

JUILLET 2021

TRUFFLE 100

LE PALMARÈS
DES ÉDITEURS
DE LOGICIELS
FRANÇAIS



Cédric O

Secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques

Chacun comprend que les éditeurs de logiciels ne soient pas frappés par la pandémie mondiale au même titre que d'autres pans de notre économie : la crise sanitaire a accéléré le processus de digitalisation des échanges et des modes de production qui était déjà fortement engagé. Ce processus se traduit dans leurs résultats. J'ajoute immédiatement que ce constat ne doit en aucun cas être compris comme une fatalité à l'égard des secteurs qui ne sont pas dématérialisés à ce point : le Président de la République et le Gouvernement ont déployé les ressources adaptées à chaque secteur, chaque entreprise et autant que possible chaque situation particulière.

Je veux saluer les performances des éditeurs français de logiciel dans ce contexte difficile. Evidemment leur développement doit être rapporté à leurs efforts et à leur capacité à anticiper les grandes ruptures technologiques qui sont plus fréquentes et plus nettes dans le numérique que toute autre industrie. Je note avec intérêt qu'ils sont une majorité à envisager le renforcement de leurs investissements en recherche et de leur déploiement international. Cette démarche volontariste de croissance est porteuse d'espoir pour le logiciel français : nous sommes à l'aube d'un grand effort de relance économique, privée comme publique partout dans le monde. Il est crucial qu'un secteur économique aussi stratégique pour la France que les logiciels soit en phase avec le grand renouveau économique qui se prépare.

Pour accompagner les logiciels français dans la relance à venir, le Plan de Relance piloté par Bruno Le Maire consacre des stratégies d'investissements spécifiques comme la Stratégie d'Accélération Cybersécurité, annoncée en février 2021 par le Président de la République, qui oriente 1,4 milliards d'euros à la meilleure protection cyber de nos concitoyens, collectivités

et de nos entreprises. Il en va de même pour la stratégie nationale pour le Cloud annoncée par le Gouvernement le 17 mai 2021 et qui montre toute l'importance d'une gestion souveraine des données des français. D'autres actions qui concernent directement des éditeurs de logiciels seront annoncées dans les mois à venir notamment de l'Intelligence Artificielle.

Cet accompagnement est important car la bonne santé des logiciels français est porteuse d'une double bonne nouvelle. D'abord parce que l'efficacité et la productivité qu'ils font gagner aux entreprises qui les utilisent ont très vite un effet démultiplié sur l'économie tout entière. Les investissements réalisés dans le logiciel sont, de ce fait, un indicateur avancé de la reprise future. Ensuite parce que la digitalisation va de pair avec une utilisation plus fine et plus économe des ressources naturelles : une entreprise plus digitalisée a un modèle de croissance moins dispendieux et plus durable, plus respectueux de son empreinte locale tout comme de son impact global.

Enfin, je sais que les éditeurs de logiciels prévoient d'accélérer leur programme d'embauche et je les exhorte à ne laisser personne au bord du chemin et à s'assurer que les plus jeunes et les plus fragiles soient au cœur de leurs préoccupations. Plus que jamais, surtout dans les secteurs qui ont le mieux résisté à la crise, nous demandons aux entreprises une attention accrue aux difficultés de nos concitoyens. Je suis convaincu que les fleurons français de la dématérialisation et de l'intelligence artificielle se montreront à la hauteur de ces enjeux cruciaux.



Bernard-Louis ROQUES

Directeur Général et co-fondateur de Truffle Capital

Le logiciel français investit dans la recherche ; promesse d'une reprise économique générale ?

En 2021, le secteur des éditeurs de logiciels a très bien tenu face à la crise. Mais il pourrait pâtir des bouleversements macroéconomiques si rien n'est fait pour orienter le surplus d'épargne, et pour répondre à la demande des entreprises pour une plus grande flexibilité du marché du travail.

En 2021, le marché Français de l'édition de logiciels reste solide et emploie 165 000 personnes dont 28 000 en R&D. Avec une croissance de 6,6% et un taux de rentabilité proche de 10%, il démontre une fois de plus son dynamisme.

Même en y regardant à la loupe, les traces de la crise sont difficilement discernables à l'échelle de chaque entreprise. En cause, la montée en puissance de l'abonnement dans les modes de contractualisation associés au SaaS, qui a participé à amortir les effets du choc.

Cependant, au niveau macroéconomique, la crise a bouleversé certains équilibres. La conjonction de l'accumulation de l'épargne des Français pendant la crise, et de la diminution des rendements des placements « classiques » provoque une réorientation de l'épargne vers le financement des entreprises nationales. Cette dynamique est une excellente nouvelle ! Notamment pour les secteurs comme celui des éditeurs de logiciels qui souffrent du manque d'appétit chronique du marché financier national.

Pour financer la reprise, cette épargne doit être orientée vers les secteurs où la concurrence est globale, dans un contexte où l'activité des fusions acquisitions bat son plein, et face à des entreprises

américaines et chinoises aux valorisations bien supérieures. Bien que la bataille se joue au niveau international, c'est au niveau local qu'on verra ses effets.

Dans une période où la réactivité et la maîtrise du savoir-faire s'imposaient, l'industrie française du logiciel a joué son rôle et créé des emplois localement. Pour 69% des cas, le secteur n'a pas eu recours au PGE durant la pandémie, performance rare dans le contexte exceptionnel que nous traversons. Toutefois, si ces entreprises apprécient le plan de relance, réponse conjoncturelle à la crise, elles souhaitent surtout des changements structurels, en particulier une plus grande flexibilité sur le marché du travail afin d'embaucher.

Ainsi, c'est avec confiance que les pouvoirs publics pourraient aider le secteur de l'édition de logiciel. C'est une force de la France, c'est une industrie où la France a un rayonnement mondial, et c'est un secteur responsable, fortement engagé dans l'accompagnement des changements environnementaux. C'est surtout un message de la croissance future : les éditeurs de logiciels sont, pour leurs clients, c'est-à-dire pour l'économie nationale tout entière, pourvoyeurs de gains de productivité et de compétitivité considérables, car ils connectent tous les secteurs de l'économie aux innovations les plus récentes. Alors qu'il faut préparer la reprise, le rôle central des éditeurs de logiciel apparaît plus que jamais.



Nadia IDRISI

Présidente de teknowlogy | CXP-PAC

et **Eric Beudet**
Consultant /Analyste
senior



En avril 2020, quand nous avons réalisé notre enquête Truffle100, le pays était encore sous le choc d'un premier confinement sévère et aux prises avec une absence totale de visibilité. Ceci s'était ressenti dans les résultats alors que les mots « crise » et « décroissance » ressortaient de tous nos entretiens. La COVID-19 a d'ailleurs entraîné un recul historique du PIB français (-8,3%) et le marché du SITS (Software IT Services) a baissé de 7,7% en 2020. Le secteur du logiciel a mieux résisté faisant -5,3%. Tandis que le sous-segment SaaS (Software as a Service) toujours très dynamique est en forte croissance (+15%), selon nos dernières estimations. **Les éditeurs de logiciels** de notre top-100 Truffle ont même affiché **une croissance de leur chiffre d'affaires en 2020 de 4,3%** grâce à la forte exposition du sous-segment du SaaS et à leur capacité à aller chercher de la croissance à l'international.

Ces chiffres montrent cependant une réalité complexe. En effet, le marché des services IT a fortement été impacté par la crise sanitaire, souffrant d'arrêts et de reports de nombreux projets de transformation et d'infogérance d'entreprises, notamment sur les secteurs aéronautique, manufacturier et des transports. **La crise de 2020 a été plus violente que celle de 2009** avec 33% des entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires reculer en 2020 contre 30% en 2009. Pour ces dernières, les mesures gouvernementales ont pris tous leur sens et ont été plébiscitées par notre panel. Le plan de relance a été à la hauteur des attentes de 87% des éditeurs, 31% d'entre elles ayant eu recours au PGE (à hauteur de 9,3% de leur CA en moyenne) et 52% à une aide à l'emploi (chômage partiel, plan emploi jeune...).

La croissance du chiffre d'affaires des éditeurs du Truffle 100 montre que **la crise sanitaire a aussi été un véritable accélérateur de digitalisation des entreprises** avec la généralisation du télétravail et la modernisation des méthodes de production. Des sujets déjà à la mode comme le cloud, la cybersécurité et le « remote workplace » ont tiré le marché et permis à la majorité des éditeurs, généralement bien préparés, d'afficher des croissances de leur chiffre d'affaires grâce au dynamisme de leurs offres SaaS (87% en possèdent) et à l'accélération de l'internationalisation (63% des sociétés souhaitent augmenter leurs projets à l'international).

Dans ce contexte, **les éditeurs de logiciels entament 2021 sur un vent d'optimisme** : 98% d'entre elles tablent sur de la croissance et près de trois quarts d'entre elles comptent augmenter leurs effectifs cette année.

Nous observons, chez teknowlogy/CXP-PAC, que **les entreprises utilisatrices de solutions logicielles accélèrent cette marche forcée vers des investissements de transformation digitale majeurs** incluant les process industriels.

Le plan de relance permettra de soutenir la reprise amorcée par les entreprises pour faire avancer les projets d'amélioration de leurs performances tant vis-à-vis des clients et des fournisseurs qu'en ce qui concerne les outils mis à disposition des collaborateurs.

LE PALMARÈS

RANG	ENTREPRISE	URL	COTATION EN BOURSE	RÉGION	CA ÉDITION 2020 MILLIONS D'€	CA TOTAL 2020 MILLIONS D'€	EFFECTIF TOTAL 2020	EFFECTIF R&D 2020
1	Dassault Systemes	www		IDF	4 024,0	4 465,0	21 497	9 818
2	Sopra Steria	www		IDF	658,5	4 262,9	45 960	1 300
3	Murex	www		IDF	580,0	580,0	2 375	441
4	Cegid	www		ARA	498,0	498,0	3 000	930
5	Claranova	www		IDF	407,8	409,1	672	180
6	Cegedim	www		IDF	356,6	496,9	5 311	1 338
7	Axway	www		IDF	297,2	297,2	1 888	849
8	Talend	www		IDF	234,0	234,0	1 404	393
9	Quadient	www		IDF	226,6	1 029,4	5 375	664
10	Isagri	www		HDF	198,0	241,0	2 250	500
11	Inetum	www		IDF	165,0	1 966,0	22 200	565
12	Linedata Services	www		IDF	161,0	161,0	1 094	412
13	Berger-Levrault	www		IDF	159,4	171,4	1 694	587
14	Odigo	www		IDF	159,4	166,4	632	218
15	Septeo	www		OCC	150,0	181,0	1 500	250
16	Smart AdServer	www		IDF	138,0	138,0	265	83
17	Docaposte	www		IDF	134,0	646,0	5 602	950
18	ESI Group	www		IDF	132,6	132,6	1 217	510
19	Esker	www		ARA	112,0	112,3	764	154
20	Ivalua	www		IDF	96,0	96,0	620	125
21	Planisware	www		IDF	95,0	95,0	470	68
22	Generix Group	www		HDF	81,1	81,1	578	73
23	Fiducial Informatique	www		IDF	80,0	97,5	581	120
24	DL Software	www		IDF	74,0	74,0	550	230
25	Ateme	www		IDF	70,7	70,7	453	206
26	Lyra Network	www		OCC	70,0	70,0	350	25
27	Maincare Solutions	www		NAQ	69,7	71,6	684	284
28	Infovista	www		IDF	62,0*	68,5	694*	222*
29	NeoXam	www		IDF	61,0	61,0	454	220
30	Prodware	www		IDF	56,0	172,4	1 026	280
31	Talentia Software	www		IDF	54,5	54,5	405	97
32	Stormshield	www		IDF	53,0	53,0	380	223

33	Softway Medical	www		PACA	52,2	52,2	549	185
34	Hardis Group	www		ARA	52,0	120,0	1 160	58
35	EBP Informatique	www		IDF	52,0	52,0	560	140
36	Dalet	www		IDF	51,5	56,1	400	170
37	Bodet Software	www		PDL	50,2	50,2	440	120
38	Lectra	www		IDF	49,6	236,2	1 735	374
39	Sogelink-Geodesial Group	www		RA	49,6	68,3	282	95
40	TopSolid	www		IDF	45,0	45,0	348	105
41	Ciril Group	www		RA	43,0	43,0	390	120
42	MEGA International	www		IDF	43,0	43,0	340	74
43	Prologue	www		IDF	42,4	79,2	434	32
44	Dimo Software	www		RA	41,8	41,8	410	79
45	Cast	www		IDF	40,6	41,0	350	111
46	Tessi	www		ARA	40,4	412,6	11 796	82
47	Prima Solutions	www		IDF	40,3	40,3	299	99
48	Proginov	www		PDL	40,2	46,7	283	90
49	Harvest	www		IDF	34,6	34,6	290	206
50	Groupe CEGI	www		IDF	34,5	34,5	412	94
51	EasyVista	www		IDF	34,2	40,5	241	29
52	Groupe JVS	www		GES	32,9	32,9	322	69
53	IGE+XAO	www		OCC	32,7	32,7	370	138
54	Savoie	www		ARA	31,6	151,0	793	86
55	Nibelis	www		IDF	31,0	31,0	330	55
56	Sidetrade	www		IDF	29,2	29,2	244	79
57	Visiativ	www		ARA	28,8	189,9	1 000	136
58	Deveryware	www		IDF	28,3	37,0	131	22
59	Divalto	www		GES	27,0	27,0	250	120
60	Intescia	www		IDF	26,4	26,5	400	60
61	D-EDGE	www		IDF	25,5	33,3	334	94
62	Octime	www		NAQ	25,0	25,0	242	40
63	Finance Active	www		IDF	25,0	25,0	157	46
64	Eudonet	www		IDF	24,0	24,0	230	58
65	Evolucare	www		HDF	23,8	25,8	300	73
66	Infologic	www		ARA	23,5	23,5	210	60
67	Chapsvision	www		IDF	23,0	23,0	205	87
68	VIF Software	www		PDL	23,0	23,0	230	110

69	Elcia	www		ARA	22,3	22,3	205	42
70	Lomaco Softs & Services	www		OCC	22,1	22,1	117	30
71	Salvia Developpement	www		IDF	21,6	22,0	153	56
72	ACD Groupe	www		CVL	21,5	21,7	209	54
73	Groupe Sigma	www		PDL	21,0	66,0	734	30
74	Itesoft	www		IDF	20,8	20,8	185	43
75	Ach@t Solutions	www		OCC	20,7	20,7	162	60
76	Groupe Cogeser	www		IDF	20,0	30,0	120	20
77	Slib	www		IDF	18,9	18,9	114	51
78	Arpege	www		PDL	18,4	18,4	220	70
79	RCA	www		PDL	18,3	18,3	164	80
80	4D	www		IDF	18,2	18,2	172	80
81	Payfit	www		IDF	18,0*	18,0*	600*	300*
82	Futurmaster	www		IDF	17,8	17,8	183	67
83	Seitra	www		IDF	17,2	17,2	160	80
84	Solware	www		ARA	16,5	18,5	192	23
85	Enovacom SAS	www		PAC	16,3	17,0	210	50
86	Invoke	www		IDF	16,0	16,0	140	37
87	Atempo Wooxo Group (Kickstart Management)	www		IDF	16,0	18,0	177	83
88	Wedia SA	www		IDF	15,7	15,7	120	20
89	Technidata	www		ARA	15,5	15,6	147	47
90	Gatewatcher	www		IDF	15,2	15,2	71	57
91	Everwin	www		IDF	15,2	15,2	160	28
92	Lucca	www		IDF	15,2	15,2	197	92
93	ACA	www		IDF	15,0	15,0	100	32
94	Klee Group	www		IDF	15,0	83,0	600	38
95	Geoconcept SES	www		IDF	14,8	14,8	163	64
96	Witbe SA	www		IDF	14,4	14,4	124	39
97	Oslo	www		IDF	14,3	26,1	259	51
98	Groupe Yoni	www		ARA	13,9	13,9	140	50
99	Sarbacane Software	www		HDF	13,6	13,6	110	19
100	Winpharma	www		BRE	12,4	16,9	195	75

CHIFFRE D'AFFAIRES

PROGRESSION GLOBALE

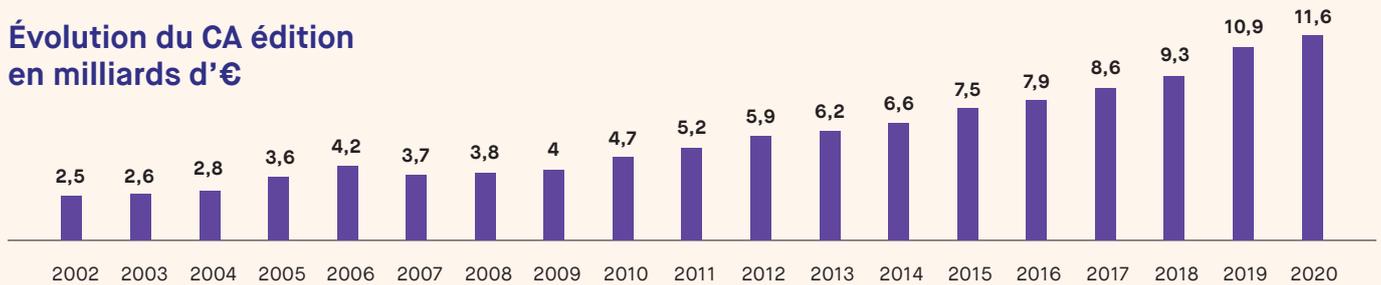
CA « Edition » 2020 : 11,6 milliards d'€

(vs 10,9 Md€ en 2019), soit une progression annuelle de 6,6%

CA « Total » 2019 : 20,2 milliards d'€

(vs 19,4 Md€ en 2018), soit une progression annuelle de 4,3% malgré la crise

Évolution du CA édition en milliards d'€



CONCENTRATION DU CA

Pondération du CA

(en % du CA Edition total)

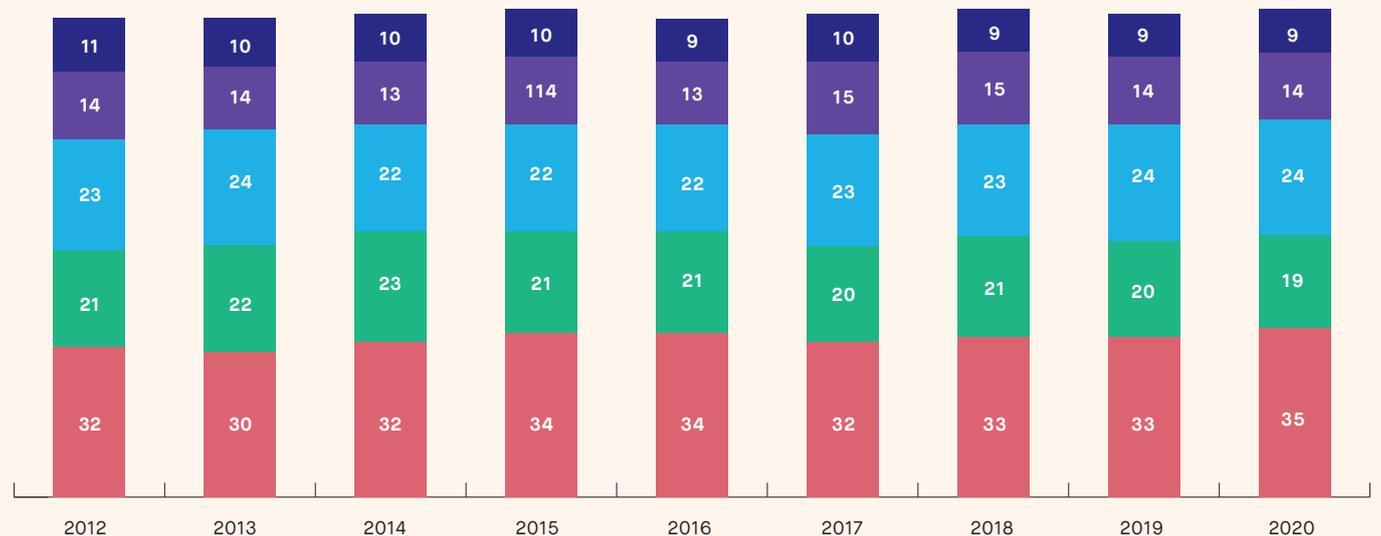
Poids des 20 premiers 10 premiers 5 premiers



Contribution au CA

(en % du CA Edition total)

Dassault Systèmes Top 2-5 Top 6-20 Top 21-50 Top 51-100



CA des 50^{ème} et 100^{ème} éditeurs (en millions d'€)



Ecart entre le 50^{ème} et le 100^{ème} éditeur (en millions d'€)



VARIATION DU CA

% d'éditeurs ayant un CA

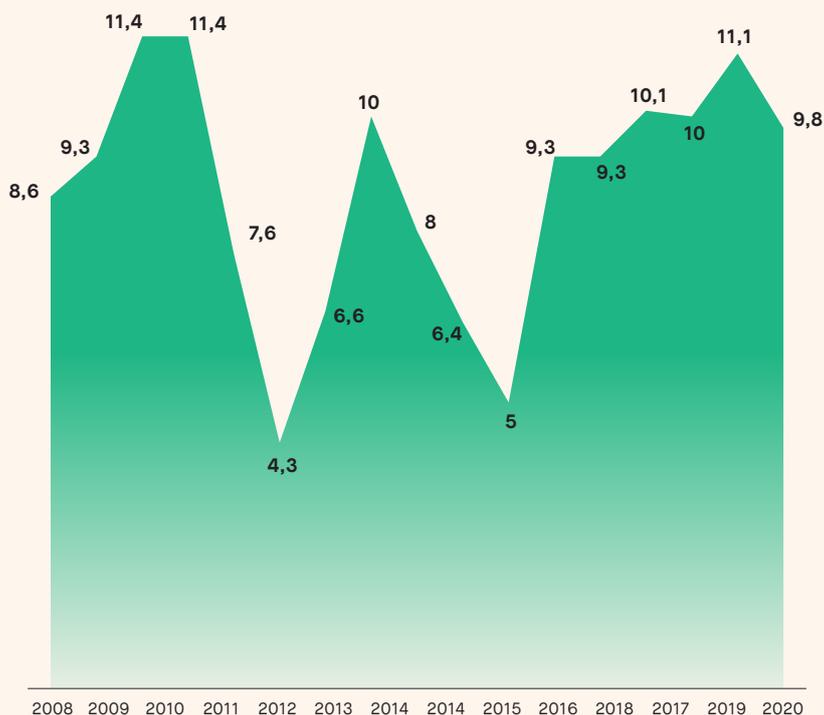
	EN CROISSANCE (OU STABLE)	EN DÉCROISSANCE
2006	86	12
2007	84	11
2008	87	13
2009	70	30
2012	80	20
2013	78	22
2014	98	1
2015	89	11
2016	85	15
2017	85	15
2018	87	13
2019	85	15
2020	64	33

UNE INDUSTRIE PÉRENNE & PROFITABLE

Résultat net du Top 100 : 1285 M€ (pour 37 répondants) contre 1258 M€ en 2019 dont :

- 995 M€ pour Dassault Systèmes (vs 960 M€ en 2019)
- 107 M€ pour Sopra Steria (vs 160 M€ en 2019)

Taux de profitabilité (en % du CA total)



OPÉRATIONS FINANCIÈRES

ENTRÉES/SORTIES

15 Nouveaux entrants ou de retour dans le classement :

Nouveaux entrants ou de retour dans le classement : Odigo (14^{ème}), Lyra Network (26^{ème}), Easyvista (51^{ème}), Deverywere (58^{ème}), Intescia (60^{ème}), Finance Active (63^{ème}), Chapsvision (67^{ème}), SLIB (77^{ème}), Payfit (81^{ème}), Gatewatcher (91^{ème}), Lucca (93^{ème}), Klee Group (95^{ème}), Geoconcept (96^{ème}), Oslo (98^{ème}) et Sarbacane Software (100^{ème})

Pas de changement sur le podium

Claranova entre dans le top-5 (5^{ème}) à la place de Cegedim

26 ont gagné au moins 1 place

44 ont perdu au moins 1 place

+12 Wedia SA (+12 places à la 88^{ème}) est celui qui progresse le plus

-10 Groupe Sigma (73^{ème}), Itesoftware (74^{ème}) et Groupe Yoni (99^{ème}) sont les trois plus grands perdants avec -10 places chacun

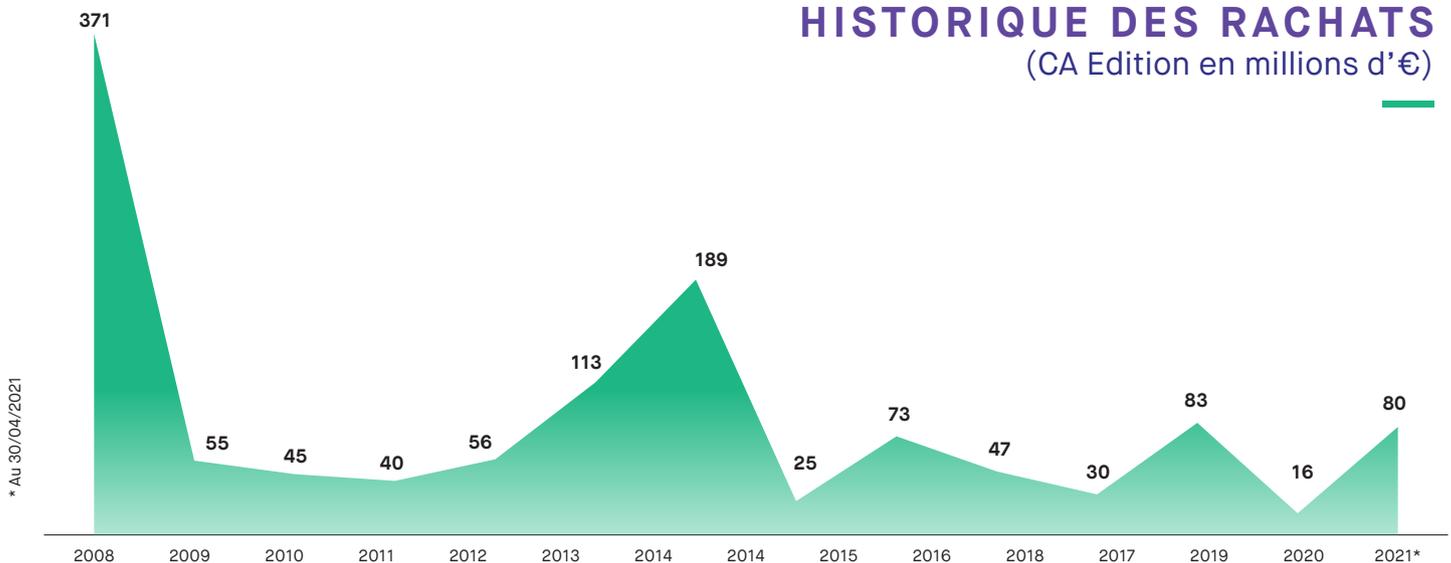
OPÉRATION FINANCIÈRES

	EDITEUR RACHETÉ	RANG TRUFFLE 2019	ACQUÉREUR	RANG TRUFFLE ACQUÉREUR
2020	Anevia	86	Ateme	26
2021*	Talentsoft	22	Cegid	4

POIDS DES SORTANTS SUITE À DES RACHATS (en millions d'€)

	EDITEUR RACHETÉ	CA EDITION 2019 (M€)
2020	Anevia	16
2021*	Talentsoft	80

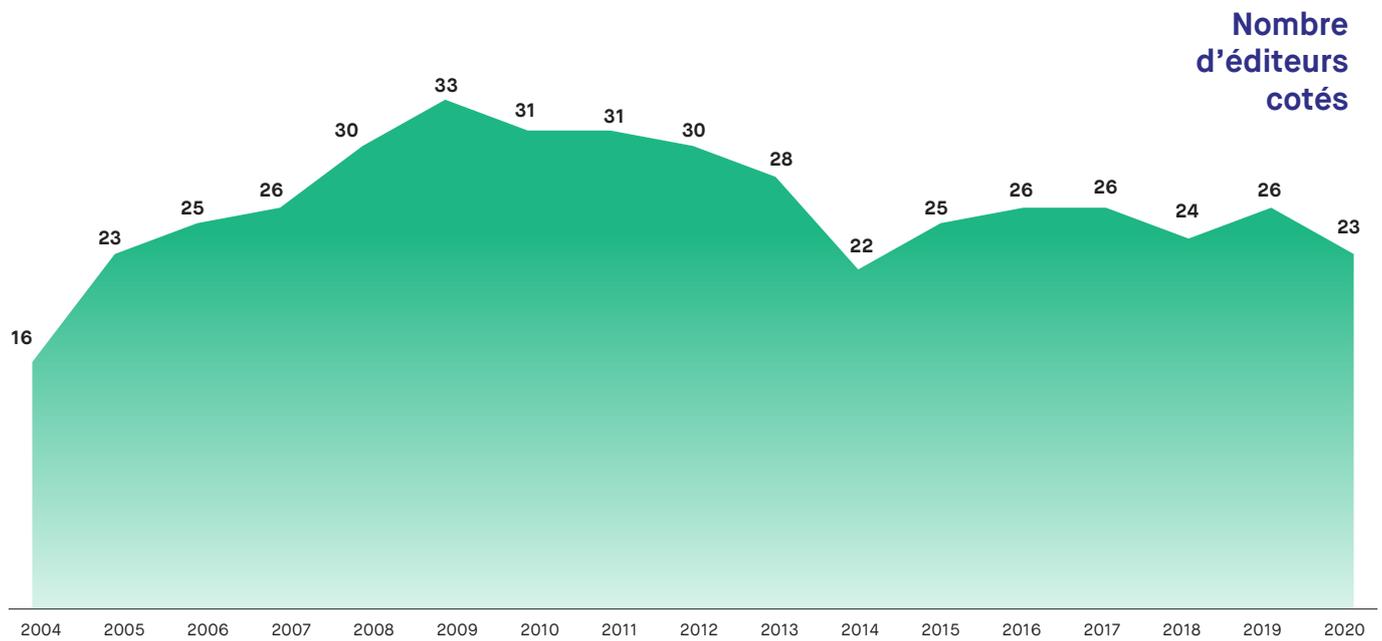
HISTORIQUE DES RACHATS (CA Edition en millions d'€)



HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS ACQUISES

ANNÉE	EDITEUR RACHETÉ	RANG TRUFFLE (N-1)	CA EDITION (ANNÉE N-1)	ACQUÉREUR
2008	GL Trade	4	203	SunGard (US)
	Ilog	5	123	IBM (US)
	+ 3 petits éditeurs		45	
2009	Viveo	13	42	Temenos (CH)
	Etap-On-Line	71	7,5	Concur (US)
	Sysload	95	5	Orsyp
2010	Emailvision	19	29	Fransisco Partners (US)
	Exalead	42	16	Dassault Systèmes
2011	Delta Informatique	22	30	Sopra Group
	Fimasys	76	10	Linedata
2012	Eve	26	30	Synopsys (US)
	Esterel	58	15	Ansys (US)
	SNEDA	72	11	Cassiopae
2013	Neolane	20	44	Adobe (US)
	STS Group	39	25	Cecurity
	Netasq	55	18	Airbus
	ASP64	66	14	AM Trust
	Arkoon	70	13	Airbus
2014	E-Front	15	64	Bridgpoint (UK)
	Orsyp	23	39	Automatic (AT)
	Fircosoft	53	19	Reed Elsevier (NL)
	Systar	55	19	Axway
	ITN	66	15	Gfi
	Cameleon Software	73	13	Pros (US)
	Systran	83	11	CSLI (KR)
2015	Spiral	97	9	Aurea (US)
	Dictao	66	15	Morpho (Safran)
	Ordirope	87	10	Gfi
2016	Cassiopae	23	53	Sopra Steria
	Business Document	98	10	Gfi
	Irium	99	10	Isagri
2017	Cylande	42	28,5	Cegid
	Qualiac	60	18,5	Cegid
2018	Effisoft	95	12	Prima Solutions
	Akanea	78	18	Isagri
2019	SAB	24	65	Sopra Steria
2020	Anevia	86	16	Ateme
2021*	Talentsoft	22	80	Cegid

ACCÈS AUX MARCHÉS BOURSIERS



Variation du nombre de sociétés cotées :

→ -2 éditeurs retirés de la cote :
Dalet (36^{ème} Truffle 2020)
et Harvest (49^{ème} Truffle 2020)

→ -1 éditeur coté en bourse racheté
(Anevia racheté par Ateame)

RETRAITS DE LA CÔTE

DATE	SOCIÉTÉ	RANG TRUFFLE 2020	COMMENTAIRE PAC
juil-20	Harvest	49	Retrait cote mi 2020
nov-20	Dalet	36	Retiré cote début 2021
2020	Anevia	86	Racheté par Ateame

ACCÈS AUX AUTRES MARCHÉS

→ 29 éditeurs ont un investisseur en capital risque (vs 22 en 2019)

CHANGEMENTS DE NOMS ET AUTRES ÉVOLUTIONS

DATE	SOCIÉTÉ Ancien nom	RANG TRUFFLE 2020	NOUVEAU Nouveau nom
oct-2020	Enovacom	85	Enovacom ¹
oct-2020	GFI	11	Inetum
dec-2020	Mediane-Admilia	102	Elap ²

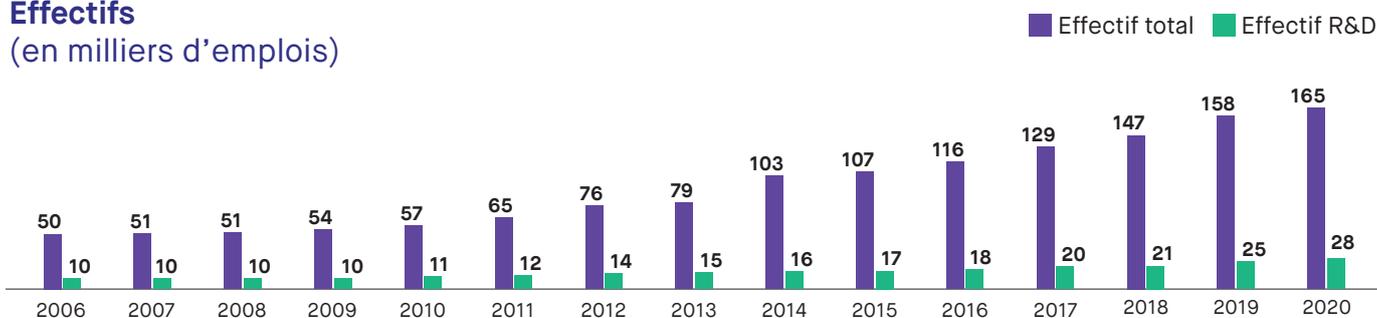
1 OBS rassemble effectifs santé dans sa filiale Enovacom et y transfère ses activités B2B d'Orange Healthcare.

2 Mediane-Admilia change de nom et devient ELAP suite à deux opérations de croissance externe (Axège en 2017, suivie d' Admilia en 2018).

EMPLOI ET R&D

Effectifs

(en milliers d'emplois)



POIDS DES EFFECTIFS R&D

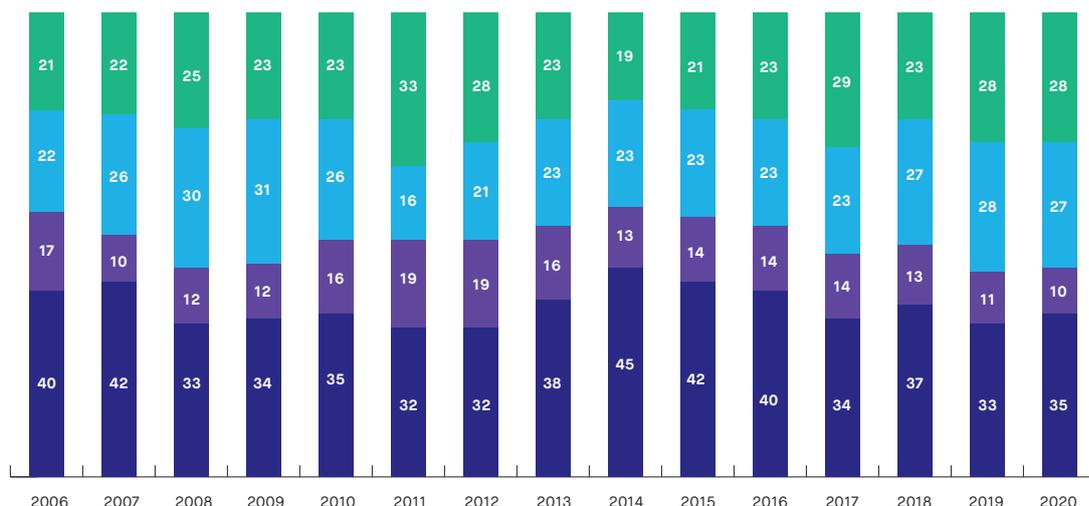
L'effectif R&D pèse 17,0 % de l'effectif total, en hausse par rapport à 2019 (16,1%).

Répartition des effectifs

(en % du total)

Poids des

- 1^{er}
- 2^{ème} au 5^{ème}
- 6^{ème} au 20^{ème}
- 21^{ème} au 100^{ème}



INVESTISSEMENT EN R&D

L'investissement en R&D dans votre budget devrait augmenter de 65%.

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

2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
73	71	68	63	80	79	68	78	72	73	73	70	75	67	64

Raison pour lesquelles les entreprises ne souhaitent pas, en majorité, délocaliser leur R&D

43%
La maîtrise de notre savoir faire est stratégique

7%
Nous privilégions la réactivité

50%
La R&D est au cœur de notre activité

PHD DANS LES ENTREPRISES DU TRUFFLE 100 +37.5%

2200 en 2020 / (1600 en 2019)

RÉPARTITION PAR TAILLE D'ENTREPRISES

	Nombre Entreprises	Profils PhD	Moyenne PhD/Entreprise
Grandes Entreprises	19	1940	102
ETI	52	200	4
PME	29	60	2

GRANDES ENTREPRISES : POSITIONNEMENT DANS LE CLASSEMENT

Nombre de PhD	Nombre GE	Moyenne du classement
100 et plus	4	8
10 à 99	11	14
2 à 9	4	25

Méthodologie

Nous identifions les profils LinkedIn PhD des employés d'une entreprise à partir de la rubrique « personnes » de sa page LinkedIn, en filtrant avec un mot-clé ad hoc

L'Auteur

Alain Bamberger, Président du Réseau National des Ecoles Doctorales Sciences Pour l'Ingénieur (2000 docteurs par an) dont l'objectif est de promouvoir le doctorat SPI auprès des jeunes en informant notamment sur l'emploi des docteurs dans les entreprises.

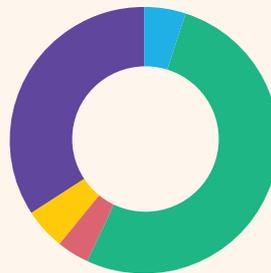
<https://www.profilsphd-numerique.com/truffle100>

PGE ET PLANS DE RELANCE

Courant 2020, avez-vous été bénéficiaires du PGE
(Prêt Garantit par l'Etat) ?

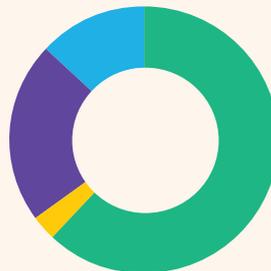
NON 69% | 31% OUI

Courant 2020, avez-vous
été bénéficiaires d'une autre
aide de l'état spécifique
au plan de relance ?



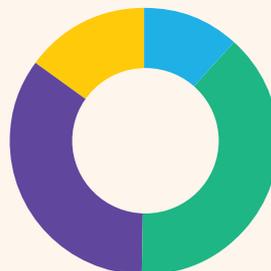
- Oui, aide au développement (aide à l'innovation, transition énergétique...)
- Oui, aide liée à l'emploi (chômage partiel/ APLD, plan emploi jeune...)
- Oui, aide liée à des réductions d'impôts (impôts de production, CVAE...)
- Oui, autre
- Non

Le plan de relance
du gouvernement a-t-il été
à la hauteur de vos attentes ?



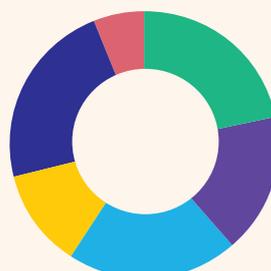
- Oui, totalement
- Oui, mais trop tardif
- Oui, mais pas assez ambitieux
- Non

Quelles mesures supplémentaires
le gouvernement devrait-il mettre
en place pour aider les éditeurs de
logiciels français à surmonter la
crise, sur le court terme ?



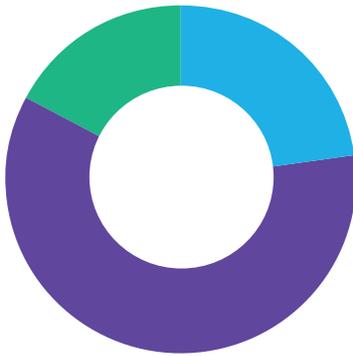
- Un assouplissement des conditions de PGE (Prêt Garantit par l'Etat)
- Des mesures supplémentaires pour l'emploi (aide à l'embauche, chômage partiel...)
- Une baisse d'impôts temporaire
- Autres

Quelles mesures devraient être
mises en place pour favoriser les
éditeurs de logiciels français/
européens dans la durée ?



- Small business act Français
- Développement du financement (capital-risque...)
- Réserver crédit d'impôt recherche aux PME
- Brevetabilité des logiciels
- Programmes européens de R&D
- Autre

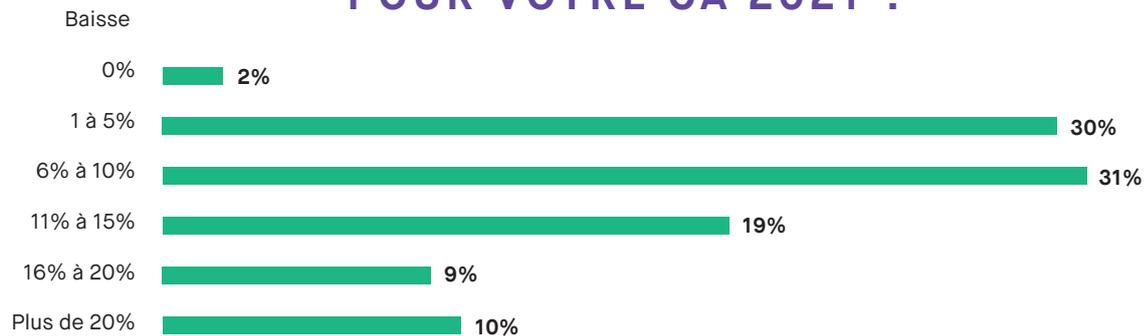
PERSPECTIVES 2021



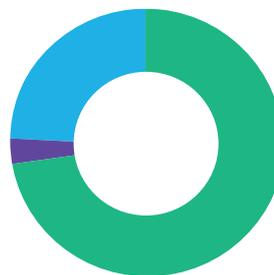
Après les perturbations de l'année 2020, tablez-vous sur un effet rattrapage de votre CA en 2021 ?

- Effet Rattrapage
- Simple retour à la normale
- Encore une année 2021 difficile

QUELLE EST VOTRE PRÉVISION DE CROISSANCE POUR VOTRE CA 2021 ?



Envisagez-vous, en 2021,
d'augmenter/réduire/stabiliser
vos effectifs ?



- Augmenter
- Réduire
- Stabilité

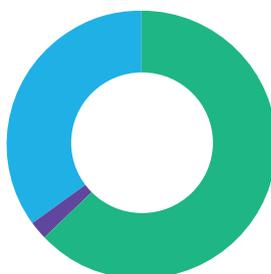
Envisagez-vous, en 2021,
d'augmenter/réduire/stabiliser
vos projets de R&D ?



- Augmenter
- Réduire
- Stabilité

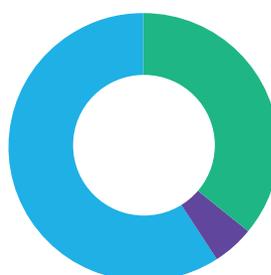
L'INTERNATIONAL

Envisagez-vous, en 2021, d'augmenter/réduire/stabiliser vos projets de déploiement à l'international ?



- Augmenter
- Réduire
- Stabilité

Le net ralentissement du marché français perçu en 2020 vous a-t-il mené à rechercher de la croissance sur de nouveaux marchés et accélérer vos plans d'internationalisation ?

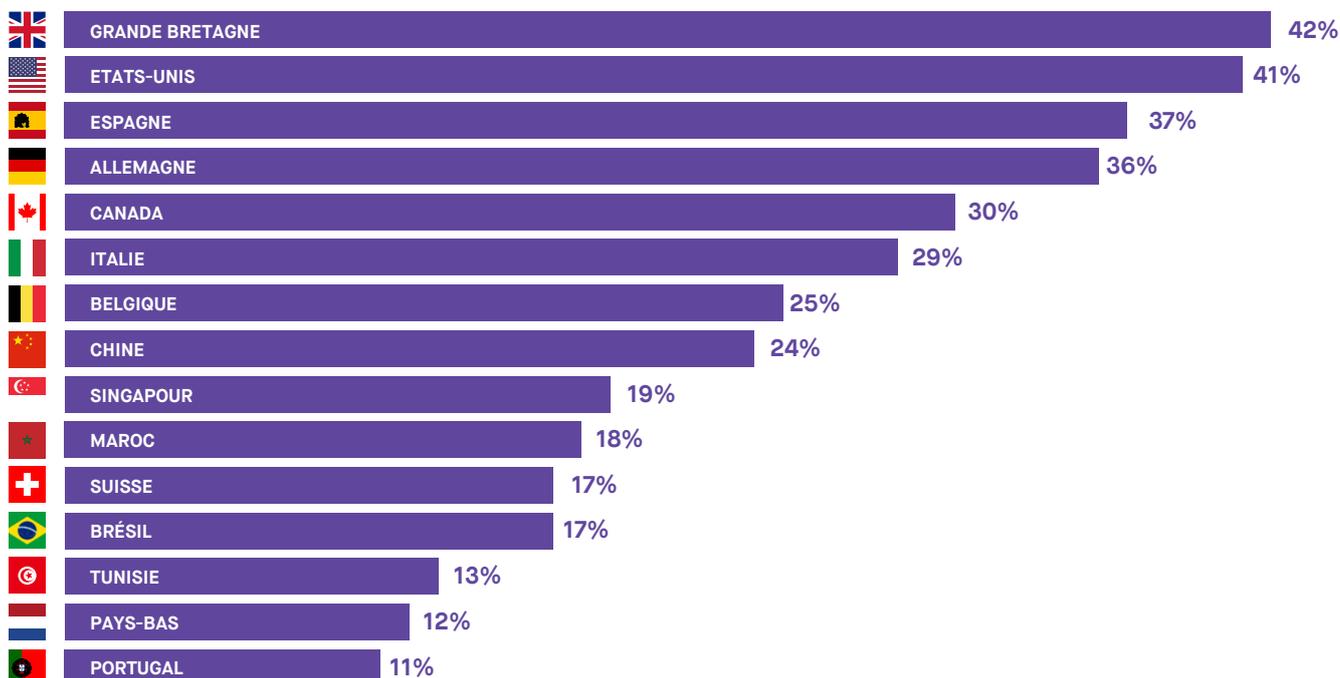


- Oui, l'international est un important levier de croissance
- Non, la crise a ralenti mes ambitions d'internationalisation
- Non, la crise n'a rien changé

76% DU TOP-100 TRUFFLE DÉTIENT UNE FILIALE À L'ÉTRANGER

L'INTERNATIONALISATION

Top 15 des pays d'implantation (en % du Top 100)



ENJEUX

RÉGIONS

Région	Nombre de sociétés	CA édition 2018 en M€	CA total 2018 en M€	Effectif total 2018	Effectifs R&D 2018	Leaders régionaux	RANG
Ile de France	63	9 536	17 341	134 057	23 272	Dassault Systèmes	1
Auvergne-Rhône-Alpes	14	989	1 731	20 489	1 962	Cegid	4
Hauts-de-France	4	316	361	3 238	665	Isagri	10
Occitanie	5	296	327	2 499	503	Septeo	15
Pays de la Loire	6	171	223	2 071	500	Bodet Software	37
Nouvelle-Aquitaine	2	95	97	926	324	Maincare Solutions	27
Grand Est	2	60	60	572	189	Groupe JVS	52
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3	85	87	936	318	Softway Medical	33
Centre-Val de Loire	1	22	22	209	54	ACD Groupe	72
Bretagne	1	12	17	195	75	Winpharma	100

L'Ile de France et Auvergne-Rhône-Alpes représentent 91% du CA Edition (vs 92% en 2019).

Le poids de la région
Ile de France :

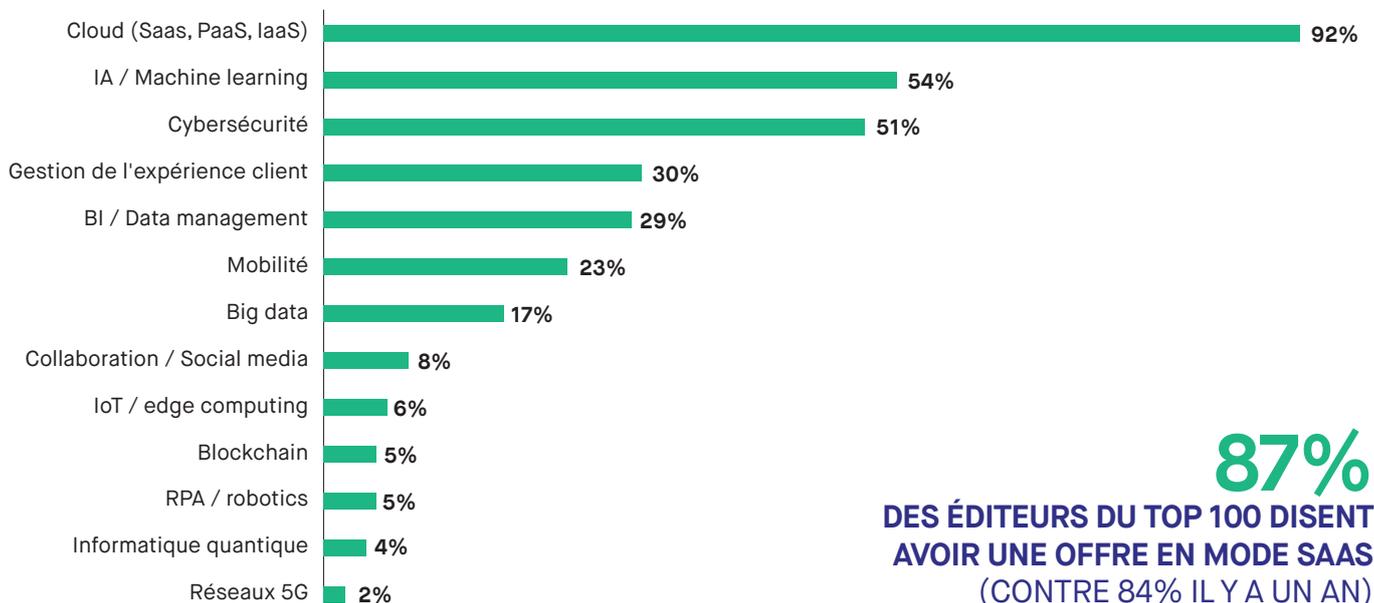
83%
DU CA EDITION

81%
DES EFFECTIFS

84%
DES EFFECTIFS R&D

TENDANCES TECHNOLOGIQUES / ENJEUX À VENIR

Quelles sont, à votre avis, les 3 principales tendances technologiques qui tireront le marché en 2021?

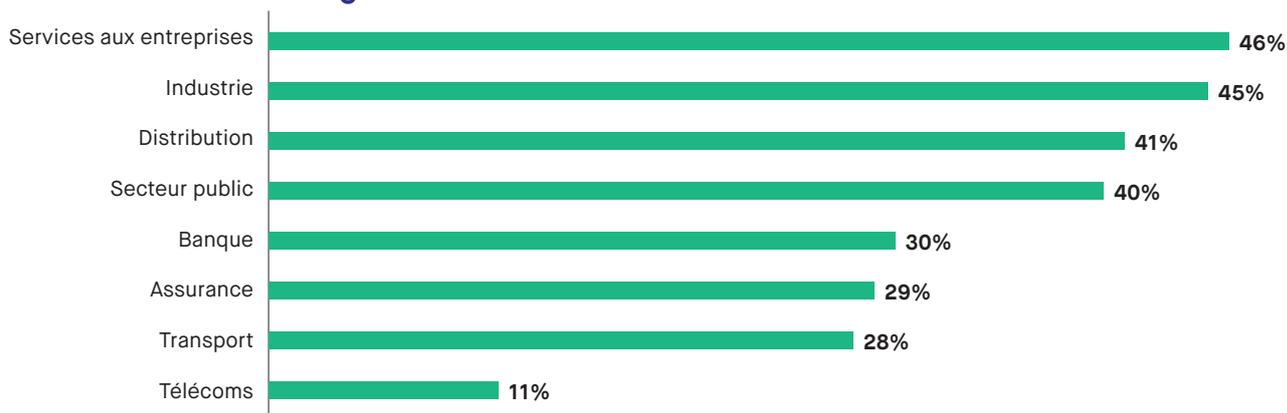


87%
DES ÉDITEURS DU TOP 100 DISENT
AVOIR UNE OFFRE EN MODE SAAS
(CONTRE 84% IL Y A UN AN)

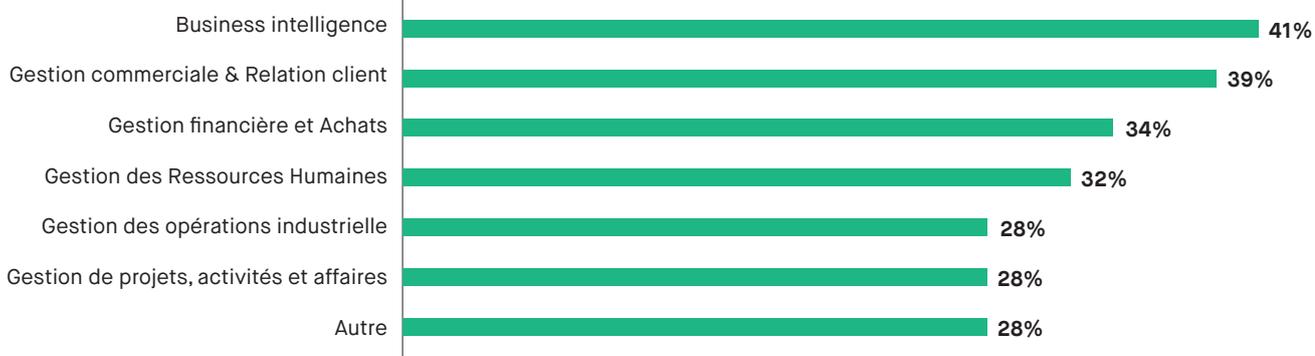
TENDANCES

CARTOGRAPHIE APPLICATIVE DES RÉPONDANTS AU SONDAGE (en % du Top 100)

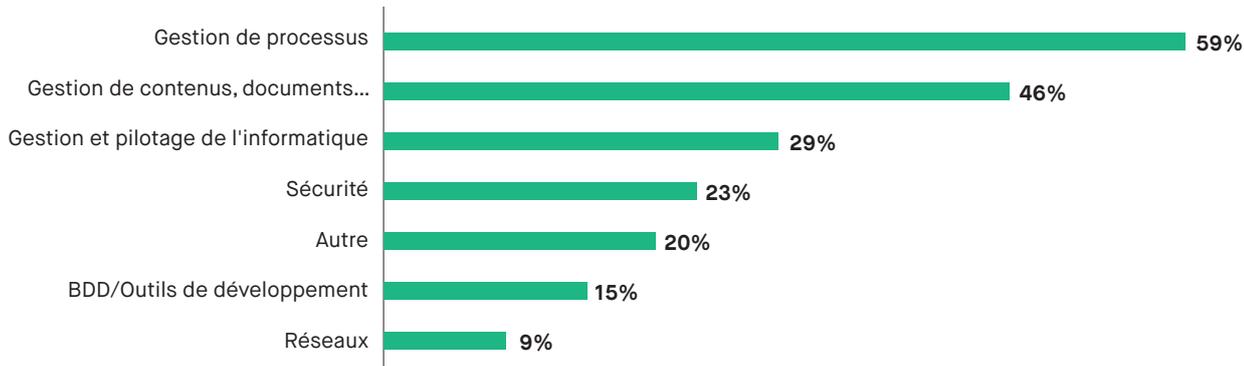
Progiciels métiers



Logiciels applicatifs



Logiciels d'infrastructures



Le palmarès Truffle 100 est réalisé à partir d'une enquête par questionnaire en ligne. Les entreprises participantes ont déclaré respecter les critères de participation. Le Palmarès a été réalisé sur la base des données transmises par chaque entreprise participante, et complétées dans certains cas par des sources extérieures.

Certaines données, de nature confidentielle, sont traitées uniquement de façon agrégée. Les auteurs ont réalisé ce Palmarès au mieux vis-à-vis du risque d'erreur inhérent à toute parution de même nature.

Réalisation & études :
Eric Beaudet ebeaudet@teknowlogy.com

TEKNOWLOGY GROUP
1 Boulevard des Bouvets,
92000 NANTERRE

Directeur de publication :
Bernard-Louis Roques bernie@truffle.com

TRUFFLE CAPITAL,
5 rue de la Baume,
75008 PARIS

Si vous souhaitez participer
à la prochaine édition du Truffle 100,
inscrivez-vous sur www.truffle100.fr