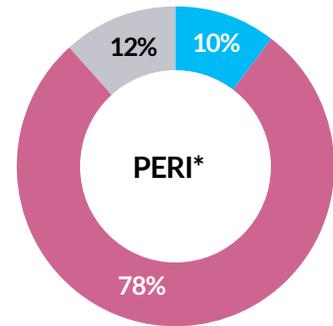
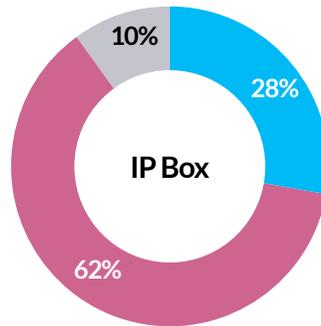
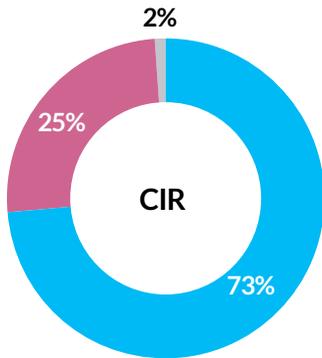
* Éditeurs consacrant plus de 75 % de leur chiffre d'affaires à l'édition.

LES AIDES FISCALES AU CŒUR DU PROCESSUS DE L'INNOVATION

UTILISEZ-VOUS L'UN DES SYSTÈMES D'AIDE FISCALE MIS EN PLACE POUR SOUTENIR L'INNOVATION ?

Échantillon : 245 sociétés
Source : EY - Numeum

■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



73 % des éditeurs français de logiciels utilisent le dispositif du crédit impôt recherche (CIR), en nette hausse par rapport à 2023. Un outil essentiel de financement de l'innovation.

L'utilisation du CIR dépend de la taille des éditeurs : 66 % des éditeurs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 M€ y ont recours, contre 86 % des éditeurs réalisant plus de 100 M€.

Seulement 10 % des éditeurs français de logiciels utilisent le dispositif du programme européen pour la recherche et l'innovation Horizon Europe (2021-2027), peu connu.

L'utilisation du dispositif « IP Box », relativement récent, a légèrement progressé par rapport à 2023. 28 % des éditeurs de logiciels français déclarent avoir utilisé l'option fiscale « IP Box » en 2024, contre 27 % en 2023.

* PERI : programme européen pour la recherche et l'innovation Horizon Europe (2021-2027)



Entretien

avec **Gilles Satgé**, CEO de LUCCA

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 ?

Aujourd'hui, notre entreprise s'impose comme un acteur majeur de la transformation numérique des fonctions RH. Nous proposons une plateforme logicielle qui allège, simplifie et fluidifie les tâches administratives qui pèsent sur les salariés. Composée de quatorze solutions intégrées, elle automatise de nombreux processus internes – gestion, RH, dépenses professionnelles, etc. Nos solutions sont conçues avant tout au service des collaborateurs, quel que soit leur rôle ou leur niveau hiérarchique.

Après vingt ans d'autofinancement, Lucca a levé des fonds en 2022 auprès de One Peak, afin d'accélérer le déploiement de sa stratégie de croissance. Cette levée a permis d'agir sur deux axes prioritaires. D'une part, élargir notre portefeuille de solutions, notamment pour répondre aux besoins des ETI. D'autre part, nous développer à l'international, via notamment le renforcement de notre bureau en Espagne et l'ouverture d'implantations en Allemagne (en 2024) et en Suisse.

Avec une croissance annuelle moyenne de 30 % en cinq ans, Lucca a atteint 58,4 M€ d'ARR (*Annual Recurring Revenue*) en 2024 (+38 % vs. 2023), et vise les 80 M€ fin 2025.

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

Chez Lucca, l'innovation est avant tout centrée sur l'usage. Nous investissons massivement dans la R&D, qui représente 30 % de nos effectifs. En 2024, nous y avons consacré 20,8 M€, soit 36 % de notre chiffre d'affaires.

“
Chez Lucca, l'innovation est avant tout centrée sur l'usage

Ces investissements permettent de :

- ▶ **Améliorer l'expérience utilisateur (UX/UI)**, notamment sur mobile ;
- ▶ **Intégrer l'intelligence artificielle** à la fois à nos usages internes – GitHub Copilot, formation continue – et à nos produits : génération de résumés d'entretiens, analyse qualitative de données, lecture automatisée de CV, reformulation d'objectifs SMART ou encore agents conversationnels ;
- ▶ **Développer des API** pour faciliter l'interopérabilité avec les logiciels tiers ;
- ▶ **Renforcer la cybersécurité**, afin de garantir la fiabilité et la protection des données.

Grâce à ces investissements nous avons lancé avec succès des solutions dans le Talent Management – gestion de la formation et, plus récemment, un ATS (*Applicant Tracking System*). Nous avons également enrichi notre offre finance – gestion des factures et des frais professionnels –, et investi le marché des avantages salariés, avec une approche innovante du "Comp & Ben" (*compensation & benefits*).

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

Nous ambitionnons de poursuivre notre développement autour de trois axes majeurs :

- ▶ **Monter en gamme**, pour répondre aux besoins des ETI et des organisations complexes ;
- ▶ **Accélérer l'internationalisation**, avec un focus sur le marché allemand, stratégique pour s'imposer face aux acteurs historiques ;
- ▶ **Élargir notre périmètre fonctionnel**, en se positionnant sur tous les processus où les salariés jouent un rôle actif, au-delà des seules fonctions RH.

Chez Lucca, nous considérons que l'innovation ne se mesure pas seulement en termes de fonctionnalités mais via son impact – concret – sur le quotidien des équipes. Notre mission, c'est de remettre les salariés au centre des outils de gestion, pour des interactions plus simples, plus efficaces, mais aussi plus humaines.

Prix Innovation



Gilles Satgé

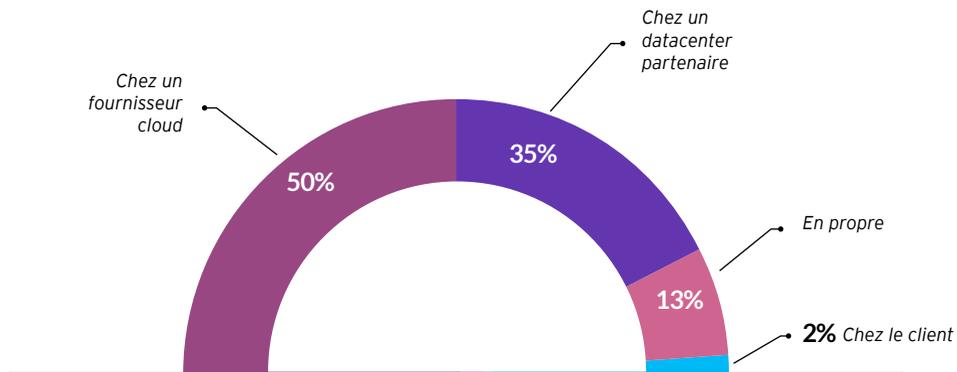
CEO de LUCCA

10 | Cyberattaques, une menace permanente

L'EXTERNALISATION DE L'HÉBERGEMENT DES DONNÉES

OÙ SE SITUE L'HÉBERGEMENT DES DONNÉES DES ÉDITEURS ?

Échantillon : 239 sociétés
Source : EY - Numeum



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

Ce constat se confirme en 2024 : 85 % des éditeurs font appel alternativement à des datacenters externes ou des fournisseurs cloud.

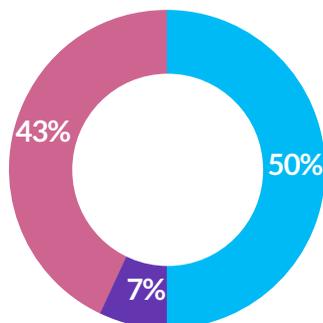


DES CYBERATTAQUES TOUJOURS PRÉSENTES

AVEZ-VOUS DÉTECTÉ DES CYBERATTAQUES DEPUIS LE 01/01/2024 ?

Échantillon : 239 sociétés
Source : EY - Numeum

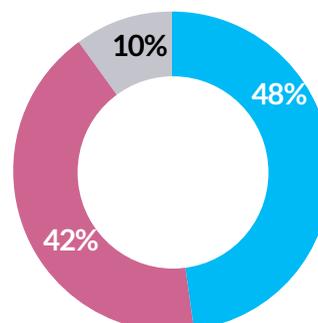
■ Oui, plusieurs fois ■ Oui, une seule fois ■ Non, jamais



AVEZ-VOUS CONSTATÉ UNE HAUSSE DES CYBERATTAQUES DEPUIS LE 01/01/2024 ?

Échantillon : 234 sociétés
Source : EY - Numeum

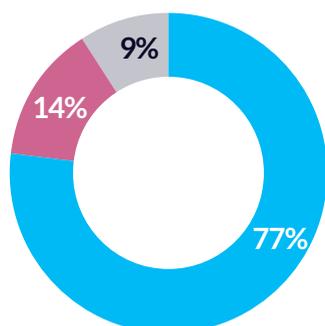
■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



ÊTES-VOUS ASSURÉS CONTRE LES SINISTRES LIÉS AUX CYBERATTAQUES ?

Échantillon : 232 sociétés
Source : EY - Numeum

■ Oui ■ Non ■ Ne sait pas



Les cyberattaques continuent de constituer une forte menace en 2024 : 57 % des éditeurs ont fait face à une ou plusieurs tentatives d'intrusion dans leurs systèmes informatiques depuis le 1er janvier 2024 (62 % en 2023).

La menace est réelle : 48 % des éditeurs de logiciels du panel constatent une hausse des attaques en 2024.

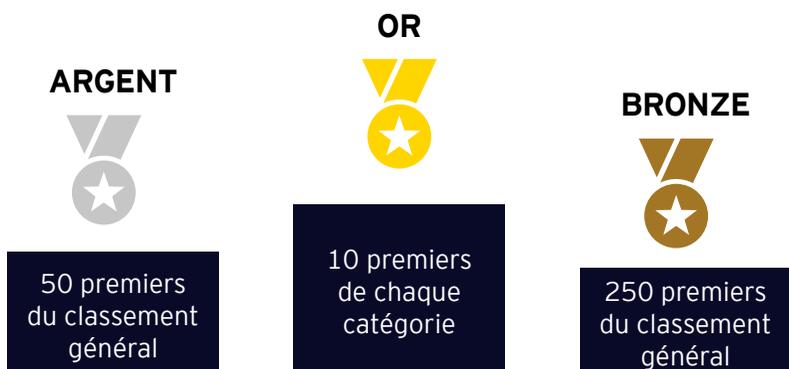
Pour y faire face, 77 % des répondants déclarent être assurés contre ce type d'attaque.

Les attaques les plus fréquentes ? Celles de type « *ransomware* » (rançongiciel) et « *phishing* » (hameçonnage). L'enjeu majeur : former ses équipes et bien gérer les données sensibles.

Classement général

TOP 250 DES ÉDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS 2024





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

Mis à jour le 4 novembre 2025.

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2024 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2024 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
🏆 1	DASSAULT SYSTEMES	5 613,3	6 213,6	1	
🏆 2	UBISOFT ENTERTAINMENT	1 899,2	1 899,2	1	
🏆 3	CRITEO	1 786,8	1 786,8	2	
🏆 4	CEGID	967,0	967,0	1	
🏆 5	MUREX	791,0	791,0	3	
🏆 6	74SOFTWARE (EX AXWAY SOFTWARE)	690,0	690,0	2	
🏆 7	CLARANOVA	496,0	496,0	85	2
🏆 8	SEPTEO	419,0	419,0	4	
🏆 9	INFOPRO DIGITAL	415,5	614,9	5	
🏆 10	CEGEDIM	408,1	654,5	6	
🏆 11	PULLUP ENTERTAINMENT (EX-FOCUS ENTERTAINMENT)	390,0	390,0	3	
🏆 12	DOCAPOSTE	356,7	879,4	18	4
🏆 13	SOPRA STERIA GROUP	348,0	5 776,8	10	10
🏆 14	ORISHA	336,0	336,0	7	
🏆 15	ISAGRI	321,0	365,0	8	
➡ 🏆 16	DOCTOLIB	311,4	311,4	9	
🏆 17	QUADIENT	294,0	1 092,6	3	

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

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2024 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2024 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
 18	GAMELOFT	293,0	293,0	4	
 19	SILAE	214,0	214,0	5	
 20	ESKER	205,3	205,3	6	
 21	BERGER-LEVRULT	204,9	216,4	11	
 22	LINEDATA SERVICES	183,7	183,7	12	
 23	PLANISWARE S.A.	183,4	183,4	7	
 24	IVALUA	179,0	179,0	8	
 25	ODIGO	153,7	160,3	13	
 26	CHAPSVISION	153,0	187,3	9	
 27	NEXPUBLICA (EX INETUM SOFTWARE)	145,3	153,9	21	26
 28	LECTRA	142,6	526,7	14	
 29	SOGELINK	137,3	144,1	15	
 30	GROUPE EQUASENS	127,8	216,8	16	
 31	SOFTWAY MEDICAL	126,6	133,3	17	
➡  32	FIDUCIAL INFORMATIQUE	123,4	129,8	28	22
 33	GENERIX GROUP	106,9	106,9	11	
➡  34	LUMAPPS GROUP	103,0	103,0	19	
 35	TRAVELSOFT	102,0	102,0	20	
 36	NACON (BIGBEN)	97,1	288,0	5	
 37	ATEME	93,5	93,5	22	
 38	D-EDGE HOSPITALITY SOLUTIONS (ACCOR)	93,2	95,4	23	
 39	HARDIS GROUP	86,3	196,8	24	
 40	KELIO	83,8	83,8	12	
 41	HARVEST	81,7	81,7	25	
 42	STORMSHIELD (AIRBUS)	78,3	78,3	13	
 43	LYRA NETWORK	77,0	77,0	14	
 44	INTESCIA	75,0	75,0	55	27
 45	ENOVACOM (ORANGE)	71,0	71,0	26	

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

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2024 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2024 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
 46	TOPSOLID	70,3	70,3	27	
 47	PROGINOV	66,6	66,6	15	
▶  48	TALENTIA SOFTWARE	62,0	62,0	16	
 49	ARCHE HOLDING	60,9	60,9	29	
▶  50	ENNOV	58,4	58,4	30	
 51	EASYVISTA	58,2	58,2	17	
 52	CIRIL GROUP	58,2	64,3	35	60
 53	LUCCA	57,4	57,4	18	
 54	VÉRIMATRIX (EX-INSIDE SECURE)	55,3	55,3	19	
 55	SIDETRADE	55,0	55,0	20	
 56	PROLOGUE	54,3	111,3	21	
 57	EVOLUCARE TECHNOLOGIES	52,6	52,6	31	
▶  58	ELLISPHERE	51,0	51,5	32	
▶  59	CLEVA	50,0	50,0	23	
 60	PLATFORM.SH	48,9	48,9	24	
 61	SCALITY	48,7	48,7	25	
 62	GRUPE POSITIVE (EX SARBACANE)	47,6	47,6	28	
 63	CEGI	45,7	47,9	33	
 64	OODRIVE	45,1	45,1	29	
 64	SINARI	45,1	45,1	34	
▶  66	INDY	45,0	45,0	30	
 67	DIMO SOFTWARE	44,8	44,8	31	
 68	TESSI	44,5	540,6	32	
 69	DILITRUST	44,2	44,2	33	
 70	NIBELIS	43,9	51,7	36	137
 71	GRUPE OCTIME	42,3	42,3	34	
 72	SAVOYE	42,3	141,1	37	
▶  73	PLANITY	42,2	42,2	38	

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

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2024 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2024 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
 74	GRUPE JVS	40,9	40,9	39
 75	TIIME SOFTWARE	40,8	40,8	40
 76	GRAITEC	39,6	115,0	41
N  77	SPARTEO	37,9	37,9	42
 78	INFOLOGIC ENGINEERING	35,6	35,6	43
 79	ACD	35,2	35,2	44
 80	DIVALTO	34,3	34,3	35
 81	WALLIX	34,1	34,1	45
 82	ACH @T SOLUTIONS	34,0	34,0	46
 83	SPLIO	33,5	33,5	47
 84	RCA	33,1	33,3	48
 85	NOMADIA	32,5	38,3	36
N  86	FORSK	32,0	32,0	49
 86	GATEWATCHER	32,0	32,0	37
 88	PLUS QUE PRO	31,9	31,9	38
N  89	BASSETTI GROUP	31,9	35,8	39
 90	RINGOVER	31,3	33,7	40
N  91	FUTURMASTER	30,0	30,0	41
 92	CPAGE	29,5	29,5	50
 93	BALYO	29,1	29,1	51
 94	EUDONET	28,8	28,8	52
 95	VIF SOFTWARE	28,3	28,3	53
 96	PRAXEDO	28,3	28,3	42
 97	EURÉCIA	27,6	27,6	43
 98	FINANCE ACTIVE	27,4	27,4	54
 99	SLIB	26,3	26,3	56
 100	UPSLIDE SAS	26,0	26,0	57
 101	ARPEGE	25,9	25,9	58

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

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2024 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2024 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
🏆 102	PLUG IN DIGITAL	25,1	25,1	6	
N 🏆 103	FULLL	24,6	26,1	59	
🏆 104	SAGES INFORMATIQUE	23,8	23,8	44	
🏆 105	ITESOFT	22,5	22,5	45	
N 🏆 106	BARACODA DAILY HEALTHTECH	22,3	22,3	60	
🏆 107	XELYA	21,8	28,8	61	
🏆 108	STREAMWIDE SA	21,0	21,0	95	57
🏆 109	ASYS	20,6	20,6	46	
🏆 110	STILOG IST	20,2	20,2	47	
🏆 111	MGDIS	20,1	20,1	62	
🏆 112	BRAINCUBE	20,0	20,0	63	
🏆 113	CODRA INGÉNIERIE INFORMATIQUE	19,8	26,3	48	
🏆 114	CENTREON	19,7	19,7	49	
🏆 115	ÉLAP	19,5	19,5	64	
🏆 116	KBRW	19,4	19,4	50	
N 🏆 117	COMET SOFTWARE	17,6	20,6	65	
🏆 118	WITBE SA	17,5	22,2	51	
🏆 119	OLAQIN	17,3	20,6	66	
🏆 120	KLEE GROUP	16,5	145,0	52	
🏆 120	MAILINBLACK	16,5	16,5	67	
🏆 122	DIAPASON	16,2	16,2	53	
🏆 123	GROUPE YONI	15,8	15,8	68	
N 🏆 124	ELOQUANT	15,6	15,6	54	
🏆 125	N2F/N2JSOFT	15,3	15,3	55	
🏆 126	PEOPLESFERES	15,1	15,1	69	
🏆 127	ASSESSFIRST	14,7	15,6	56	
🏆 128	EIG	14,7	14,7	70	
🏆 129	SYSPERTEC GROUP	14,7	14,7	57	

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

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2024 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2024 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
 130	GAC TECHNOLOGY	14,4	14,4	71	
 131	KSHUTTLE	14,4	14,4	59	
 132	AXESS GROUPE	14,2	32,7	72	137
 133	EKSAE	13,6	13,6	73	
 134	JALIOS	13,5	13,5	61	
 135	INFOTEL	13,4	294,8	62	
 136	SMAG	12,4	12,4	63	
 137	APROVALL	12,4	12,4	74	
 138	BOW MEDICAL	12,0	12,0	75	
 139	FASST	11,7	11,7	76	
 140	AVANTEAM	11,3	11,3	64	
 141	MYREPORT	11,0	11,0	65	
 142	BEETWEEN	11,0	11,0	66	
 143	MEDIARITHMICS	10,6	10,6	67	
 144	DIGITECH	10,4	10,4	77	
 145	OSLO	10,3	10,3	78	
 146	MY UNISOFT	10,2	10,2	79	
 147	NEOEDGE	10,1	10,1	68	
 148	SKALEET	10,1	10,1	80	
 149	HARFANGLAB	9,9	9,9	69	
 150	ALMA	9,9	12,8	81	
 151	DIGIFORMA	9,8	10,0	82	
 152	BOOND	9,7	10,4	70	
 153	ISILOG	9,3	9,3	71	
 154	HOLY-DIS	9,2	9,2	72	
  155	AGEVAL	9,2	10,3	83	
 156	OPEN BEE	9,2	9,2	73	
 157	AMELKIS	9,1	11,7	84	

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

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2024 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2024 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
 158	SEKOIA.IO	8,8	8,8	74	
 159	AS-TECH SOLUTIONS	8,7	8,7	86	
 160	VAL SOFTWARE	8,7	8,7	87	
 161	ADELYCE	8,4	8,4	88	
 162	DQE SOFTWARE	8,3	8,3	75	
▶  163	CORE DEVELOPPEMENT	8,2	8,2	89	
 164	KEEPEEK	8,2	8,2	76	
 165	ARCAD SOFTWARE	8,2	8,2	77	
 166	WISHIBAM	8,1	8,9	90	
 167	SYDEV	8,0	8,0	91	
 168	LIBRICIEL SCOP S.A.	7,9	7,9	92	
 169	SWORD	7,8	323,0	78	
 170	TELELOGOS	7,6	7,6	79	
 171	TENOR	7,5	7,5	80	
 172	ASTREE SOFTWARE	7,5	8,1	81	
 173	PEOPULSE	7,4	7,4	93	
 174	LINKURIOUS	7,4	7,4	82	
 175	RAYONNANCE	7,4	32,5	83	
 176	PRIOS	7,4	7,4	94	
 177	ESII	7,1	11,8	84	
 178	SYMTRAX	6,8	6,8	85	
 179	GHS	6,4	6,4	97	133
 180	ARCHIMED	6,3	6,3	96	
▶  181	EVIL EMPIRE	6,1	6,1	7	
 182	MAXXING	6,0	6,0	86	
 183	OLFEO	5,6	5,8	87	
 184	BEEMO TECHNOLOGIE	5,5	5,5	88	
 185	SIXAXE	5,4	8,6	98	

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

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2024 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2024 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
  186 CLEVER CLOUD	5,4	5,4	89	
 187 ACTEOS	5,2	13,0	90	
 188 ITO33 SA	5,1	5,1	99	
 189 EXATECH	5,1	19,4	100	
 190 TALKSPIRIT	5,1	5,1	91	
 191 JAMESPOT	4,9	4,9	92	
 192 ENERGISME	4,8	4,8	93	
 193 AURIGA	4,7	4,7	101	
 194 COOPENGO	4,7	4,7	102	
 195 IGNIMISSION	4,6	4,6	94	
 196 SMART GLOBAL GOVERNANCE	4,6	4,6	103	
 197 SYNIX	4,6	5,0	95	
  198 SEI GROUPE LKS	4,6	5,2	95	
  199 XEFI SOFTWARE	4,5	4,5	97	
  200 QOIA	4,5	4,5	104	
  201 EURÊKA SOLUTIONS	4,5	4,5	98	
 202 DOXENSE	4,4	4,4	99	
 203 DOLIST	4,4	5,5	105	
 204 CLARILOG FRANCE	4,3	4,3	100	
 205 MACOMPTA.FR	4,1	4,1	101	
 206 VOLUME SOFTWARE	4,0	4,0	106	
 207 NAELAN	3,8	3,8	102	
 208 WESOFT	3,8	3,8	107	
  209 SOWESOFT	3,6	3,6	108	
  210 COQLIQO	3,6	5,8	109	
 211 FAVEOD	3,6	3,8	103	
  212 SIXTHFIN	3,5	3,5	110	
 213 IWE	3,4	3,4	104	

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

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2024 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2024 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
 214	NETEXPLORER	3,4	3,4	105	
 215	DON'T NOD ENTERTAINMENT	3,3	3,3	8	
N  216	IMMODVISOR	3,3	3,3	111	
 217	SYMALEAN	3,3	3,4	106	
N  218	KNOWMORE	3,3	3,3	112	
 219	COLIBRI SAS	3,2	3,2	113	
 220	METRIXWARE	3,2	3,2	107	
 221	AIMAIRA	3,1	3,1	114	
 222	LSE	2,9	2,9	115	
N  223	SPOCK GESTION	2,8	2,8	116	
 224	HELIX DEVELOPPEMENT	2,8	2,9	127	124
 225	APIDATA	2,5	2,5	117	
 226	MEDIWARE	2,4	2,4	118	
N  227	DSD SYSTEM	2,3	2,3	108	
 228	INTRASENSE	2,2	2,2	119	
N  229	WEBMECANIK	2,2	2,3	109	
N  230	QUALITADD	2,1	2,1	110	
N  231	SAS LEANPAY	2,0	2,0	120	
 231	OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS	2,0	2,0	120	
N  233	ORIGAMI MARKETPLACE	2,0	2,0	111	
N  234	ONTOMANTICS	1,9	1,9	112	
N  235	RUDDER	1,9	1,9	113	
 236	INTERACTIV' TECHNOLOGIES	1,9	2,9	114	
 236	ISIWARE	1,9	1,9	114	
 238	NOVAMAP	1,9	1,9	122	
 239	MIMBUS	1,9	2,6	116	
N  240	ROUNDTABLE	1,9	1,9	123	
N  241	NOVADYS	1,9	1,9	148	120

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

	RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2024 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2024 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE
	 242	TAIGA	1,9	1,9	117
	 243	ACTIVEO	1,9	1,9	124
	 244	DELIGHT	1,8	2,0	125
	 245	LMBA	1,8	1,8	126
	 246	J2S	1,7	1,7	118
	 247	VALUES ASSOCIATES	1,7	1,7	119
	 248	KIPAWARE	1,6	1,6	128
	 249	EINDEN	1,6	1,6	129
	 250	GROUPE EDICAD	1,6	1,6	130
	251	CYPHEME SAS	1,6	1,6	131
	252	DEALT	1,5	1,5	132
	253	ORFEO	1,4	1,4	133
	254	ROFIM	1,3	1,3	134
	255	NEODOC	1,3	1,3	121
	256	AVENUEESOLUTIONS	1,3	1,3	122
	257	SCRIBE I.S.	1,2	1,2	135
	258	BUSINESS OFFICE OXYGEN	1,1	1,1	136
	259	E-CERVO	1,1	1,6	137
	260	KENTIKA	1,1	1,1	123
	261	DJIIN BY SERENEO	1,1	1,1	138
	262	OSCAR CRM	1,1	1,1	139
	263	MELIS TECHNOLOGY	1,0	1,0	125
	264	INCITIUS SOFTWARE	1,0	1,0	140
	265	SHORTWAYS SAS	1,0	1,0	126
	266	PERSISTANT STUDIOS SARL	1,0	2,0	141
	267	MUVRALINE FRANCE	0,9	0,9	127
	268	DIMOOD GROUP	0,8	0,8	142
	269	UTOCAT	0,7	0,7	143
	270	ARAÏKO	0,7	1,4	144
	271	LIGHTON	0,6	1,1	128

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

RANG	ENTREPRISE	CHIFFRE D'AFFAIRES ÉDITION 2024 (M€)	CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL 2024 (M€)	RANG DANS CHAQUE CATÉGORIE	
272	NAMKIN	0,6	0,6	145	
	273 NET INVADERS	0,6	1,2	146	
274	DBSQWARE	0,5	0,8	147	
	275 SEQINO	0,4	0,4	129	
	276 MOBEO GULLIVER	0,4	0,4	130	
	276 STRATOW	0,4	0,6	130	
278	CROWDSEC	0,3	0,3	152	132
	279 MDP DATA PROTECTION	0,2	0,3	149	
	280 ATIMEÛS	0,2	0,2	150	
281	SOLARIS BI	0,2	0,2	134	
	282 PRAXYSANTE	0,1	0,1	151	
283	ACTADATA TM	0,1	0,1	135	
	284 DUKE ANALYTICS	0,0	0,0	136	



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 2025, sur la base du chiffre d'affaires correspondant à l'activité mondiale d'édition de logiciels 2024 de 284 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 2025.

EY | Building a better working world

EY s'engage à bâtir un monde meilleur, en créant de la valeur sur le long terme pour nos clients et nos collaborateurs aussi bien que pour la société et la planète dans leur ensemble, tout en renforçant la confiance dans les marchés financiers.

En s'appuyant sur le traitement des données, l'IA et les nouvelles technologies, les équipes EY contribuent à créer la confiance nécessaire à nos clients pour façonner un futur à l'épreuve des défis les plus pressants d'aujourd'hui et demain.

À travers tout un éventail de services allant de l'audit au consulting en passant par la fiscalité, la stratégie et les transactions, les équipes d'EY sont en mesure de déployer leur expertise dans plus de 150 pays et territoires. Une connaissance approfondie du secteur, un réseau international et pluridisciplinaire ainsi qu'un écosystème de partenaires aussi vaste que diversifié sont autant d'atouts qui permettront à EY de participer à la construction d'un monde plus équilibré.

Façonner l'avenir en toute confiance.

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.

© 2025 EY & Associés.

Tous droits réservés.

Studio BMC France - 2502BMC061-03.

SCORE France N° 2025-091.

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

À propos de Numeum

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

Pour en savoir plus : www.numelum.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

Clara GIULIANI

Manager

EY & Associés

clara.giuliani@fr.ey.com

Stéphanie RUAULT

Marketing Manager Private IDF

EY Services France

stephanie.ruault@fr.ey.com

Nicolas BOUCHEZ

Chargé de relations médias

EY Services France

nicolas.bouchez@fr.ey.com

Contacts Numeum

Boris MATHIEUX

Numeum

Responsable Pôle Collèges,

Communauté & Partenariats

+33 06 44 22 36 60

bmathieux@numelum.fr

Constance MARSILLI

Numeum

Responsable Pôle Etude

+33 06 86 04 11 44

cmarsilli@numelum.fr