

JUILLET 2022

# TRUFFLE 100

LE PALMARÈS  
DES ÉDITEURS  
DE LOGICIELS  
FRANÇAIS



## Bernard-Louis ROQUES

### Directeur Général et co-fondateur de Truffle Capital

La croissance est le fil conducteur du secteur de l'édition de logiciels ! Pour la 16ème année, le chiffre d'affaires du secteur est en croissance. On atteint même cette année une croissance à deux chiffres à +10% pour les entreprises de l'Edition 2021. Mais cette constance affichée cache des mouvements sous-jacents qui font l'intérêt de notre étude. Ce classement, qui fait désormais office de référence dans l'industrie de l'édition de logiciels, s'attache en effet depuis la première édition en 2005, à décrypter les tendances et à identifier les moteurs de ce secteur stratégique pour l'innovation technologique. Cette année, le Truffle 100 nous oblige à nous interroger sur deux thématiques.

#### *Un marché qui se renforce dans la crise ?*

Le secteur, qui représente un marché de 22 Mds€ en 2021 a traversé plusieurs crises qui auraient pu casser sa dynamique de croissance : la crise du covid, la remontée des taux et de l'inflation, sans oublier la guerre en Ukraine. Mais cela n'a pas été le cas. D'une part, la crise du Covid est allée dans le sens du développement de ce secteur en accélérant l'adoption des usages liés au numérique, par optimisation ou par contrainte. D'autre part, l'édition de logiciels est peu exposée aux déséquilibres extérieurs, notamment géopolitiques. La plupart des emplois, 176 000 en 2021 dont 30 000 dans la R&D, sont hautement qualifiés et demandent de la réactivité. Ces deux critères de recrutement amènent les entreprises à privilégier l'échelon local. Ces emplois sont donc non délocalisables, participent pleinement de la souveraineté numérique du pays, tout en proposant des solutions à l'échelle mondiale, pour tout type d'acteur ! Enfin les retournements de cycles ne font qu'accroître la pression sur les entreprises et ainsi la nécessité qu'elles ont d'innover, de se rationaliser et donc de faire appel au numérique.

Le Palmarès Truffle 100 se lit aussi au regard des éditions qui l'ont précédé, car c'est la vision au long court qui nous permet de faire la part des choses entre ce qui relève de l'effet conjoncturel et ce qui constitue une véritable

tendance structurelle. De ce point de vue, force est de constater que la croissance, malgré les crises, est une constante et que donc l'industrie française du logiciel n'est pas seulement « résiliente », mais qu'en réalité, les crises constituent pour elles, un véritable levier de croissance.

#### *Le déséquilibre du marché de l'emploi dans la tech peut-il durer ?*

L'activité est tirée par une mutation durable des usages, à l'origine de l'augmentation de la demande pour des profils Tech. Mais cette activité pourrait bien se voir freinée par la raréfaction de ces profils, à moins que le marché de l'emploi ne se rééquilibre dans les années à venir.

Les startups et scale-ups, mues par un besoin vital de changement d'échelles rapide, ont participé à la « financiarisation » du recrutement. Selon le palmarès Fintech100, réalisé par Truffle Capital, les 100 premières Fintechs en France ont levé, à elles seules, plus de 5 Mds€ en 2021. Cet apport de liquidités a notamment été dirigé vers le recrutement de profils Tech. Si le marché a tiré la demande en volume, les startups et les scale-ups ont tiré le marché en valeur. C'est en partie ce qui a fait monter les enchères non seulement dans le secteur des fintechs mais aussi au-delà !

Or, le secteur de l'édition de logiciels ne répond pas à la même logique que celle des startups. En effet, ce secteur est autofinancé et n'utilise que peu de financement externe. Si les deux secteurs ne jouent pas à armes égales sur le terrain du recrutement - particulièrement durant les périodes de valorisation très élevées induisant des apports en capitaux substantiels - la chasse aux talents constitue pour chacun un enjeu fondamental de leur développement. Cependant on peut donc s'interroger : l'édition de logiciels réussira-t-elle à suivre cette tendance inflationniste, ou bien la frilosité nouvelle des marchés et des investisseurs en capital ralentira-t-elle cette « financiarisation » ?



## Nadia IDRISSE

Présidente de teknowlogy | CXP-PAC

et Patrick Rahali  
Consultant /Analyste  
senior



Le Truffle100 2022 est un excellent cru, représentatif d'une réelle embellie pour l'industrie du progiciel.

Le millésime 2022 du Truffle100 confirme que le « vent d'optimisme » dont nous faisons mention dans l'édito de la précédente édition 2021, a bien soufflé sur le marché de l'édition de progiciels.

En effet, 97% des éditeurs ont vu leur chiffre d'affaires progresser, soit le plus haut niveau depuis 2014. Rappelons qu'en 2020, 36 % des entreprises avaient vu leur chiffre d'affaires baisser.

Les éditeurs ont donc fait preuve de résilience

Ce dynamisme est également porté par Vivatech, fer de lance de l'innovation en France et qui devient de plus en plus un pôle international où sont présents les start 'up et les grands éditeurs.

C'est donc un indéniable effet rebond qui bénéficie à l'ensemble de l'industrie, y compris celle des services. Au-delà, ce sont les fondamentaux de l'industrie qui se sont renforcés avec la crise COVID (la demande des clients, la digitalisation des process, etc)..

Cette croissance est largement soutenue par la montée en puissance du Cloud (82 % ) génératrice de croissance du fait de la transition technologique du parc installé encore fortement Client Serveur. La cybersécurité et les applications des nouvelles technologies comme l'IA/ machine learning en sont les corollaires.

Pour financer ces développements, 20% des éditeurs ont retenu le principe d'une introduction en bourse, le second plus bas chiffre depuis 2004 alors que 22 % se sont adossés à un investisseur en capital risque (29 % en 2020).

Dans le registre des aides attendues, 54 % des éditeurs souhaitent l'émergence d'un programme européen de soutien à la R&D au travers de dispositif de type « Small Business Act » adapté au développement économique des petites et moyennes entreprises de l'édition de progiciels.

C'est ainsi que plusieurs éditeurs, nous ont fait part d'une pénurie de ressources qui affecte les délais de déploiement de leurs progiciels. Certains d'entre eux sont amenés à demander à leurs clients de patienter plus de 6 mois avant de débiter la phase d'implémentation.

Pour y faire face, 84 % des éditeurs ont massivement lancés des programmes de recrutement sur 2022 provoquant une tension sur le marché de l'emploi qui elle-même entraîne une hausse des salaires. Cette situation pourrait toutefois se retourner si la crise en Europe perdure et les entreprises entrent dans une nouvelle phase d'attente en réduisant leurs investissements.

On pouvait craindre les effets de la guerre en Ukraine. Aux dires des éditeurs de progiciels, ils ne subissent pour l'instant que faiblement les impacts de celle-ci sur leurs opérations. Pourtant, ce pays est une importante base de sous-traitance de développement logiciel avec plus de 212 000 développeurs recensés avant-guerre et produisant 16 000 nouveaux diplômés chaque année (source cabinet Everest).

Reste à évaluer les conséquences des risques d'inflation à plus long terme. Le FMI voit se dessiner un ralentissement de l'économie aux USA sur 2023 (1.7 % de croissance pour 2.9 % en 2022) frôlant même la possibilité d'une récession. Notamment certains éditeurs américains s'adaptent à d'éventuelles conséquences de cette situation notamment en resserrant leurs effectifs

Toutefois les ETI ont besoin de poursuivre leur transformation numérique et génèrent de l'activité pour les éditeurs, ce qui a pu permettre des records pour certains éditeurs en 2021.

Néanmoins, même si la prudence est de mise, le moral reste élevé et la dynamique excellente.

# LE PALMARÈS

RANG	ENTREPRISE	URL	COTATION EN BOURSE	RÉGION	CA TOTAL 2021 EN M€	CA ÉDITION 2021 EN M€	EFFECTIF TOTAL 2021	EFFECTIF R&D 2021
1	Dassault Systemes	<a href="#">www</a>		IDF	4860,1	4402,6	22306	10384
2	Sopra Steria	<a href="#">www</a>		IDF	4683,0	702,5	47437	1300
3	Cegid	<a href="#">www</a>		ARA	632,0	632,0	3600	930
4	Murex	<a href="#">www</a>		IDF	630,0	630,0	2507	488
5	Claranova	<a href="#">www</a>		IDF	471,9	470,7	794	180*
6	Cegedim	<a href="#">www</a>		IDF	524,7	376,2	5643	1415
7	Docaposte	<a href="#">www</a>		IDF	745,0	320,0	6508	950
8	Axway	<a href="#">www</a>		IDF	285,5	285,5	1712	719
9	Isagri	<a href="#">www</a>		HDF	283,0	240,0	2500	558
10	Quadient	<a href="#">www</a>		IDF	1024,0	233,0	4999	661
11	Septeo	<a href="#">www</a>		OCC	228,0	198,0	2200	420
12	Inetum	<a href="#">www</a>		IDF	2219,0	175,8	27000	660
13	Berger-Levrault	<a href="#">www</a>		IDF	185,9	174,2	1945	669
14	Odigo	<a href="#">www</a>		IDF	167,0	160,4	681	250
15	Linedata Services	<a href="#">www</a>		IDF	160,2	160,2	1059,0	376
16	Infovista	<a href="#">www</a>		IDF	159,7	159,7	730,0	251
17	DI Software	<a href="#">www</a>		IDF	147,0	147,0	1007	554
18	Esi Group	<a href="#">www</a>		IDF	136,6	136,6	1144	450
19	Esker	<a href="#">www</a>		ARA	133,7	133,5	839	230
20	Planisware	<a href="#">www</a>		IDF	110,0	110,0	585	84
21	Sogelink	<a href="#">www</a>		ARA	121,1	107,9	566	217
22	Generix Group	<a href="#">www</a>		IDF	84,5	84,5	800	245
23	Fiducial Informatique	<a href="#">www</a>		ARA	103,6	82,0	601	149
24	Ateme	<a href="#">www</a>		IDF	78,8	78,8	488	245
25	Maincare Solutions	<a href="#">www</a>		NAQ	77,7	75,9	650	225
26	Softway Medical	<a href="#">www</a>		PACA	75,2	75,2	696	216
27	Smart Adserver	<a href="#">www</a>		IDF	71,8	71,8	418	120
28	Tss France	<a href="#">www</a>		IDF	74,0	70,4	573	309
29	Neoxam	<a href="#">www</a>		IDF	67,2	67,2	493	260
30	Lectra	<a href="#">www</a>		IDF	387,6	67,1	2 424	478
31	Lyra Network	<a href="#">www</a>		OCC	66,7	66,7	421	30
32	Bodet Software	<a href="#">www</a>		PDL	61,5	61,5	480	140

33	Stormshield	<a href="#">www</a>		IDF	61,0	61,0	390	264
34	Hardis Group	<a href="#">www</a>		ARA	132,7	58,0	1235	59
35	Ebp Informatique	<a href="#">www</a>		IDF	57,0	57,0	560	150
36	Talentia Software	<a href="#">www</a>		IDF	57,0	57,0	405	97
37	Topsolid	<a href="#">www</a>		IDF	53,3	53,3	365	112
38	Harvest	<a href="#">www</a>		IDF	52,2	52,2	402	283
39	Ciril Group	<a href="#">www</a>		ARA	52,0	52,0	393	120
40	Dalet	<a href="#">www</a>		IDF	60,0	51,8	390	150
41	Tessi	<a href="#">www</a>		ARA	475,0	47,8	12500	90
42	Chapsvision	<a href="#">www</a>		IDF	47,0	47,0	304	127
43	Prologue	<a href="#">www</a>		IDF	94,3	46,3	466	53
44	Proginov	<a href="#">www</a>		PDL	53,7	45,4	290	92
45	Softathome	<a href="#">www</a>		IDF	44,9	44,9	349	314
46	Dimo Software	<a href="#">www</a>		ARA	44,8	44,8	420	80
47	Cast	<a href="#">www</a>		IDF	44,2	43,8	323	119
48	Savoie	<a href="#">www</a>		CVL	191,0	38,7	831	84
49	Prima Solutions	<a href="#">www</a>		IDF	38,7	38,7	293	90
50	Groupe Cegi	<a href="#">www</a>		IDF	38,2	38,2	430	95
51	Easyvista	<a href="#">www</a>		IDF	45,2	37,8	334	52
52	Groupe Jvs	<a href="#">www</a>		GES	36,1	36,1	350	76
53	Nibelis	<a href="#">www</a>		IDF	36,0	36,0	360	75
54	Evolucare	<a href="#">www</a>		HDF	35,7	34,5	330	85
55	Payfit	<a href="#">www</a>		IDF	33,0	33,0	718	183
56	Sidetrade	<a href="#">www</a>		IDF	32,6	32,6	259	85
57	Deveryware	<a href="#">www</a>		IDF	40,7	30,2	148	22
58	Visiativ	<a href="#">www</a>		ARA	214,4	29,7	1100	148
59	Acd Groupe	<a href="#">www</a>		CVL	29,2	29,2	240	70
60	D-Edge	<a href="#">www</a>		IDF	35,4	27,3	407	162
61	Octime	<a href="#">www</a>		NAQ	27,1	27,1	244	46
62	Divalto	<a href="#">www</a>		GES	27,0	27,0	250	120
63	Intescia	<a href="#">www</a>		IDF	27,0	26,8	395	60
64	Elcia	<a href="#">www</a>		ARA	26,1	26,1	216	102
65	Infologic	<a href="#">www</a>		ARA	25,3	25,3	216	60
66	Vif Software	<a href="#">www</a>		PDL	25,0	25,0	250	125
67	Eudonet	<a href="#">www</a>		IDF	25,0	25,0	230	58
68	Finance Active	<a href="#">www</a>		IDF	25,0	25,0	172	64

69	Lomaco Softs & Services	<a href="#">www</a>		OCC	24,0	24,0	107	30
70	Ach@T Solutions	<a href="#">www</a>		OCC	23,3	23,3	204	60
71	Id Systemes	<a href="#">www</a>		NAQ	23,0	23,0	200	70
72	Sarbacane Software	<a href="#">www</a>		HDF	21,8	21,8	133	31
73	Lucca	<a href="#">www</a>		IDF	21,5	21,5	263	127
74	Itesoft	<a href="#">www</a>		IDF	21,2	21,2	193	72
75	Arpege	<a href="#">www</a>		PDL	21,2	21,2	228	75
76	Rca	<a href="#">www</a>		PDL	20,8	20,8	189	102
77	Solware	<a href="#">www</a>		ARA	21,3	19,5	202	29
78	4d	<a href="#">www</a>		IDF	19,4	19,4	173	85
79	Seiitra	<a href="#">www</a>		IDF	19,7	19,4	160	80
80	Witbe Sa	<a href="#">www</a>		IDF	19,1	19,1	137	43
81	Futurmaster	<a href="#">www</a>		IDF	19,0	19,0	203	71
82	Invoke	<a href="#">www</a>		IDF	18,4	18,4	153	84
83	Enovacom Sas	<a href="#">www</a>		PACA	22,4	18,2	248	49
84	Gatewatcher	<a href="#">www</a>		IDF	17,8	17,8	92	74
85	Xelya	<a href="#">www</a>		IDF	17,0	17,0	163	15
86	Eksae	<a href="#">www</a>		IDF	17,0	17,0	147	50
87	Kickstart Management (Atempo-Wooxo Group)	<a href="#">www</a>		IDF	18,6	16,9	213	104
88	Technidata	<a href="#">www</a>		ARA	16,7	16,7	143	41
89	La Boite Immo	<a href="#">www</a>		PACA	16,6	16,6	154	21
90	Everwin	<a href="#">www</a>		IDF	16,6	16,6	161	27
91	Wedia Sa	<a href="#">www</a>		IDF	15,7	15,7	125	23
92	Nomadia	<a href="#">www</a>		IDF	17,2	15,3	164	68
93	Groupe Yoni	<a href="#">www</a>		ARA	15,2	15,2	150	55
94	Asys	<a href="#">www</a>		IDF	15,0	15,0	130	45
95	Oslo	<a href="#">www</a>		HDF	24,0	14,3	225	36
96	Winpharma	<a href="#">www</a>		BRE	19,1	14,0	200	75
97	Eurecia	<a href="#">www</a>		OCC	12,5	12,5	120	50
98	Elap	<a href="#">www</a>		PACA	12,2	12,2	120	22
99	Jump Technology	<a href="#">www</a>		IDF	12,0	12,0	94	40
100	Sypertec	<a href="#">www</a>		IDF	12,0	12,0	53	25

# CHIFFRE D'AFFAIRES

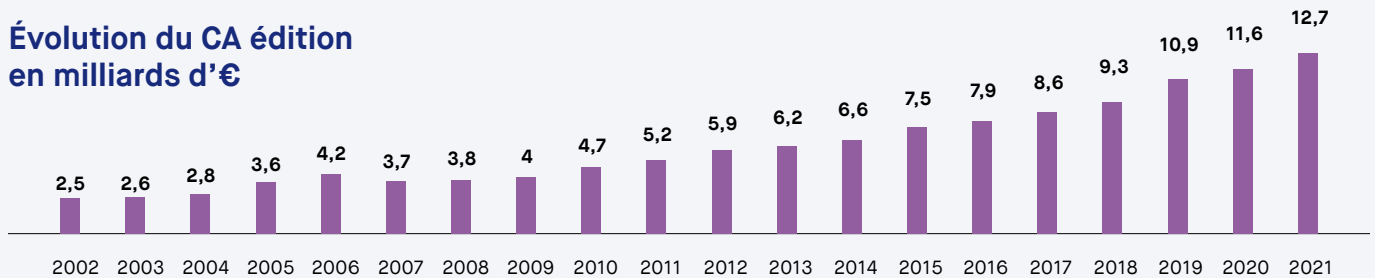
## PROGRESSION GLOBALE

CA total 2021 : **22Mds €**  
(vs 20,2 Mds € en 2020) soit une progression de 8,9% malgré la crise

CA Edition 2021 : **12,7 Mds €**

(vs 11,6 Mds € en 2020) soit une progression de 10%

### Évolution du CA édition en milliards d'€

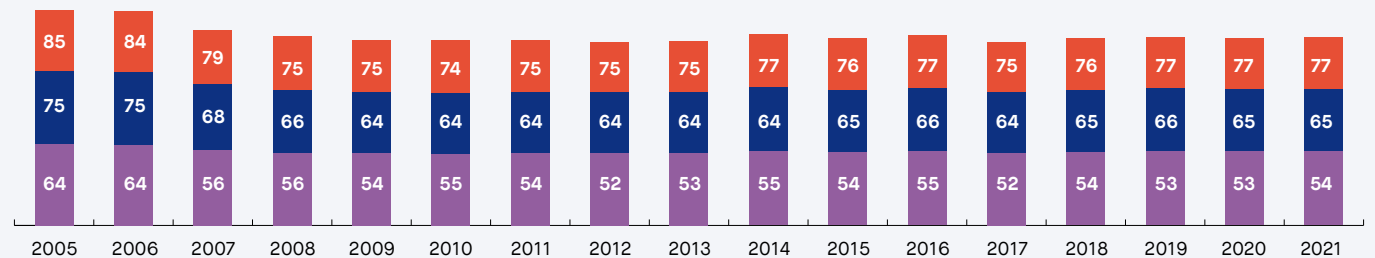


## CONCENTRATION DU CA

### Pondération du CA

(en % du CA Edition total)

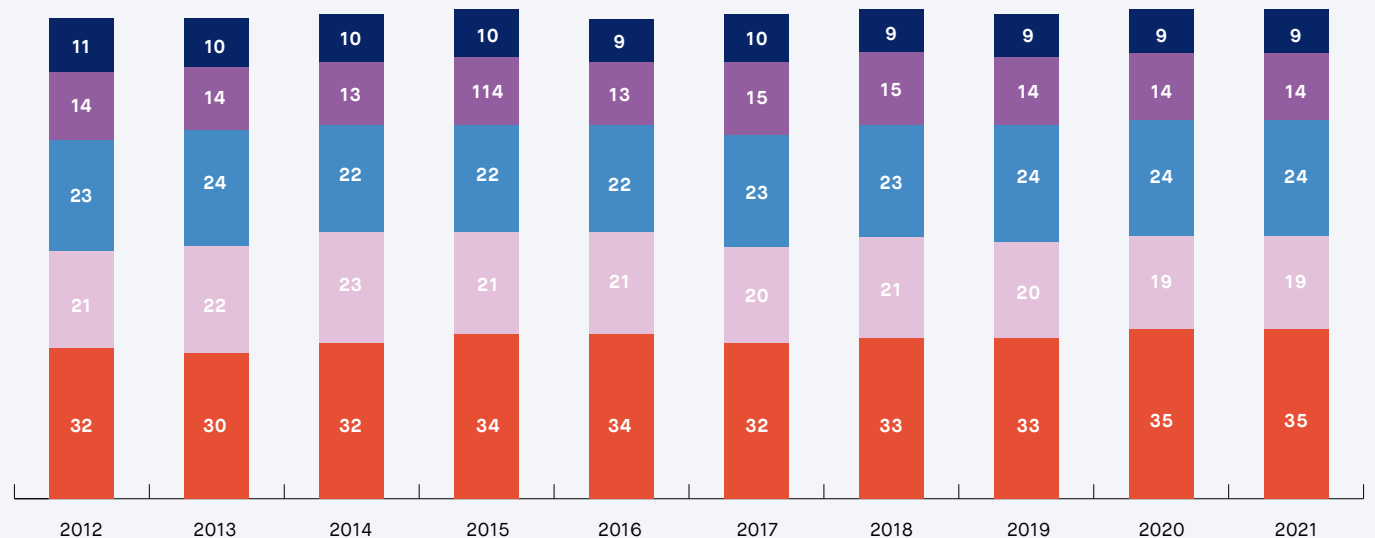
Poids des 20 premiers 10 premiers 5 premiers



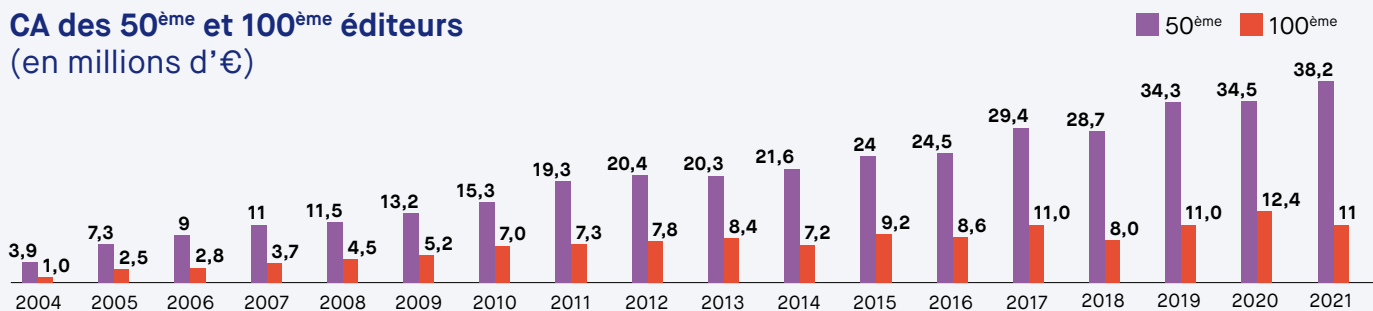
### Contribution au CA

(en % du CA Edition total)

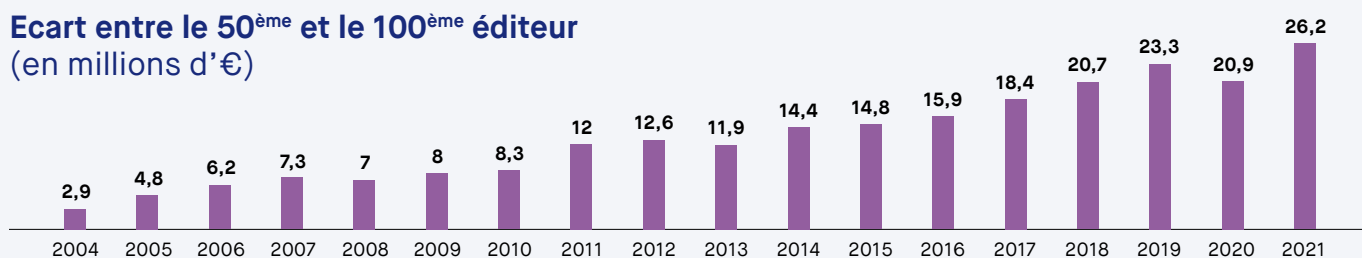
Dassault Systèmes Top 2-5 Top 6-20 Top 21-50 Top 51-100



## CA des 50<sup>ème</sup> et 100<sup>ème</sup> éditeurs (en millions d'€)



## Ecart entre le 50<sup>ème</sup> et le 100<sup>ème</sup> éditeur (en millions d'€)



## VARIATION DU CA

### % d'éditeurs ayant un CA

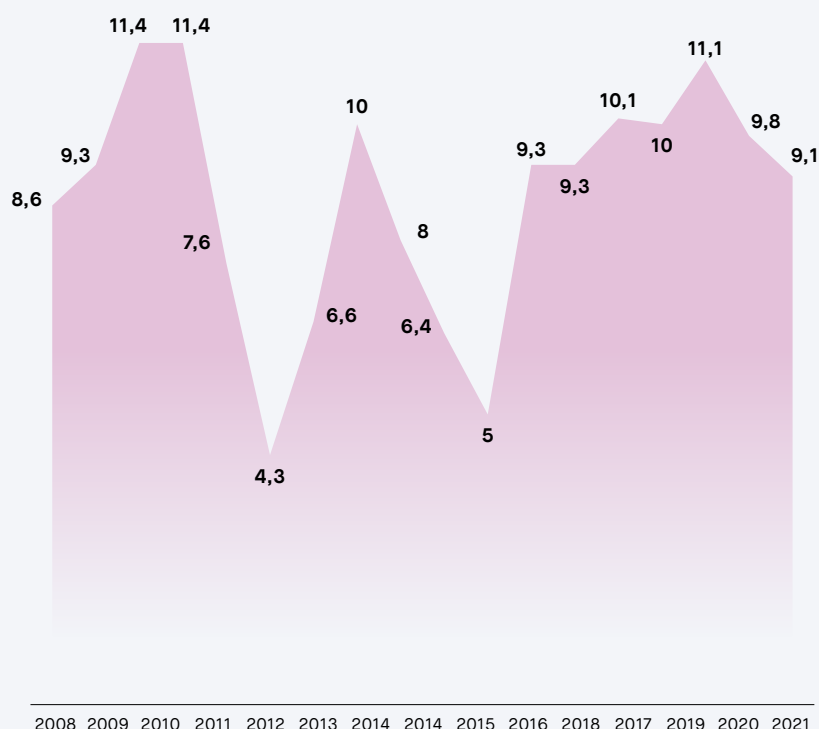
	EN CROISSANCE (OU STABLE)	EN DÉCROISSANCE
2006	86	12
2007	84	11
2008	87	13
2009	70	30
2012	80	20
2013	78	22
2014	98	1
2015	89	11
2016	85	15
2017	85	15
2018	87	13
2019	85	15
2020	64	33
2021	97	3

## RENTABILITÉ

Cette année, 36 résultats sont considérés pour un total de 1369 MILLIONS D'€. L'édition précédente a présenté le Résultat Net de 37 éditeurs pour un total de 1285 M€ dont :

- 774 M€ pour Dassault Systèmes  
(vs 995 M€ en 2020 et 960 M€ en 2019)
- 183 M€ pour Sopra Steria  
(vs 107 M€ en 2020 M€ et 160 en 2019)

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





# OPÉRATIONS FINANCIÈRES

## ENTRÉES/SORTIES

### 13 Entrants Truffle 2022 :

Softathome (45), Id Systemes (71), Xelya (85), Eksae (86), La Boite Immo (89), Nomadia (92), Asys (94), Winpharma (96), Eurecia (97), Elap (98), Jump Technology (99), Syspertec (100), Tss France (Rachat De Salvia Développement) (28)

### 13 Sortants Truffle 2021 :

Talend (8), Ivalua (20), Prodware (30), Mega International (42), Ige+Xao (53), Groupe Sigma (73), Groupe Cogeser (76), Slib (77), Klee Group, Geoconcept Sas (95) Devient Nomadia, Atempo (88) Racheté Par Kickstart Management, Aca (94) Racheté Par Cegid, Salvia Développement (71) Racheté Par Tss France.

**Cegid gagne une place et s'invite à la 3<sup>ème</sup> place du podium, reléguant Murex à la 4<sup>ème</sup> place.**

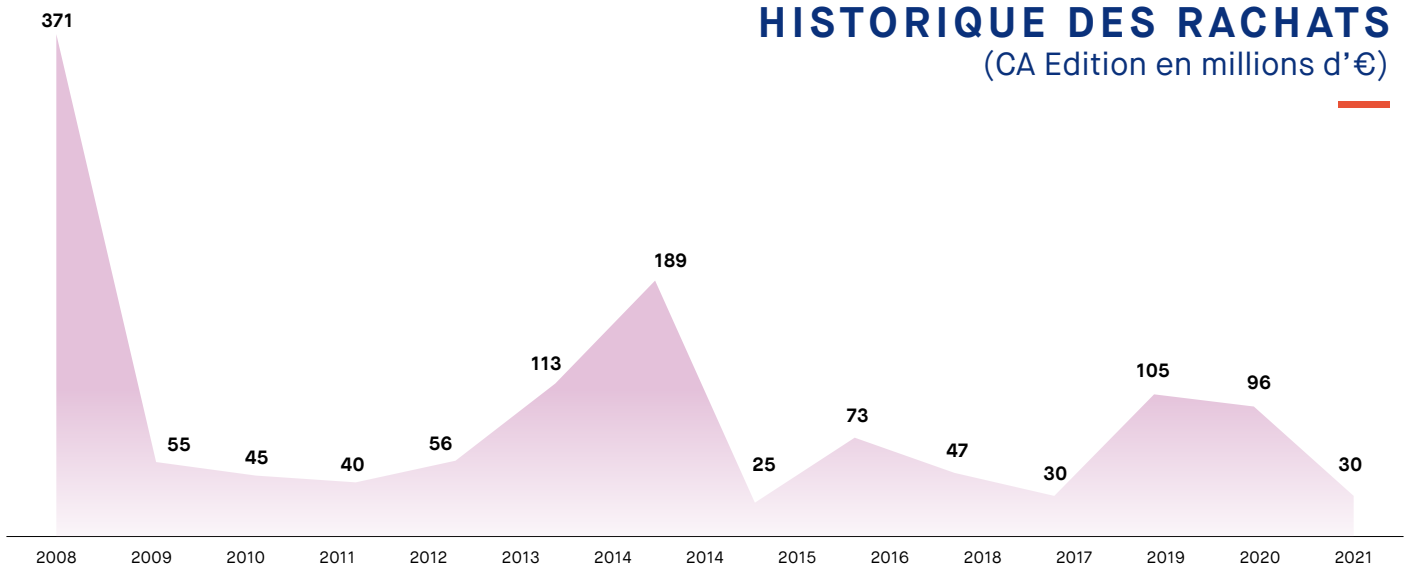
## OPÉRATION FINANCIÈRES

	EDITEUR RACHETÉ	RANG TRUFFLE (N-1)	CA EDITION (N-1)	ACQUÉREUR	RANG ACQUÉREUR
2021	Talentsoft	22	80	Cegid	3
2021	ACA	94	15	Cegid	3
2021	Geoconcept	95	14,8	Nomadia	92

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

	EDITEUR RACHETÉ	CA EDITION 2019 (M€)
2021	ACA	15
2021	Geoconcept	14,8

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

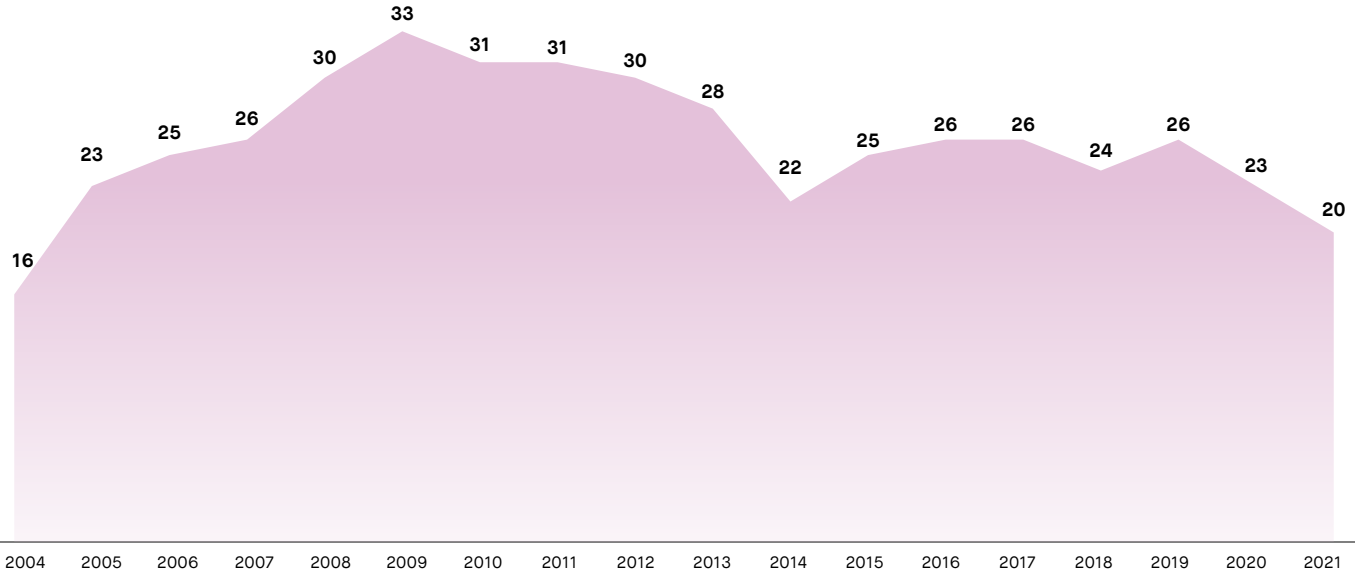


## HISTORIQUE DES SOCIÉTÉS ACQUISES

ANNÉE	EDITEUR RACHETÉ	RANG TRUFFLE (N-1)	CA EDITION (ANNÉE N-1)	ACQUÉREUR
2008	GI 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
	ltn	66	15	Gfi
	Cameleon Software	73	13	Pros (US)
	Systran	83	11	CSLI (KR)
	Spiral	97	9	Aurea (US)
	2015	Dictao	66	15
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
	Salvia Developpement	71	21,6	TSS France
2020	Anevia	86	16	Ateme
2021	Talentsoft	22	80	Cegid
	Aca	94	15	Cegid
	Geoconcept	95	14,8	Nomadia

## ACCÈS AUX MARCHÉS BOURSIERS

Evolution  
du nombre d'éditeurs  
côtés en bourse



### RETRAITS DE LA CÔTE

DATE	SOCIÉTÉ	RANG TRUFFLE 2021	COMMENTAIRE
03/2021	Dalet	36	

### CHANGEMENTS DE NOMS ET AUTRES ÉVOLUTIONS

DATE	SOCIÉTÉ Ancien nom	RANG TRUFFLE 2021	NOUVEAU Nouveau nom
09/09/2022	GEOCONCEPT	95	NOMADIA

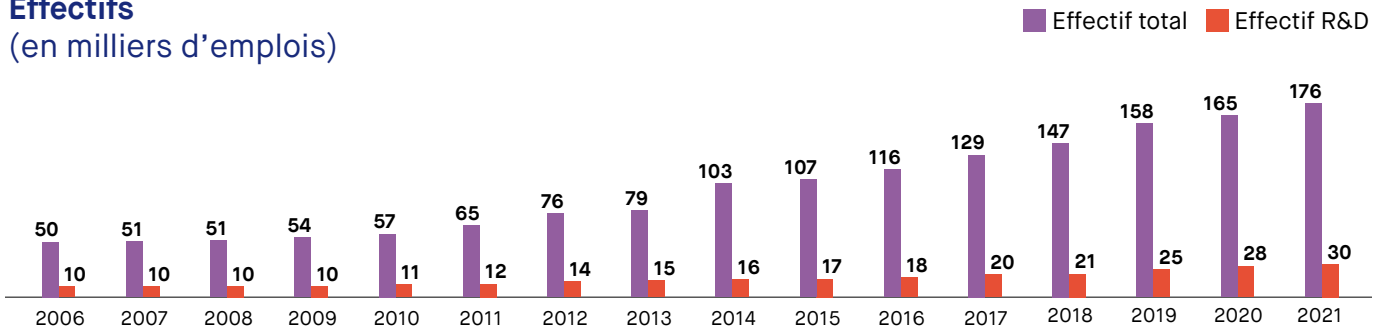
## ACCÈS AUX AUTRES MARCHÉS

→ 22 éditeurs ont un investisseur en capital risque (vs 29 en 2020 et 22 en 2019).  
Nous retrouvons le niveau de 2019.

# EMPLOI ET R&D

## Effectifs

(en milliers d'emplois)



## POIDS DES EFFECTIFS R&D

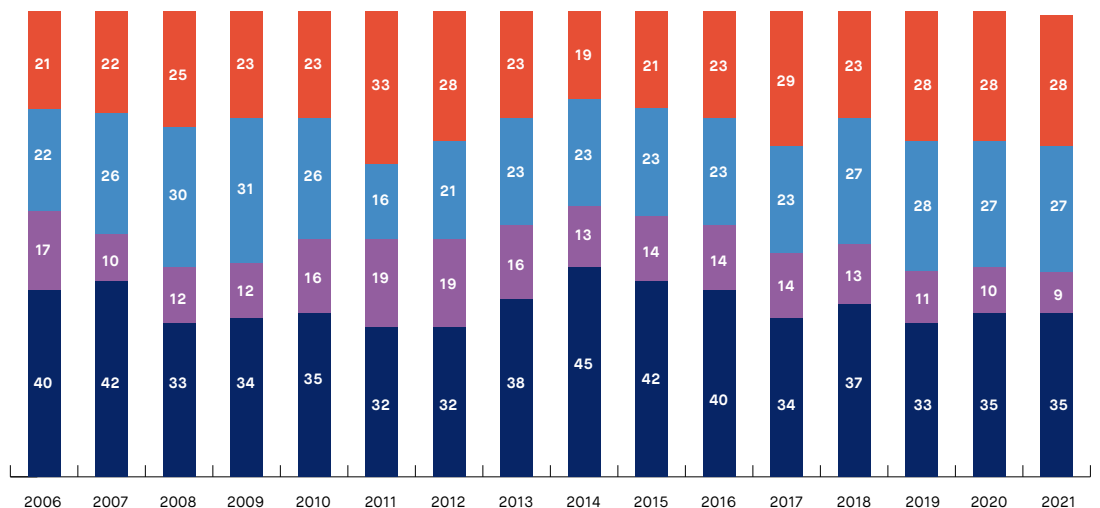
En 2021, l'effectif R&D pèse 16,7% de l'effectif total vs 17% en 2020.

## Répartition des effectifs

(en % du total)

Poids des

- 1<sup>er</sup>
- 2<sup>ème</sup> au 5<sup>ème</sup>
- 6<sup>ème</sup> au 20<sup>ème</sup>
- 21<sup>ème</sup> au 100<sup>ème</sup>



## INVESTISSEMENT EN R&D

Avez-vous une R&D et support applicatif offshore en 2021 ?

**36%** OUI | **64%** NON

### R&D et support applicatif offshore

2 éditeurs déclarent avoir recours à des ressources basées en Ukraine et une seule déclare son activité impactée par la guerre.

#### → NOMADIA

(63% France et 37% ailleurs dans le monde) "Non - Notre activité n'est pas impactée"

#### → SEITRA

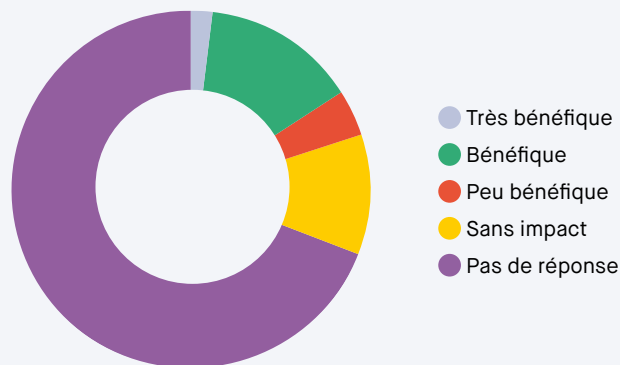
(95% France et 5% ailleurs dans le monde) « Oui - Notre activité est dégradée mais nous parvenons à en assurer la continuité »

# PGE ET PLANS DE RELANCE

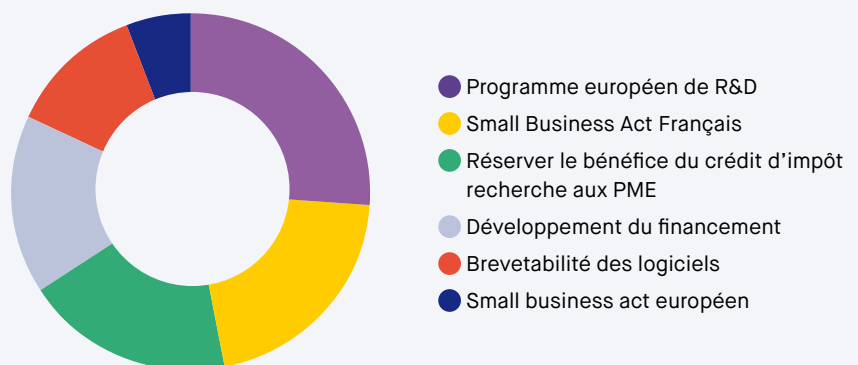
Avez-vous ou avez-vous eu un investisseur  
en capital risque ?

**NON 78%** | **22% OUI**

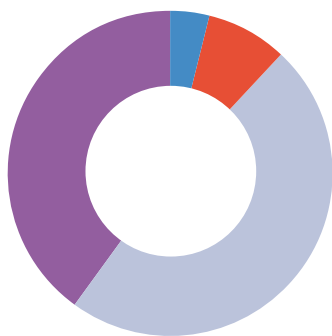
Avez-vous bénéficié du plan de soutien gouvernemental  
et si oui, quel a été son effet ?



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



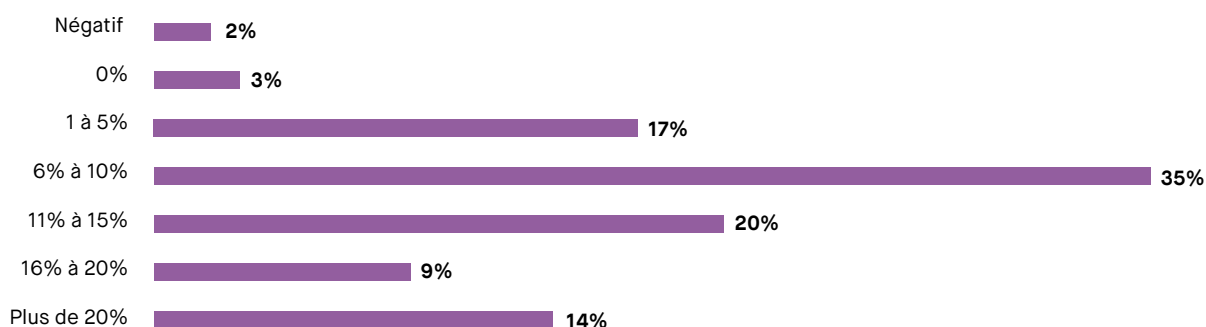
# PERSPECTIVES 2022



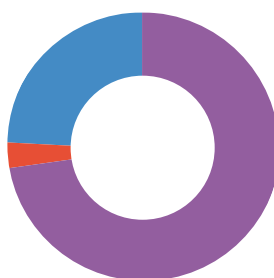
Après les perturbations de 2020 et 2021, voyez-vous votre CA 2022 comparé à celui de 2019 (avant la crise sanitaire) ?

- NC
- Inférieur à la normale
- De retour à la normale
- Supérieur à la normale

## QUELLE EST VOTRE PRÉVISION DE CROISSANCE POUR 2022 PAR RAPPORT À 2021 ?

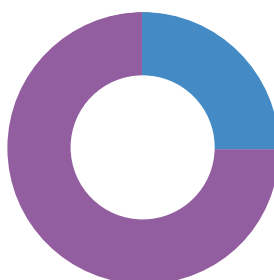


Envisagez-vous, en 2022, d'augmenter/réduire/stabiliser vos effectifs ?



- Augmenter
- Réduire
- Stabilité

Envisagez-vous, en 2022, d'augmenter/réduire/stabiliser vos projets de R&D ?

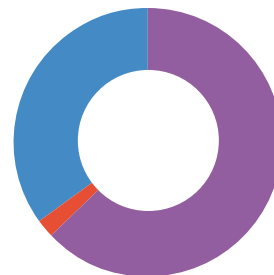


- Augmenter
- Réduire
- Stabilité

# L'INTERNATIONAL

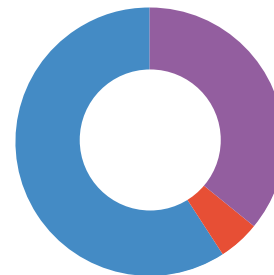
En 2022, les principales tendances non technologiques impactant la demande seront les normes/réglementation/réforme (39%) et le RSE/Ethique (51%).

Envisagez-vous, en 2022, d'augmenter/réduire/de stabiliser vos projets de déploiement à l'international ?



- Augmenter
- Réduire
- Stabilité

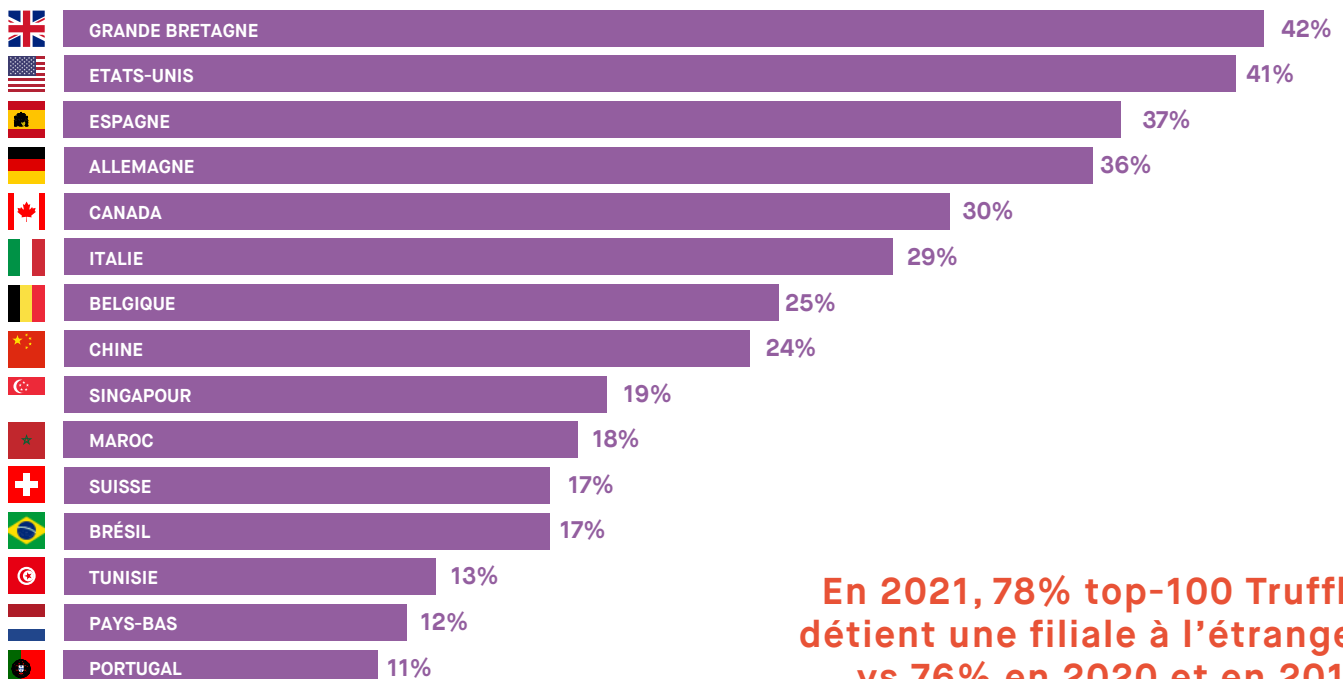
Le net ralentissement du marché français perçu en 2020 vous a-t-il mené à rechercher de la croissance sur de nouveaux marchés et accélérer vos plans d'internationalisation ?



- 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

## L'INTERNATIONALISATION

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



En 2021, 78% top-100 Truffle détient une filiale à l'étranger vs 76% en 2020 et en 2019

# 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
Auvergne rhone alpes	14	1290,5	2013,9	22181	2310	Cegid	3
Bretagne	1	14	19,1	200	75	Winpharma	96
Centre val de loire	2	67,9	220,2	1071	154	Savoie	48
Grand est	2	63,1	63,1	600	196,0	Groupe JVS	52
Hauts de france	3	70,6	81,5	688	152	Evolucare	54
Idf	60	10242,5	18518,4	141577	24212	Dassault Systemes	1
Nouvelle aquitaine	3	126,0	127,8	1094	341	Maincare Solutions	25
Occitanie	5	324,5	324,5	3052	590	Septo	11
Paca	4	122,2	126,4	1218	308	Softway Medical	26
Pays de la loire	5	173,9	182,2	1437	534	Bodet Software	32
Picardie	1	240	283	2500	558	Isagri	9

Poids de la région Ile de France en 2021 (Truffle 2022) :

**60%**  
DES ÉDITEURS  
DU TRUFFLE 100

**80%**  
DU CA EDITION

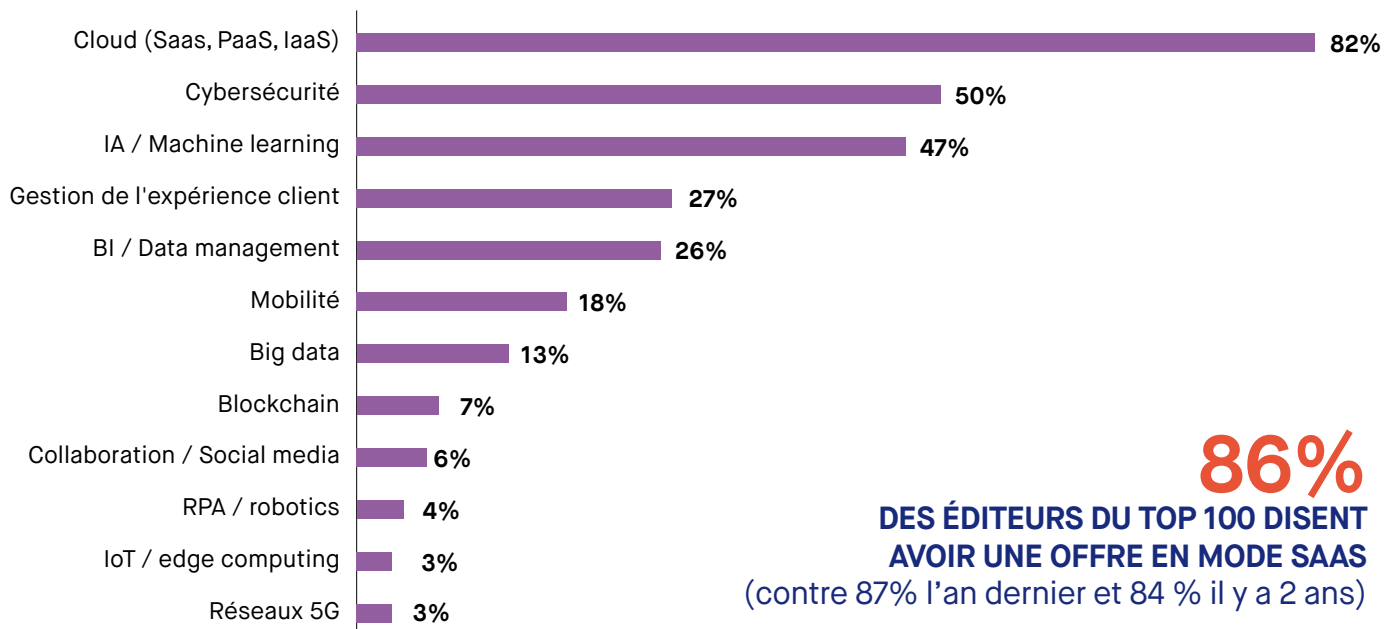
**84%**  
DU CA TOTAL

**81%**  
DES EFFECTIFS

**82%**  
DES EFFECTIFS  
R&D

## TENDANCES TECHNOLOGIQUES / ENJEUX À VENIR

Quelles sont, à votre avis, les 3 principales tendances technologiques qui tireront le marché en 2022 ?



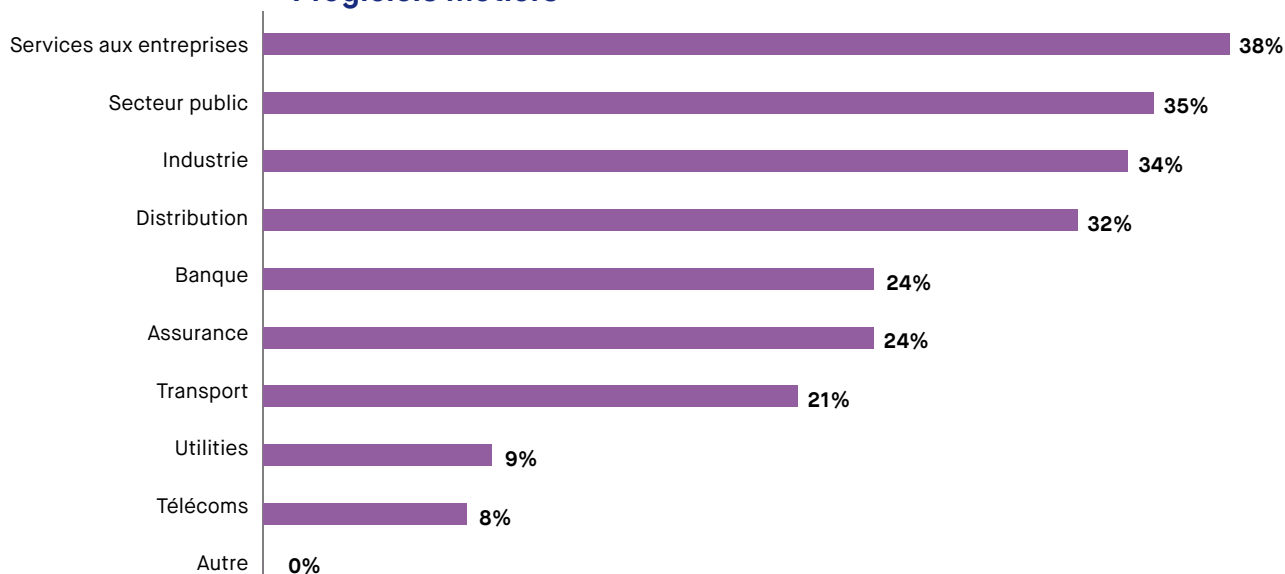
**86%**  
DES ÉDITEURS DU TOP 100 DISENT  
AVOIR UNE OFFRE EN MODE SAAS  
(contre 87% l'an dernier et 84 % il y a 2 ans)



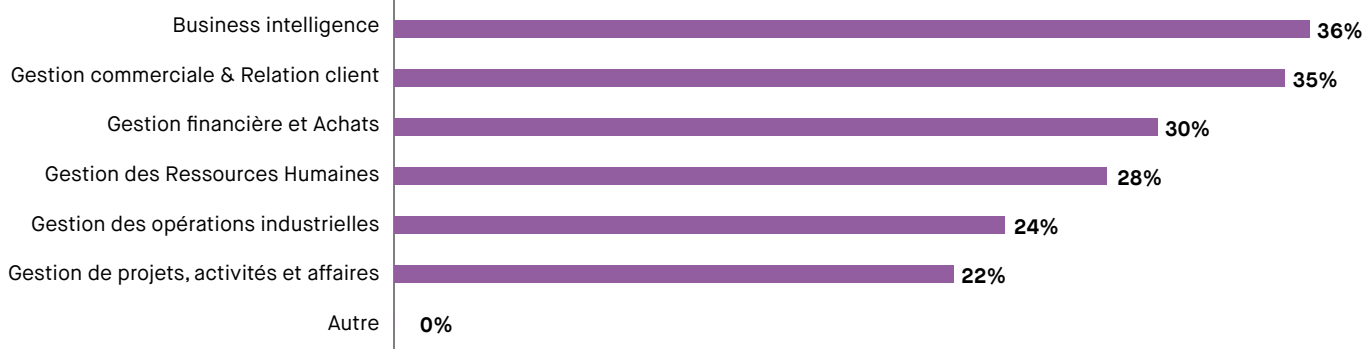
# TENDANCES

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

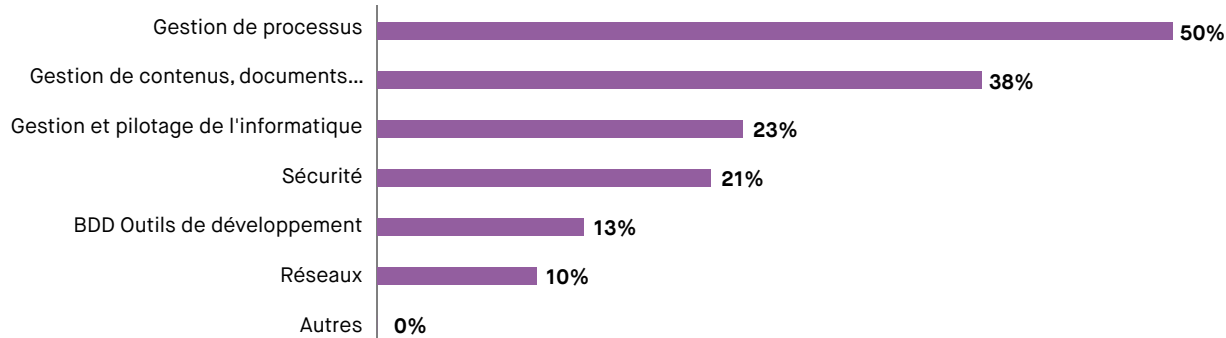
### Progiciels métiers



### 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 :

**Patrick Rahali** [PRahali@teknowlogy.com](mailto:PRahali@teknowlogy.com)

**TEKNOLOGY GROUP**

10 rue de Treilhard  
75008 PARIS

Directeur de publication :

**Bernard-Louis Roques** [bernie@truffle.com](mailto:bernie@truffle.com)

**TRUFFLE CAPITAL**

38 rue de Berri  
75008 PARIS

Si vous souhaitez participer à la prochaine édition du Truffle 100, inscrivez-vous sur [www.truffle100.fr](http://www.truffle100.fr)