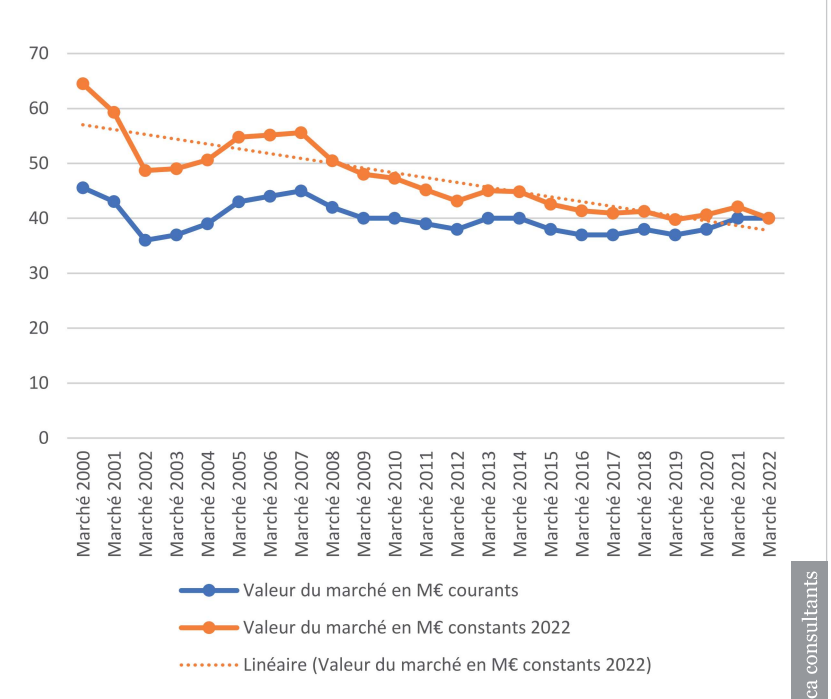
logiciels pour bibliothèques : un marché stable qui se concentre

Le marché 2022 des logiciels destinés aux bibliothèques est marqué par la stabilité de son chiffre d'affaires (40 millions d'euros, comme en 2021), par une baisse régulière du nombre des fournisseurs, ainsi que par un mouvement de concentration du marché, dont 80 % se trouvent entre les mains de dix acteurs majeurs.

chiffre d'affaires stable à 40 millions d'euros

Le marché 2022 des logiciels pour bibliothèques représente un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros, comme l'année précédente. En convertissant les valeurs annuelles de ce marché en euros 2022 (à l'aide du convertisseur de l'Insee) afin de tenir compte de l'érosion monétaire, le marché 2022 est en recul de 5 % par rapport à celui de 2021 et de 38 % par rapport à celui de l'an 2000. Parmi la quarantaine de fournisseurs recensés, dix réalisent un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros dans le secteur des bibliothèques ; par ordre décroissant du chiffre d'affaires réalisé auprès des bibliothèques françaises, il s'agit de C3RB Informatique, d'Archimed, d'Ex-Libris France, de Decalog, du groupement AFI-BibLibre, de Réseau Canopé — Pôle solutions documentaires, de PMB Services, de BiblioMondo France, d'Axiell France SARL et de Tech'Advantage. Ces dix fournisseurs détiennent cette année 80 % des parts de marché *(voir graphique 1)*.

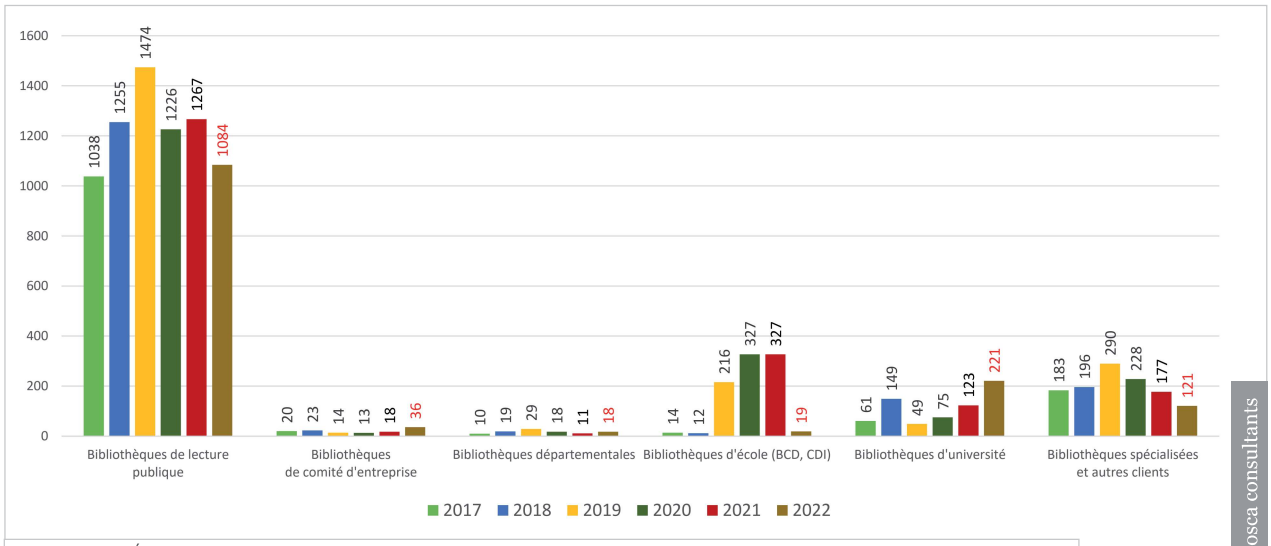


Graphique 1 – Évolution du marché en valeur (chiffres en M€ courants).

Tosca consultants

baisse des ventes de 22 % en volume

Hors Réseau Canopé et Ebsco Information Services, qui comptabilisent leurs ventes en nombre d'abonnements annuels, les fournisseurs déclarent avoir vendu un total de 1499 produits en 2022, contre 1923 en 2021, 1887 en 2020 et 2072 en 2019. Cette baisse de 22 % par rapport à l'année précédente est imputable principalement aux bibliothèques d'écoles (308 ventes en moins) et aux bibliothèques de lecture publique qui ont retenu 1084 produits contre 1267 en 2021 (soit moins 183 produits). Le marché est également en baisse du côté des bibliothèques spécialisées avec 121 produits retenus en 2022 contre 177 en 2021 (soit moins 56 produits). La seule progression importante des ventes en volume concerne les bibliothèques des universités avec 98 produits de plus qu'en 2021 (soit 221 produits en 2022 contre 123 en 2021) *(voir graphique 2, page 38)*.



Graphique 2 – Évolution des ventes en volume entre 2017 et 2022 (hors ventes de Réseau Canopé et d'Ebsco Information Services).

Tosca consultants

un peu moins de fournisseurs

Deux entreprises (Axess Software et l'entreprise individuelle Jérôme Combes) n'ont plus d'activité dans le secteur des bibliothèques. Précédemment, ce sont des rachats d'entreprise qui aboutissaient à réduire le nombre de fournisseurs ; désormais ce sont également des entreprises qui cessent leur activité bibliothèque. Notons par ailleurs qu'Axiell a repris la commercialisation en direct de ses solutions, mettant fin à l'accord de diffusion passé avec Adimeo *(voir graphique 3, page 39)*.

trois modes de commercialisation

L'analyse des ventes en volume distingue trois catégories : les logiciels open source, les logiciels faisant l'objet d'une cession de droits d'utilisation (sans limites dans le temps) et les logiciels proposés sous forme d'abonnement annuel.

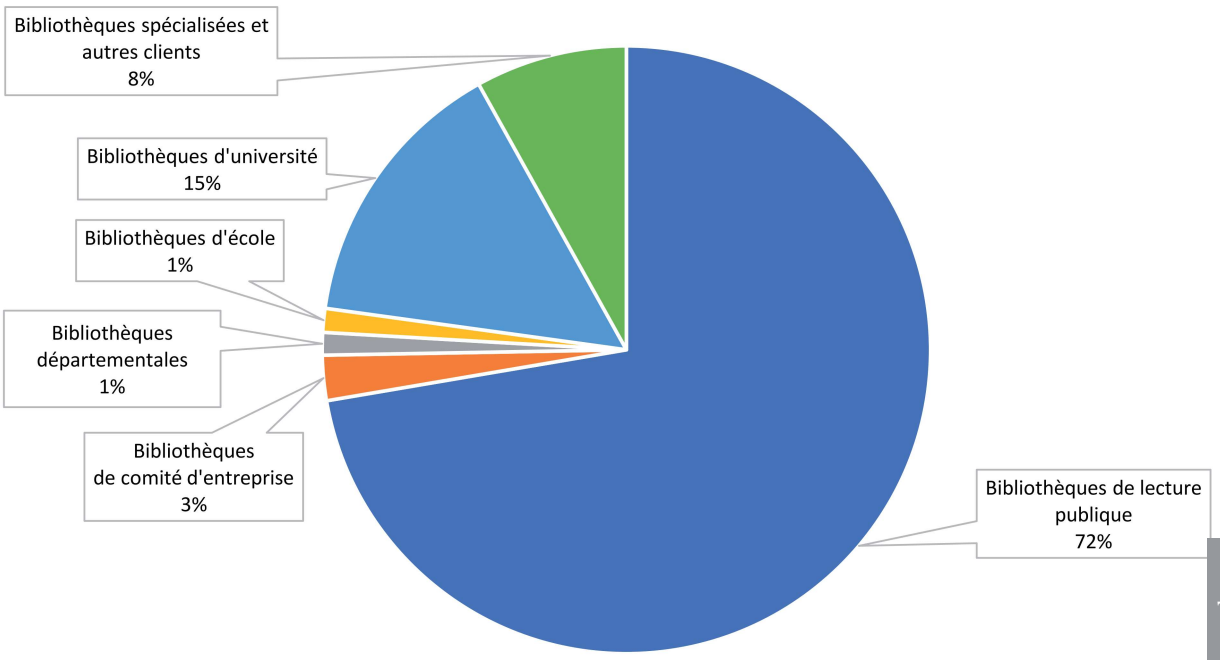
❶ Concernant l'open source, les produits les plus diffusés sont le portail Bokeh avec 95 installations (effectuées par le groupement AFI-BibLibre et par Bibliossimo), le système de gestion de bibliothèque AFI Nanook déployé en 87 exemplaires par le groupement AFI-BibLibre et par Bibliossimo, le système de gestion de bibliothèque PMB avec 86 installations (effectuées par PMB Services et Bibliossimo), le gestionnaire de planning de service Planno (anciennement Planning-Biblio) installé à 26 reprises par le groupement AFI-BibLibre, le système de gestion de bibliothèque Folio avec 26 installations à l'étranger réalisées par Ebsco Information Services ainsi que le système de gestion de bibliothèque Koha déployé par le groupement AFI-BibLibre dans 24 bibliothèques. Les solutions open source représentent 21 % des produits retenus par les bibliothèques de lecture publique, 19 % des progiciels choisis par les bibliothèques spécialisées et 10 % des produits choisis par les bibliothèques d'université.

Au total, les fournisseurs déclarent avoir installé 376 produits open source (dont 53 à l'étranger) contre 887 produits open source en 2021.

❷ Concernant les logiciels commercialisés uniquement sous forme d'abonnement annuel à un service en ligne, le Réseau Canopé comptabilise 8 673 abonnements au portail e-sidoc et 2 517 au système de gestion de bibliothèque Hibouthèque, Decalog déclare 118 nouveaux contrats pour Decalog SIGB et Axiell 109 contrats pour Quria et Quria Discover, déployés en totalité à l'étranger. Ex-Libris annonce 72 abonnements au système de gestion de bibliothèque Alma pour la France, Ebsco Information Services 67 abonnements à son nouvel outil décisionnel Panorama (en totalité à l'étranger) et GMInvent 50 abonnements à son système de gestion de bibliothèque BGM, dont 23 à l'étranger.

❸ Pour les logiciels faisant l'objet d'une cession de droits d'utilisation, de plus en plus souvent aux côtés d'une commercialisation sous forme d'abonnement, les systèmes de gestion de bibliothèque les plus vendus sont Sapentia de Microbib (72 ventes) la gamme Orphée de C3RB Informatique (54 ventes), Syracuse d'Archimed (45 ventes), Oxalys de Microbib (28 ventes), CoLibris® Web de LOGIQ Systèmes (20 ventes), Sebina Next de DM Cultura (12 ventes dont 3 pour la France), Biblix Net de Biblix Systèmes (10 ventes) et V-smart d'Axiell (10 ventes).

L'examen des ventes en volume peut aussi s'apprécier en se penchant sur la taille des configurations installées (autrement dit le nombre de postes informatiques qui utilisent les logiciels vendus). Cela permet une meilleure représentation des ventes des entreprises intervenant auprès des grandes bibliothèques ou des grands réseaux de bibliothèques : ainsi, 1 300 postes utilisent des logiciels installés par AFI-BibLibre en 2022, 1 250 ceux de DM Cultura, 534 ceux de



Graphique 3 – Ventilation des 1 499 ventes de progiciels et services en ligne déclarées pour 2022 et pour le marché français (hors ventes de Réseau Canopé et sans Ebsco Information Services).

Tosca consultants

GMInvent, 528 ceux de C3RB informatique, 500 ceux de Novatice, 442 ceux de LOGIQ Systèmes, 400 ceux d'Axiell, 246 ceux de Microbib, 153 ceux de Crescendo Systèmes, 68 ceux de Microbib et 53 ceux de Cadic Services.

Si l'on met à part les produits proposés par le Réseau Canopé et Ebsco Information Services sous forme d'abonnement annuel, l'analyse des ventes en volume dégage un grand secteur de clientèle, les bibliothèques de lecture publique qui comptent pour 72 % des produits vendus et deux autres plus modestes avec les bibliothèques d'université (15 % des produits vendus), les bibliothèques spécialisées et autres clients (8 % des produits vendus).

bibliothèques de lecture publique : 21 % des produits retenus en licence open source

Les bibliothèques municipales ou intercommunales ont acquis 1 093 produits en 2022 (soit 1 084 hors Réseau Canopé) contre 1 273 produits en 2021 (soit 1 267 hors Réseau Canopé). Un produit sur cinq est un logiciel open source. En 2022, outre Réseau Canopé, seize entreprises déclarent des ventes dans ce secteur.

Les systèmes de gestion de bibliothèque les plus diffusés auprès de ces bibliothèques sont Decalog SIGB (Decalog) avec 100 installations, AFI Nanook (groupement AFI-BibLibre) avec 85 installations, Sapentia (Microbib) avec 47 installations et la gamme Orphée (C3RB informatique) avec 47 installations également, la Plateforme BGM (GMInvent) avec 27 installations, PMB (PMB Services) avec 25 installations et Syracuse (Archimed) avec 16 installations.

Enfin, en ce qui concerne les gestionnaires d'EPN, Novatice Technologies déclare la vente de 47 Edutice EPN aux côtés d'Axiell, qui en a vendu 20, C3RB Informatique indique avoir vendu 31 BOM/NOM, Decalog 18 Decalog EPN et Aesis Conseil 10 WebKiosk, alors que le groupement AFI-BibLibre signale la vente de 4 AFI Multimédia et LOGIQ Systèmes celle de 3 CoLibris® EPN.

bibliothèques départementales : 18 produits vendus en 2022

Les bibliothèques départementales ont retenu 18 produits en 2022 contre 11 progiciels en 2021, acquis auprès de cinq entreprises.

Pour se réinformatiser, ces bibliothèques ont choisi 4 Orphée Médiathèque Départementale NX (C3RB informatique), 2 Syracuse (Archimed), 1 Syrtis (Tech'Advantage) et 1 Koha (groupement AFI-BibLibre).

C3RB Informatique annonce par ailleurs avoir vendu 5 Portail Orphée Média à ces bibliothèques départementales, le groupement AFI-BibLibre 2 Bokeh et Tech'Advantage 1 portail sous Drupal.

S'y ajoutent un gestionnaire de planning de service Planno (groupement AFI-BibLibre) et un gestionnaire d'EPN Decalog EPN (Decalog).

bibliothèques de comité d'entreprise : 36 produits retenus dont 20 systèmes de gestion de bibliothèque

Quatre entreprises déclarent des ventes dans ce secteur. Les bibliothèques de comité d'entreprise ont retenu 20 systèmes de gestion de bibliothèque : 10 Sapentia et 5 Oxalys (Microbib), 3 Decalog SIGB (Decalog), 1 PMB (PMB Services) et 1 Syracuse (Archimed). S'y ajoutent 10 Portail Web (Microbib), 4 Decalog Portail Pro et 2 applications pour mobile BibEnPoche (Decalog).

bibliothèques d'école : Réseau Canopé principalement

Cinq entreprises interviennent dans ce secteur aux côtés de Réseau Canopé. Comme précédemment, les BCD et CDI se sont principalement équipés des produits de Réseau Canopé avec 8 154 abonnements à l'outil de découverte e-sidoc (contre 8 131 en 2021) et 2 257 abonnements au système de gestion de bibliothèque Hibouthèque (contre 2 169 en 2021) ; ces chiffres sont représentatifs de la taille du parc et non du nombre de nouveaux contrats.
Oxalys a été déployé dans 8 écoles par Microbib, Orphée Premier NX (C3RB informatique) et PMB (PMB services) ont été installés dans une école.

bibliothèques d'université : forte progression des ventes

Dix fournisseurs annoncent un total de 289 produits vendus dans ce secteur contre 190 l'an passé. Concernant les systèmes de gestion, les bibliothèques d'université ont retenu 70 Alma (Ex-Libris France), 16 PMB (PMB Services), 7 Syracuse (Archimed), 3 Koha (groupement AFI — BibLibre) et 3 Sebina Next (DM Cultura). Ces bibliothèques ont également acquis de nombreux outils de découverte avec 87 contrats pour Primo & Summon (Ex Libris France), 54 pour e-sidoc (Réseau Canopé) et 14 contrats au total pour les services en ligne d'Ebsco Information Services. En ce qui concerne les bibliothèques numériques, Arkhênum a signé 7 contrats pour Limb Gallery SaaS et le groupement AFI-BibLibre 2 pour Omeka, auxquels s'ajoutent les 2 contrats de Tech'Advantage pour l'outil de gestion des opérations de numérisation NumaHop.

bibliothèques spécialisées et autres types de client : 304 produits retenus dont 273 pour le seul Réseau Canopé

Quatorze entreprises interviennent dans ce secteur. L'enquête totalise 304 produits vendus (contre 437 en 2021) dont 273 abonnements à l'outil de découverte e-sidoc (Réseau Canopé). Concernant les systèmes de gestion de bibliothèque, ce type de client a retenu notamment 35 PMB (PMB Services), 16 Syracuse (Archimed), 11 Koha (groupement AFI-BibLibre), 8 Decalog SIGB (Decalog), 5 JLB-NET Bibliothèques (JLB Informatique), 4 Kentika Pro (Kentika), 2 AFI Nanook (Bibliossimo), 2 Orphée Micro NX (C3RB informatique), 2 Cadic Intégrale Zéphyr (Cadic Services), 2 Alma (Ex Libris France) et 2 Syrtis (Tech'Advantage). Ces bibliothèques ont également acquis 5 Planno, le gestionnaire de planning de service diffusé par le groupement AFI — BibLibre.

une concentration qui avance lentement mais sûrement

Orienté à la baisse depuis plusieurs années, le marché s'adapte avec une baisse régulière du nombre de fournisseurs. Les dix premières entreprises détiennent désormais 80 % des parts de ce marché contre 78 % l'an passé. Ce mouvement de concentration semble devoir se poursuivre, car plusieurs fournisseurs sur la trentaine qui se partagent les 20 % restants de parts de marché, n'ont plus les moyens d'investir dans la préparation d'une nouvelle génération de logiciels métier aptes à supporter les exigences de la transition bibliographique. ■

Enquête réalisée par Emmanuelle Asselin et Marc Maisonneuve

repères

présentation de l'enquête 2023 sur les logiciels métier pour bibliothèque

31 fournisseurs de progiciels métier ou de services en ligne implantés en France ou disposant d'un contrat de diffusion ont répondu à l'enquête.
Ces 31 fournisseurs représentent 98 % des parts de marché.
Les données collectées sont le chiffre d'affaires et les résultats financiers 2022, les progiciels commercialisés au 1er janvier 2023, les ventes 2022 de ces produits, le nombre de postes correspondants, ainsi que le nombre de nouveaux clients.
La collecte de l'information a été réalisée en janvier 2023. ■

Version complète de l'enquête :
→ toscaconsultants.fr/les-logiciels-metier-destines-aux-bibliotheques

cadre technique des 115 solutions disponibles au 1er janvier 2023 (source : Tosca consultants)

Fournisseur	Progiciels	Version	Licence libre ou open source	Disponible sous forme d'abonnement à un service	Système d'exploitation serveur	QL	Système d'exploitation client*
Aesis Conseil	WebKiosk	4.15	✖	●	Ubuntu 20.04 LTS	MySQL	Administration : full web. Postes usagers : Windows, Linux, Android
	Horigami	1.11.1	✖	●	Ubuntu 14.04 LTS	MongoDB	Administration : full web. Postes usagers : Windows
Archimed	Syracuse	NC	✖	●	Windows 2016 et suivants	SQL Server	NC
	Ermes EPN	NC	✖	●	Windows 2016 et suivants	SQL Server	Windows
Arkhênum	Limb Gallery Saas	NC	✖	●	Linux	MySQL	NC
	Limb Gallery Licence	NC	✖	●	Linux	MySQL	NC
Axiell	Quria	1.10.0.3	✖	●	Linux Nginx	Cassandra	NC
	Quria Discover	4.7.5.0	✖	●	Linux Nginx	Oracle	NC
	V-smart	6	✖	●	Tous	Caché IRIS	NC
	V-Insight	4	✖	●	Tous	Caché IRIS	NC
	V-eyeQ	2	✖	●	Tous	Caché IRIS	NC
	Iguana	5	✖	●	Tous	Caché IRIS	NC
	Edutice	6	✖	●	NC	NC	NC
	CredoPlanning	2022	✖	●	NC	NC	NC
BiblioMondo France	PortFolio	NC	✖	✖	Unix, Windows	PostgreSQL, CouchDB	NC
	InMédia X	NC	✖	●	Unix	PostgreSQL, CouchDB	NC
	In Media (Portail)	NC	✖	●	Unix	PostgreSQL, CouchDB	NC
	MondoGateway	NC	✖	●	Windows, Unix	PostgreSQL	NC
	Educatio	NC	✖	●	NC	NC	NC
Bibliossimo	Karvi	2023.01	●	●	Linux Debian	MySQL	NC
	PMB	7.4.6	●	●	Linux Debian	MySQL	NC
	Bokeh	8.0.174	●	●	Linux Debian	MySQL	NC
	WaterBear	56	●	●	Linux Debian	MySQL	NC
	AFI Nanook	4.5.5	●	●	Linux Debian	MySQL	NC
	Omeka	2.6.1	●	●	Linux Debian	MySQL	NC
Biblix Systèmes	Biblix Net	3.3	✖	●	Linux	MySQL	NC
	OPAC X	3.4	✖	●	Linux	MySQL	NC
	Application Mobile	1.0	✖	●	NC	MySQL	Android, iOS
C3RB Informatique	Orphée Média Agglo NX	NX	✖	●	Windows Server 2012, 2016, 2019	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	NC
	Orphée MD NX	NX	✖	●	Windows Server 2012, 2016, 2019	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	NC
	Orphée Micro NX	NX	✖	●	Windows Server 2012, 2016, 2019	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	NC
	Orphée Premier NX	NX	✖	●	Windows Server 2012, 2016, 2019	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	NC
	Portail Orphée Média	3.X et 4.X	✖	●	Windows Server 2012, 2016, 2019	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	NC
	BOM/NOM/ Gestion des postes publics	NX	✖	●	Windows Server 2012, 2016, 2019	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	Windows, Android
	Application mobile	2	✖	●	NC	Oracle, SQL Server, PostgreSQL	Android, iOS
Cadic Services	Cadic Intégrale Zéphyr	NC	✖	✖	Linux, Windows, Docker	MySQL	NC
Crescendo Systèmes	Cassiopée Standard	NC	✖	✖	NC	NC	NC
	Cassiopée Evolution	NC	✖	✖	NC	NC	NC
	Cassiopée InterCo	NC	✖	✖	NC	NC	NC
	Progiciel CASSIOWEB	NC	✖	✖	NC	NC	NC
	Credo-Planning	NC	✖	●	NC	NC	NC
Decalog	Decalog SIGB	NC	✖	●	Linux	MySQL	NC
	Decalog Portail Pro (CMS propriétaire)	NC	✖	●	Linux	MySQL	NC
	Decalog Portail Intégral (CMS Drupal)	NC	●	●	Linux	MySQL	NC
	Decalog PNB	NC	✖	●	Linux	MySQL	NC
	Decalog EPN	NC	✖	●	Linux	MySQL	NC
	BibEnPoche	NC	✖	●	NC	NC	Android, iOS
	Gamme Flora	NC	✖	●	Linux, Windows	Oracle, PostgreSQL, SQL Server	NC
DM Cultura srl	Sebina NEXT	1.6	✖	●	Linux, Windows	PostgreSQL, Oracle, MongoDB	NC
	Sebina YOU	1.6	✖	●	Linux, Windows	PostgreSQL, Oracle, MongoDB	NC
	APP-lication mobile	4	✖	●	NC	NC	iOS, Android
EBSCO Information Services	Folio	NC	●	●	NC	NC	NC
	EBSCO ERM	NC	●	●	NC	NC	NC
	Publication-Finder (AtoZ)	NC	✖	●	NC	NC	NC
	Full Text Finder	NC	✖	●	NC	NC	NC

*S'il ne s'agit pas d'un système full web.

Fournisseur	Progiciels	Version	Licence libre ou open source	Disponible sous forme d'abonnement à un service	Système d'exploitation serveur	QL	Système d'exploitation client*
EBSCO Information Services (suite)	EBSCO Discovery Service	NC	✖	●	NC	NC	NC
	OpenAthens	NC	✖	●	NC	NC	NC
	Panorama	NC	✖	●	NC	NC	NC
	Stacks	NC	✖	●	NC	NC	NC
ELP – Édition de logiciels professionnels	Gamme AS	26.58.1h	✖	✖	Windows Server 2008 à 2019	HFSQL	Windows 10
	Xthèques	26.58.1d	✖	✖	Windows Server 2008 à 2019	HFSQL	Windows 10
Ex Libris France	Alma	NC	✖	●	NC	NC	NC
	Aleph 500	NC	✖	●	Linux, Unix	Oracle	Windows
	Primo & Summon	NC	✖	●	NC	NC	NC
	SFX & 360Link	NC	✖	●	NC	NC	NC
	Library Mobile App	NC	✖	●	NC	NC	NC
	CampusM	NC	✖	●	NC	NC	NC
	Leganto	NC	✖	●	NC	NC	NC
	Rosetta	NC	✖	●	Linux, Unix	Oracle	Windows
	Esploro	NC	✖	●	NC	NC	NC
	Rapido	NC	✖	●	NC	NC	NC
	RapidILL	NC	✖	●	NC	NC	NC
Fondation RERO+	RERO ILS	1.13.1	●	●	Linux	PostgreSQL, Elasticsearch	NC
	SONAR	1.8.2	●	●	Linux	PostgreSQL, Elasticsearch	NC
GMInvent	Plateforme BGM	NC	✖	●	NC	NC	NC
Groupement AFI BibLibre	AFI Nanook	4.5	●	✖	NC	NC	NC
	Koha	22.11	●	✖	Linux	MariaDB, Elasticsearch	NC
	AFI Multimédia	NC	✖	✖	NC	NC	NC
	Bokeh	8	●	✖	NC	NC	NC
	Omeka-s	NC	●	✖	Linux	MariaDB	NC
	Planno	22.10	●	✖	Linux	MariaDB	NC
JLB Informatique	JLB-NET Bibliothèques	10.1	✖	●	Windows, Linux, macOS	MySQL, SQL Server	NC
	JLB-NET Portail 3.0	2	✖	●	Windows, Linux, macOS	MySQL, SQL Server	NC
Kentika	Kentika Pro Version 4	4.1	✖	●	Windows, macOS	4D	NC
LOGIQ Systèmes	CoLibris®	10.15	●	✖	Windows	NC	Windows
	CoLibris® Web	10.15	✖	●	Windows	NC	NC
	Portail	9.0	✖	●	Linux	NC	NC
	Catalogue en Ligne	9.0	✖	●	Linux	NC	NC
	CoLibris EPN	2.6	✖	●	Linux	NC	Windows
	Lynx-Libris®	2.4	✖	●	Windows	MySQL, Oracle	NC
	BibAndCo®	1.8	✖	✖	NC	NC	Android, iOS
Magestia Informatique	Mabiblio	2023	✖	●	Windows Server de 2003 à 2022, de XP à Windows 11 (32 ou 64 bits)	Topspeed Clarion	Windows XP à Windows 11 (32 ou 64 bits)
Microbib	Sapentia mono ou multisite	NC	✖	●	Windows	HyperFile	Windows
	Oxalys	NC	✖	✖	Windows	Visual FoxPro	Windows
	WebOne	NC	✖	✖	NC	NC	NC
	Portail Web	NC	✖	●	NC	NC	NC
Novatice Technologies	Edutice EPN NEOS	6	✖	●	Linux Ubuntu 20.04 LTS	MySQL	Windows, Linux, Android
OCLC bv	WorldShareManagement System	Dec 22	✖	●	NC	NC	NC
	CONTENTdm	Dec 22	✖	●	NC	NC	NC
	EZproxy	7.2.8	✖	●	NC	NC	NC
	License Manager	Dec 22	✖	●	NC	NC	NC
	WorldShare e-Services	Dec 22	✖	●	NC	NC	NC
	WorldShare PEB	Dec 22	✖	●	NC	NC	NC
PMB Services	PMB	7.4	●	●	Tous	MariaDB, MySQL	NC
	Bibloto	NC	●	✖	NC	NC	NC
	PMB Mobile	NC	●	✖	NC	NC	NC
Réseau Canopé – Pôle solutions documentaires	e-sidoc	NC	✖	●	Linux	MySQL, Elasticsearch	NC
	BCDI 2022-2023 Collège-Lycée	2.66	✖	●	Windows, Linux	Turbo B-Tree	Windows
	BCDI 2022-2023 Agricole	2.66	✖	●	Windows, Linux	Turbo B-Tree	Windows
	BCDI 2022-2023 Autres	2.66	✖	●	Windows, Linux	Turbo B-Tree	Windows
Réseau Canopé Auvergne-Rhône-Alpes	Hibouthèque	2	✖	●	Multi-plateforme	MariaDB	NC
SKINSoft	SKINlibris	NC	✖	●	Linux Debian	MongoDB	NC
Tech'Advantage	Syrtis	2.13	✖	●	Multi-plateforme	PostgreSQL	NC
	NumaHop	1.1.9	●	●	Linux	MariaDB	NC
	Drupal	9	●	●	Multi-plateforme	PostgreSQL	NC

*S'il ne s'agit pas d'un système full web)