

Truffle 100

Le Palmarès des éditeurs de logiciels français



A l'occasion de la publication de la 10^{ème} édition du Truffle 100, l'indicateur de référence dans le domaine de l'édition de logiciels, je souhaiterais féliciter les 100 meilleurs éditeurs de logiciels français, et saluer l'ensemble du secteur qui illustre le dynamisme de la French Tech.

Que l'on songe au Big Data, à la e-santé ou encore aux objets connectés : des pans entiers de

notre économie reposent désormais sur des logiciels et, donc, sur l'édition logicielle.

Le secteur du logiciel est décisif pour la transformation numérique de la France, et il représente l'un des meilleurs vecteurs de croissance et d'innovation. Les chiffres sont indiscutables : notre pays dispose d'un tissu d'éditeurs de logiciels particulièrement dense avec 2 500 entreprises, 70 000 personnes, et plus de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous pouvons en être fiers.

Derrière ces technologies et ces entreprises, il y a aussi des femmes, trop peu, et des hommes, les développeurs, dont les métiers sont souvent méconnus. Nous devons les valoriser, en particulier auprès de la jeunesse, pour qu'elle puisse se projeter dans les métiers de l'économie numérique.

L'enjeu, c'est à la fois de mobiliser tous les talents et de donner les moyens à nos entreprises de réaliser leur potentiel de croissance, c'est pour cela que nous avons travaillé sur toute la chaîne de financement de l'innovation.

Le gouvernement est décidé à renforcer cette dynamique collective, celle de la French Tech dont le secteur logiciel est un fer de lance ! ♦

Fleur Pellerin
Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, ancienne ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises,

Vive le software Made in France !

Voici 10 ans que la première édition du Truffle 100 est parue :

- 12 années de statistiques, dont 11 de croissance à travers crises et soubresauts économiques !
- 6,2 Mds€ de chiffre d'affaires : 2,5 fois plus qu'il y a 10 ans !
- 15 000 postes qualifiés en Recherche & Développement : +230 %!
- 1 Md € investi dans la recherche et les produits futurs, qui représentent 175 % des profits dégagés, preuve s'il en fallait d'un engagement courageux et inébranlable envers l'avenir !
- 80 % des éditeurs sont en croissance et n'envisagent aucune délocalisation !



Combien d'industries peuvent se targuer d'autant de dynamisme, d'optimisme, d'adaptabilité, de résilience? Comment faire prospérer le Software Made in France qui résiste à toutes les adversités ? Les éditeurs en ont une vision précise :

- Le développement du capital-risque est cette année la première priorité. Il doit être libéré, stimulé, 'boosté', avec en point de mire les FCPI «Fonds Communs de Placement dans l'Innovation».
- Le «Crédit Impôt Recherche», et le fameux «Crédit Impôt Innovation», auquel le Truffle 100 a apporté avec succès sa contribution... même si depuis quelques mois beaucoup d'éditeurs se préoccupent de la multiplication des remises en causes intempestives de la part de l'administration.
- Enfin, le sempiternel «Small Business Act» à la Française, unanimement réclamé depuis la 1^{ère} édition du Truffle 100, et qui, malgré une oreille attentive prêtée par les gouvernements successifs, n'a pas encore été traduit dans les textes, alors que son implémentation, qui n'aurait aucun impact budgétaire, doperait l'activité des petits éditeurs et favoriserait la création d'emplois.

Vive le Software Made in France, et cap sur les 15 Mds d'€ de CA et les 35 000 emplois de R&D en 2024 ! ♦

Bernard-Louis Roques
Directeur Général et co-fondateur, Truffle Capital

Le Palmarès

des éditeurs de logiciels français - Avril 2014

Truffle 100

Rang	Entreprise	Société cotée	Région	CA édition 2013 millions d'€	CA total 2013 millions d'€	Effectif total 2013	Effectif R&D 2013
1	DASSAULT SYSTEMES	☰	IDF	1 887,5	2 072,8	10 685	5 000
2	CEGEDIM	☰	IDF	448,8	(1)902,3	7 992	959 (2)
3	MUREX		IDF	359	359	1 769	350
4	SOPRA	☰	IDF	355,7	1349	16 290	800
5	AXWAY	☰	IDF	237,5	237,5	1 783	540
6	CEGID	☰	RA	233,6	259,9	2 077	551
7	LINEDATA SERVICES	☰	IDF	160,3	160,3	975	373
8	PRODWARE	☰	IDF	142	176,5	1 480	268
9	ESI GROUP	☰	IDF	109,3	109,3	1 026	291
10	AVANQUEST SOFTWARE	☰	IDF	100,2	100,2	500	100
11	BERGER-LEVRULT		IDF	91,2	107,9	1 115	233
12	ISAGRI		PIC	91	138	1 400	275
13	GFI INFORMATIQUE	☰	IDF	82	742,7	10 037	193
	TALEND		IDF	82,0(2)	82,0(2)	400	150
15	EFRONT		IDF	64	64	350	68
16	GENERIX GROUP	☰	NPDC	63,4	63,4	434	67
17	INFOVISTA		IDF	57,9	57,9	298	91
18	CASSIOPAE		IDF	53,7	53,7	415	195
	TALENTIA SOFTWARE		IDF	53,7	53,7	430	90
20	LECTRA	☰	IDF	53,6	203	1 433	250
21	FIDUCIAL INFORMATIQUE		RA	45,1	59,7	450	125
22	ESKER	☰	RA	40,4	41,1	307	58
23	ORSYP		IDF	39,1	39,1	280	75
24	DL SOFTWARE	☰	IDF	36,6	43,5	443	143
25	PLANISWARE		IDF	35	35	175	35
26	EBP INFORMATIQUE		IDF	32	32	380	150
27	GROUPE SIGMA		PDL	31	69	838	80
28	DALET	☰	IDF	30,8	36,7	249	85
29	BODET SOFTWARE		PDL	29,7	29,7	239	63
30	GROUPE CEGI		IDF	29	92	466	86
	TESSI	☰	IDF	29	239,2	2 900	50
32	DIMO GESTION		RA	28,3	28,3	270	66
33	GROUPE COGESER		MP	28	35	260	23
	EVER TEAM		RA	28	28	300	63
35	CAST	☰	IDF	27,9	29,6	223	55
36	MISSLER SOFTWARE		IDF	27	27	200	80
	MEGA INTERNATIONAL		IDF	27	36	325	71
	OODRIVE		IDF	27	27	203	82
39	CYLANDE		NPDC	26,3	30,7	326	110
40	A-SIS		RA	25	25	220	25
41	IGE + XAO	☰	MP	24,6	24,6	373	165
42	MEDASYS	☰	IDF	24,1	24,1	213	76
43	CIRIL		RA	24	24	200	70
44	PROGINOV		PDL	23,5	23,5	165	84
45	HARDIS		RA	22,9	57,2	626	53
46	GROUPE JVS		CA	21,1	23,2	245	45
47	SOFTWAY MEDICAL		PACA	20,5	22	236	82
48	PROLOGUE	☰	IDF	20,4	20,4	230	53
49	KDS		IDF	20,3*	20,3*	143	53
50	HARVEST	☰	IDF	20,2	20,2	175	100

Rang	Entreprise	Société cotée	Région	CA édition 2013 millions d'€	CA total 2013 millions d'€	Effectif total 2013	Effectif R&D 2013
51	SOLWARE		RA	19,6	22,8	240	29
52	ACA		IDF	19,5	19,5	110	20
53	FIRCOSOFT		IDF	19,4	19,4	150	56
54	SYSTAR	☰	IDF	19	19	145	54
55	VIF		PDL	16,5	16,5	170	75
	4D		IDF	16,5	16,5	160	80
57	LOMACO		MP	16,2	16,2	102	25
58	EVIDIAN		IDF	16	16	138	50
	TINUBU SQUARE		IDF	16	16	81	29
60	COHERIS	☰	IDF	15,6	15,6	170	49
61	ORDIROPE		PDL	15,3	15,3	99	23
62	DIVALTO		ALS	14,9	14,9	145	69
63	ITESOFT	☰	LR	21,6	21,6	196	63
64	EASYVISTA	☰	IDF	14,7	14,7	94	15
	TALENTSOFT		IDF	14,7	14,7	200	80
66	ITN		IDF	14,6	14,6	109	57
67	EVOLUCARE		PIC	14,5	14,9	141	11
68	QUALIAC		AUV	14,2	14,2	145	80
69	NP6		AQU	14	14	96	9
70	SIDETRADE	1	IDF	13,6	13,6	114	35
71	BI-SAM TECHNOLOGIES		IDF	13,4	20,8	106	34
72	DICTAO		IDF	13,3	13,7	95	65
73	CAMELEON SOFTWARE		MP	13,2	13,2	90	23
74	IVALUA		IDF	13	13	98	15
	SEFAS INNOVATION		IDF	13	13	100	40
76	WITBE		IDF	12,9	12,9	90	38
77	GOTO SOFTWARE		NPDC	12,6	12,7	98	41
78	DATAFIRST		RA	12,5	14	120	26
79	INFOLOGIC ENGINEERING		RA	11,8	11,8	120	25
80	GROUPE VISIATIV		RA	11,5	49,2	289	44
81	IP-LABEL		IDF	11,4	11,4	97	14
82	KLEE GROUP		IDF	11	36,8	338	30
83	SYSTRAN	1	IDF	10,7	10,7	78	55
84	ARPEGE		PDL	10,4	10,8	110	27
	EFFISOFT		IDF	10,4	10,4	91	15
	FUTURMASTER		IDF	10,4	10,4	114	42
87	GROUPE ACH@T SOLUTIONS		LR	10,1	10,7	106	38
88	CARL SOFTWARE		RA	10	10	99	22
	EUDONET		IDF	10,0*	10,0*	88	39**
	PROWEBCE		IDF	10	68	250	63
91	EVERWIN		IDF	9,8	10,3	104	21
92	MISMO INFORMATIQUE		PDL	9,5	17,5	140	12
93	A2IA		IDF	9,4	9,7	75	31
	IRIUM		PC	9,4	10,3	101	31
95	ID SYSTEMES		AQU	9,2	9,2	102	35
96	ACD GROUPE		CENTRE	9,1	9,4	103	34
97	SPIRAL GROUP		LR	9	9,6	91	37
98	ARC INFORMATIQUE		IDF	8,9	10,4	74	16
99	MAKAZI	1	IDF	8,6	8,6	70	25
100	BUSINESS DOCUMENT		IDF	8,4	8,4	42	14

(1) Estimation CXP concernant CEGEDIM : le périmètre pris en compte cette année est celui des divisions 'Professionnels de santé' et 'Assurances et services' / (2) Estimation CXP
* Estimation de l'éditeur / ** R&D et équipe technique



Laurent Calot
Président du Directoire, Le CXP

La transformation numérique, nous y sommes

On parle aujourd'hui beaucoup de l'entreprise numérique. Le concept n'est pas nouveau. Il y a cinq ans, certains visionnaires définissaient déjà l'entreprise du futur par son aptitude à

développer sa stratégie dans une dimension numérique, celle-ci épousant au plus près la vision stratégique, voire se confondant avec elle. Aujourd'hui, si l'entreprise numérique reste une finalité, il est surtout question de "transformation numérique" et des répercussions concrètes que cette évolution entraîne sur le fonctionnement quotidien de l'entreprise et de ses métiers.

En cinq ans, en effet, on a vu se développer une multitude de technologies qui se sont traduites en solutions disponibles et commercialisables: le Software as a Service (SaaS), les applications mobiles et le concept de Data Mobility, la dématérialisation des processus, les Big Data, les réseaux sociaux d'entreprise et les nouvelles approches collaboratives qu'ils suscitent, l'intelligence collective, l'Internet des objets, la géolocalisation... et bien sûr, clé de voûte de cet ensemble, le Cloud.

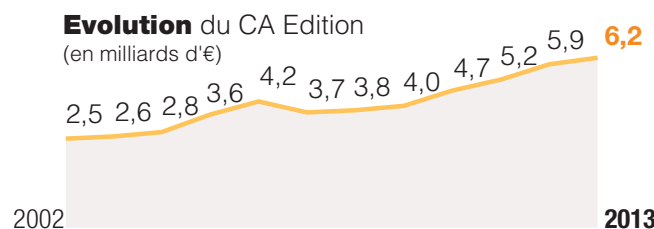
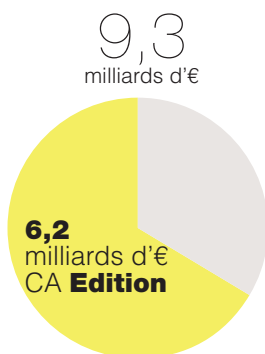
Le système d'information est le Sésame de cette transformation numérique que toutes les entreprises, privées

ou publiques, BtoB ou BtoC, vont devoir subir même si aujourd'hui encore trop sous-estimé.

Pour répondre à cet enjeu, le marché de l'offre logicielle opère lui aussi sa mutation. Les anciennes cloisons, jadis relativement étanches, entre les éditeurs, les intégrateurs, les hébergeurs et les prestataires de services IT sont en train de se dissoudre, et l'on voit naître peu à peu tout un écosystème de fournisseurs. De nouveaux acteurs apparaissent, positionnés sur les multiples déclinaisons possibles du SaaS, proposant des services connectés spécialisés qui viendront enrichir un système d'information de plus en plus "hybride". Véritables "courtiers du cloud", ces nouveaux venus dans le monde de l'édition logicielle ouvrent des perspectives prometteuses, notamment sur des marchés sectoriels sur lesquels les solutions généralistes s'avèrent peut-être limitées.

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère où l'univers du logiciel et des technologies numériques est en train de bouleverser, plus radicalement que jamais, les repères traditionnels des entreprises, leurs façons de travailler, de produire et de commercialiser, les relations qu'elles entretiennent avec leurs collaborateurs, avec leurs clients, avec le marché. Nous sommes entrés définitivement dans l'ère numérique. ♦

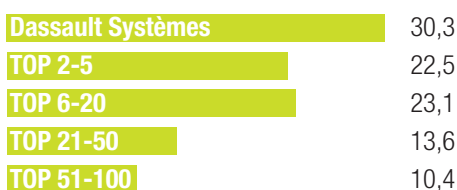
Chiffre d'affaires



Variation du CA Edition
(en % d'éditeurs)

Année	en croissance (ou stable)	en décroissance
2006	86	12
2007	84	11
2008	87	13
2009	70	30
2010	82	18
2011	83	17
2012	80	20
2013	78	22

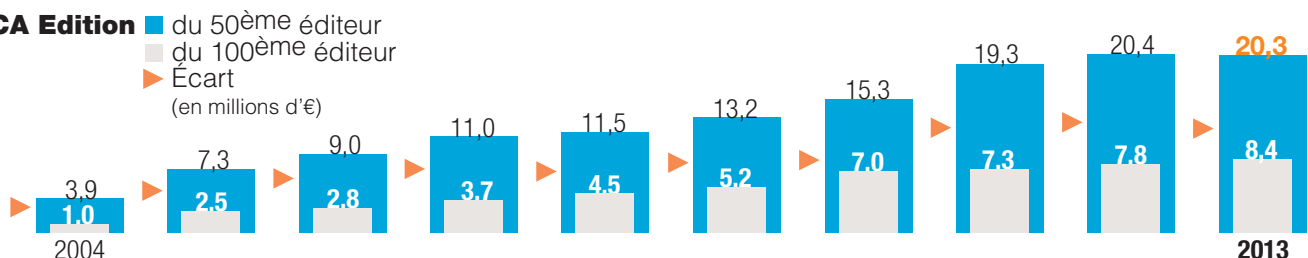
Contribution au CA Edition
(en % du CA Edition total)



Concentration du CA Edition
(en % du CA Edition total)

Poids des	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
20 premiers	85	84	79	75	75	74	75	75	75
10 premiers	75	75	68	66	64	64	64	64	64
5 premiers	64	64	56	56	54	55	54	52	53

CA Edition ■ du 50^{ème} éditeur
■ du 100^{ème} éditeur
▶ Écart
(en millions d'€)



Cette nouvelle édition révèle l'immense potentiel de l'industrie du logiciel et souligne sa capacité d'innovation et de création d'emplois pour la France. Seule l'industrie du logiciel et de l'internet permet des croissances importantes. Il est regrettable de constater qu'avec la sortie d'Arkoon et de Netasq du classement, il n'y a quasiment plus aucun acteur de la Sécurité, et ceci malgré l'importance de ce secteur pour notre économie.



■ Jacques Sebag
Deny-All

L'affaire Snowden a mis en lumière la nécessité de protéger les données. Désormais, la sécurisation du système d'information et des applications est un besoin vital pour toutes les entreprises, d'autant plus quand elles sont actrices ou utilisatrices du Cloud. Le vote par le parlement fin 2013

de la loi de programmation militaire fournit un nouveau cadre aux entreprises et une opportunité d'accélération pour les éditeurs de la Sécurité. Le financement étant la pierre angulaire de la réussite, Deny All a bénéficié du soutien continu de ses actionnaires dans les phases importantes de sa croissance telles que le développement international et les opérations de croissance externe et continuera à se développer selon ces deux axes. C'est pourquoi il est primordial que l'environnement fiscal et social soit stable et qu'il favorise l'épargne longue et pérenne au service du développement de l'économie nationale et de nos entreprises.

Il est indispensable de faciliter (enfin) l'accès des entreprises innovantes à la commande publique. ◆

Profits

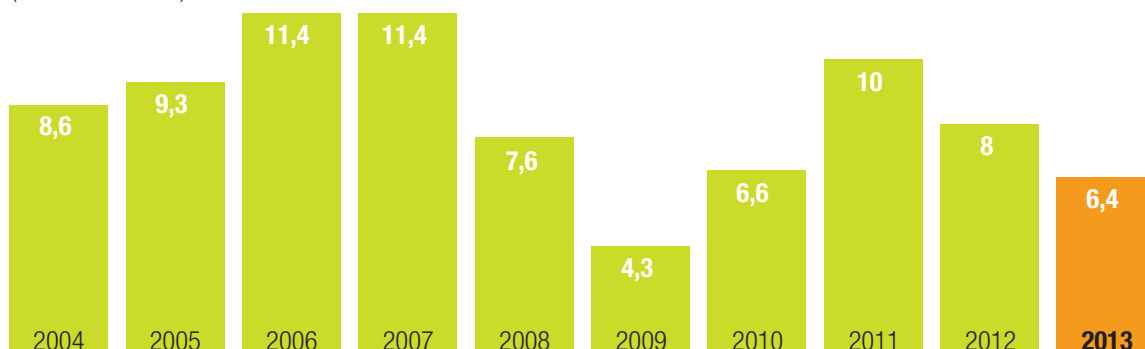


Résultat net
du Top 100
604 M€
(693 M€ en 2012)

Des profits mieux répartis
(% du résultat total)

	Top 5	Top 3
2005	81	67
2006	90	70
2007	55	62
2008	84	79
2009	91	81
2010	64	56
2011	49	43
2012	45	56
2013	68	50

Taux de **profitabilité**
(en % du CA total)





■ **Stéphane Darracq**
PDG et co-fondateur, Makazi

Un marché de l'automatisation du data marketing en plein boom mondial

Je suis un entrepreneur heureux : makazi fait son entrée dans le club des éditeurs de logiciel français du Truffle100 ! Plus que quelques marches et nous serons sur le devant de la scène avec les stars françaises de notre écosystème que sont Neolane ou Talend.

Nous éditons des plateformes logicielles de gestion des données («Data Management Plateform») et d'automatisation des actions de communications digitale commercialisées en mode SaaS. Notre marché pèsera 50 milliard de dollar en 2017. Les ambitions mondiales de Makazi surfent sur ce marché en très forte croissance du data marketing. Nous sommes portés par une tendance de fond puissante caractérisée par un basculement croissant vers des modèles

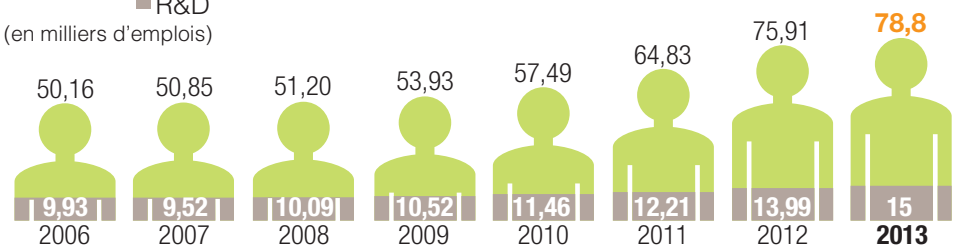
SaaS, une explosion du volume des données marketing collectées, l'arrivée de multiples objets connectés et la multiplication des canaux digitaux de communication des entreprises dans un monde en digitalisation accélérée. Les données deviennent un actif stratégique pour les entreprises et les outils logiciels tels que ceux de makazi sont indispensables à la valorisation de ce nouveau «capital data».

Autant de tendances de fonds qui doivent bénéficier à la marque France. Notre pays a sa carte à jouer dans le marché mondial : une nouvelle économie de l'intelligence émerge, faisant la part belle à la modélisation mathématique ou au savoir faire de nos ingénieurs de talent. Nos entreprises peuvent porter haut les couleurs de la «French Tech» et c'est ce que nous entendons faire pour notre part. ◆

Emploi et R&D



Effectifs ■ Total
■ R&D
(en milliers d'emplois)



Répartition des effectifs
(en % du total)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Poids des 20 premiers	79	78	75	77	77	67	72	77
10 premiers	68	66	64	67	67	60	62	56
5 premiers	61	57	52	45	46	51	51	49
3 premiers	51	49	51	40	41	43	39	26

L'effectif R&D

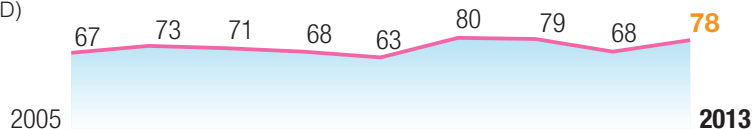
pèse **19%** de l'effectif total (18 % en 2012, retour au niveau de 2011)



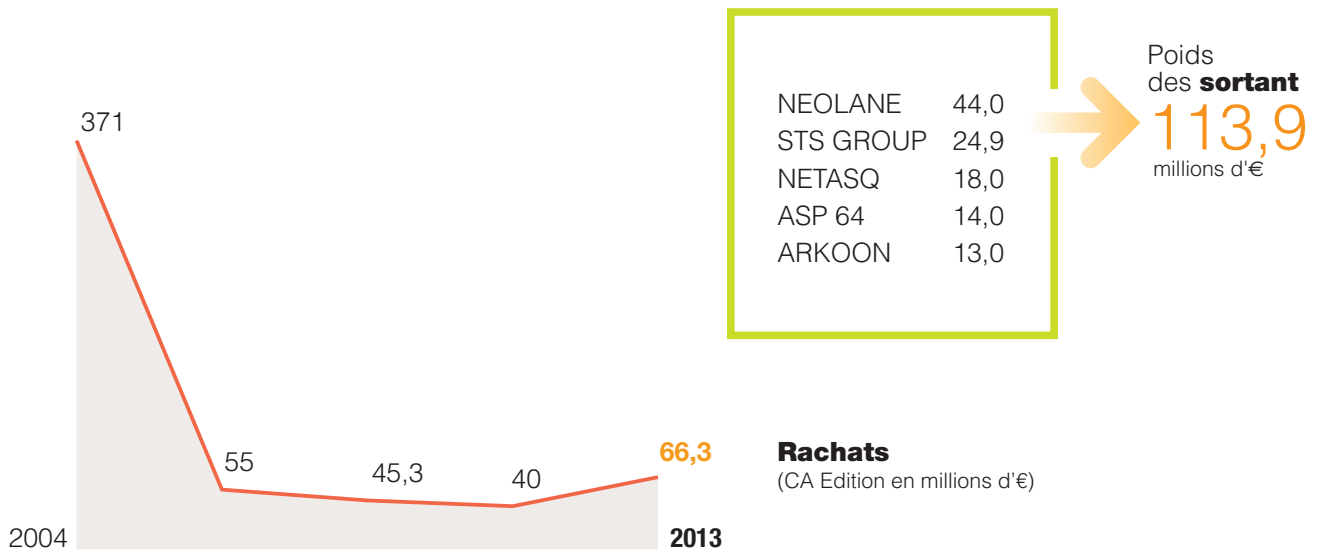
L'investissement en R&D

1 052 M€ voisin du chiffres de 2012 (1 106 M€)

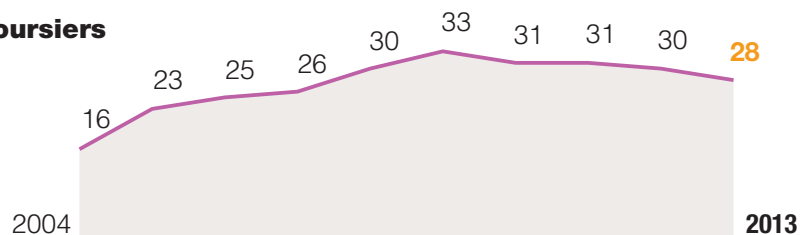
Délocalisation de la R&D
(% des éditeurs qui n'envisagent pas de délocaliser leur R&D)



Finance - fusions et acquisitions



Accès aux **marchés boursiers**
(nombre d'éditeurs cotés)



Modifications du classement

8 éditeurs **entrants**
ou de retour
dans le classement

6 éditeurs **sortants**
suite à des opérations
financières

2 éditeurs **sortants**
suite à non réponse
ou insuffisance de CA

53 éditeurs
ont **progressé**
dans le classement

10 éditeurs
ont **conservé**
leur place

29 éditeurs
ont **perdu**
au moins une place

Fusions et acquisitions

- NEOLANE (n°20) racheté par ADOBE (US)
- GRAITEC (n°26) suite au rachat par Autodesk Inc (US) de la propriété intellectuelle des logiciels Advance Steel et Advance Concrete ainsi que l'équipe R&D associée
- STS GROUP (n°39) racheté par Cecurity.com (FR)
- NETASQ (n°55) racheté par Airbus Defence and Space, Airbus Group
- ASP64 (n°66) racheté par AM TRUST (FR)
- ARKOON (n°70) racheté par Airbus Defence and Space, Airbus Group



■ **Viviane Chaîne-Ribeiro**
Présidente, Talentia Software
et co-Présidente
de Femmes du Numérique,
une commission
de Syntec Numérique

L'industrie du Numérique, l'un des piliers et atouts de la France

Le territoire français est riche de pépites comme le souligne le Truffle 100 depuis 10 ans. Les éditeurs guettent chaque année la nouvelle édition pour évaluer l'évolution de leur positionnement au sein du Palmarès.

Les éditeurs de logiciels dont Talentia Software sont résolument optimistes quant à l'évolution du secteur et de nos entreprises.

Notre industrie compte en effet de nombreux leviers de croissance, parmi lesquels :

- La transformation numérique des entreprises qui représente un atout compétitif certain pour l'ensemble des entreprises de toute dimension et de tout secteur d'activités. Or le Système d'Information est la clef de voûte de la transformation numérique des entreprises.
- Le Big Data et les SMACS (Social, Mobility, Analytics, Cloud and Security) offrent de formidables opportunités de développement de nouvelles applications logicielles. Le marché est estimé à 4,9 milliards d'euros en 2014, en progression de plus de 22% par rapport à 2013.

Pour réaliser tout leur potentiel de croissance, les entreprises du numérique ont besoin de jeunes talents, de jeunes ingénieurs – femmes et hommes – qui sauront insuffler une nouvelle dynamique à nos entreprises. Afin d'attirer notre jeunesse vers les métiers du numérique, souvent méconnus, il est important que nous les valorisons et que nous soyons présents dans les lycées au moment où les décisions d'orientation se prennent. C'est notamment ce que nous faisons chez Femmes du Numérique, dont je suis la co-présidente. Notre Industrie a tant de belles perspectives à leur offrir ! ♦

Régions

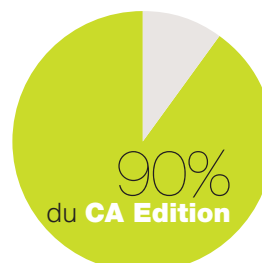
	Nombre de sociétés 2012	2013	CA édition 2013 en M€	Effectif total	Effectif R&D	Leaders régionaux	Rang Truffle 100
Ile de France	59	59	5 074	66 534	12 137	DASSAULT SYSTEMES	1
Rhône Alpes	14	↓ 13	513	5 318	1 157	CEGID	6
Pays de Loire	6	↑ 7	136	1 761	364	GROUPE SIGMA	27
Midi Pyrénées	3	↑ 4	82	825	236	GROUPE COGESER	33
Languedoc Roussillon	2	↑ 3	41	393	123	ITESOFT	46
Nord Pas de Calais	4	↓ 3	102	858	218	GENERIX GROUP	16
Aquitaine	3	↓ 2	23	198	44	NP6	69
Provence Alpes Côte d'Azur	3	↓ 2	74	666	172	TALENTIA SOFTWARE	18
Picardie	2	2	106	1 541	286	ISAGRI	12
Alsace	1	1	15	145	69	DIVALTO	63
Auvergne	1	1	14	145	80	QUALIAC	68
Champagne Ardennes	1	1	21	245	45	GROUPE JVS	47
Centre	0	↑ 1	9	103	34	ACD GROUPE	96
Poitou Charente	1	1	9	101	31	IRIUM	93

Région Ile-de-France

82 % du CA Edition
84 % des effectifs
81 % des effectifs R&D

Région Rhône-Alpes

8 % du CA Edition
7 % des effectifs
8 % des effectifs R&D



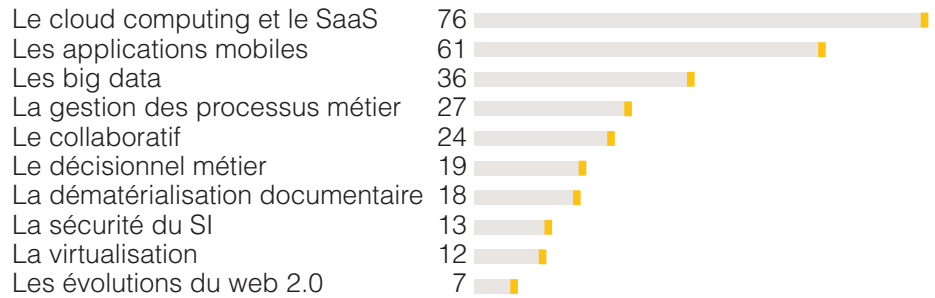
Tendances

61%

des éditeurs du Top 100 disent avoir une offre en mode **SaaS** (42 % en 2012)

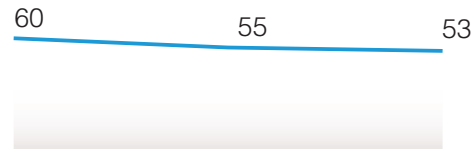
Les 10 tendances qui tirent le marché

(en % du Top 100)



Prévisions 2014

(en % du Top 100 pour les éditeurs ayant répondu à la question)



Croissance

- stagnation (autour de 0 %)
- entre 1 à 5%
- entre 5 à 15%
- plus de 15%

Augmentation

- des effectifs
- des projets R&D
- des projets de déploiement international

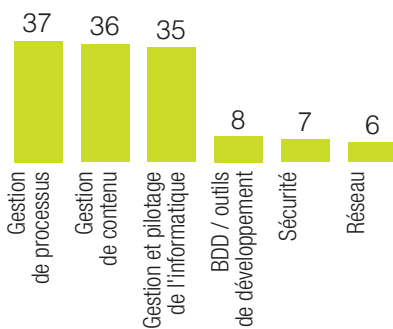
Pays d'implantation

(en % du Top 100)



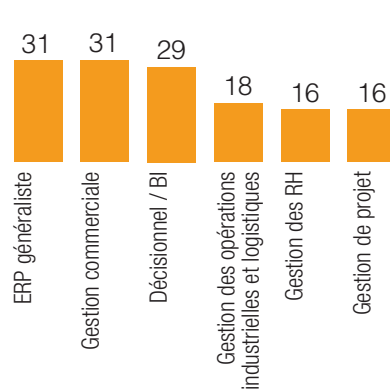
Progiciels technologiques

(% du Top 100)



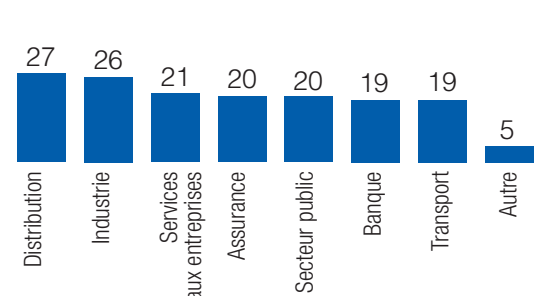
Progiciels de gestion

(% du Top 100)



Progiciel métier

(% du Top 100)



Mesures publiques

susceptibles de favoriser le développement vues par les éditeurs

56% Développement du **Capital risque**

50% **CIR** Crédit Impôt Recherche

35% **SBA** Small Business Act

33% Programmes européens de **R&D**

8% Brevetabilité des logiciels