

Focus sur : Comparatif de 3 logiciels de gestion des références bibliographiques

Les logiciels de gestion des références bibliographiques : Il existe plusieurs dizaines de logiciels de gestion de références bibliographiques, libres ou propriétaires. Pour autant, tous ne correspondent pas au besoin des utilisateurs. Ils ont leurs spécificités, leurs usages, leurs particularités. Afin de se repérer parmi ces logiciels, le tableau ci-dessous vous propose de comparer les différentes fonctionnalités des 3 logiciels les plus couramment utilisés dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche : Endnote / Mendeley / Zotero

NB : Toutes les possibilités des différents logiciels n'ont pas été testées, cette grille comparative n'a pas valeur d'exhaustivité.

GÉNÉRALITÉS	EndNote X7	Mendeley	Zotero Firefox
Date 1ère version	1996	2008	2006
Version utilisée dans cette étude	X7.2	1.12.2	4.0.23.1
Type de licence	Propriétaire (Thomson Reuters)	Propriétaire (Mendeley Limited)	Libre (George Mason Univ.), open source
Coûts et limites de stockage	<p>Payant</p> <ul style="list-style-type: none"> 180 €, mise à jour 90 €, étudiants 95 €, (source ritme.com) 	<p>Gratuit</p> <ul style="list-style-type: none"> (stockage limité à 2Gb espace perso + 100MB partage, 1 seul groupe privé de 3 membres) racheté par Elsevier (avril 2013) et Mendeley Institutionnal Edition (payant) 5GB espace personnel, 20GB espace partagé 25 membres par groupe services en ligne 	<p>Gratuit</p> <ul style="list-style-type: none"> stockage/partage limité à 300Mb 2 GB = 20\$/an, 6GB=60\$/an
Plates-formes (Windows, Mac, Linux)	multi-	multi-	multi-
Accès mobiles (smartphone, ipad...)	oui	oui	oui <ul style="list-style-type: none"> site compatible/mobiles + applications (ZotFile= add on de Firefox pour envoyer pdf de sa library vers tablette, ZotPad gratuit sur Apple)
Téléchargement	voir avec son institution	se créer un compte sur www.mendeley.com	télécharger sur www.zotero.org
Local / distant (travail nomade)	local	local + serveur	local + serveur
Echanges entre local et distant	transfert vers EndNote Web	synchronisation	synchronisation
Mises à jour	<ul style="list-style-type: none"> 1 version par an En 2014 ils ont choisi d'améliorer la X7 plutôt que de créer la X8 	<ul style="list-style-type: none"> évolution permanente, possibilité de proposer des évolutions et de voter pour les plus importantes, suivi des évolutions (started, planned, ...) 	évolution continue (communauté très active)
Langue de l'interface	anglais	anglais	multilingue (dont français)



Nombre de champs (article)	40 (51 max)	16 par défaut + 53 autres à activer	27 dont 1 champ "extra"
Champs personnalisables	<ul style="list-style-type: none"> 8 custom champ "rating" de 1 à 5 étoiles 	<ul style="list-style-type: none"> pas de champs personnalisables une étoile pour ajouter aux favoris (Favorites) un bouton pour indiquer si on a lu la publication (Mark as read) 	<ul style="list-style-type: none"> pas de champs personnalisables possibilité d'affecter une couleur à 6 marqueurs (visible au niveau de la publication)
Types de références bibliographiques	54	20	33
COLLECTE DE RÉFÉRENCES / IMPORTS	EndNote X7	Mendeley	Zotero Firefox
Aide à la saisie	oui <ul style="list-style-type: none"> auteurs, revues, mots-clés) 	oui <ul style="list-style-type: none"> auteurs, journal, MC 	non
Interrogation bases de données	oui <ul style="list-style-type: none"> directement dans EndNote (online search) plus de 4 000 bases de données 	non	non
Import depuis bases de données (récupération automatique des pdf)	oui <ul style="list-style-type: none"> Import automatique direct ou indirect en passant par format RIS à importer ensuite dans EndNote (plus de 640 filtres) pas de récupération de pdf 	oui <ul style="list-style-type: none"> indirect ; installer "web importer" depuis le site de Mendeley ; attention : le type de document souvent incorrect après l'importation dans Mendeley récup. de pdf gratuits seulement 	oui <ul style="list-style-type: none"> direct depuis bases de données compatibles (barre de navigation) indirect (import de fichiers RIS ou BibTeX) récup. de pdf
Récupération de pdf par glisser-déposer depuis l'explorateur	oui	oui <ul style="list-style-type: none"> possibilité de récupérer de façon automatique tous les pdf déposés dans un dossier (Tools > Option > Watched Folders) 	oui <ul style="list-style-type: none"> récupération des pdf en libre accès quand import automatique d'une réf dans Zotero
Récupération du pdf à partir d'une notice existante	oui <ul style="list-style-type: none"> (find full text) (nb récuaps aléatoire) et plusieurs conditions préalables (avoir le DOI, paramétrer Find full text, paramétrer IE/Revelec etc.) 	non	non
Création de notices à partir du pdf éditeur (Récupération des métadonnées)	oui <ul style="list-style-type: none"> find reference updates 	oui <ul style="list-style-type: none"> File -> add file ou add folder (rapide) 	oui <ul style="list-style-type: none"> clic droit sur le fichier installer pdf tools depuis les préférences
Visualisation intégrée des pdf	oui	oui	non
Création de notices à partir du DOI	non	oui <ul style="list-style-type: none"> mais pas le pdf 	oui <ul style="list-style-type: none"> mais pas le pdf
Création de notices à partir du PMID	non	oui	oui



Création de notices à partir de l'ISBN	non	non	oui
Captures d'écran	oui ▪ mais selon procédure installation module capture sur EW (cf fiche technique)	non	oui ▪ icône spécifique
GESTION DES RÉFÉRENCES	EndNote X7	Mendeley	Zotero Firefox
Organisation des références	▪ Groups, Group set, smart groups ▪ classement automatique des réfs correspondant à un requête	▪ Groups, Folder (structure non gardée sur le serveur) ▪ pas de groupes dynamiques	▪ Collections (sous-collections synchronisées sur le serveur) ▪ Collections dynamiques (enregistrement de requête)
Tris sur champs affichés	oui sur tous les champs	oui sur tous les champs	oui sur tous les champs
Mots-clés	▪ keywords (index)	▪ tags et MC auteurs	▪ marqueurs (possibilité de mettre couleurs) ▪ possibilité de mettre MC quand le pdf est sélectionné dans la colonne du milieu ▪ plugin <i>Paper Machines</i> pour avoir un wordle de MC correspondant aux articles de la bibliothèque
Notes de lecture	oui ▪ Research Notes	oui ▪ Notes	oui ▪ Notes (+ type de document indép.)
annotation/surlignage de pdf	▪ annotation/surlignage ▪ indexation ▪ outil de visualisation intégré ▪ recherche dans les pdf	▪ annotation/surlignage ▪ indexation ▪ outil de visualisation intégré ▪ recherche ▪ limite 2Gb sur serveur	▪ Indexation ▪ Recherche ▪ pas d'outil de visualisation intégré ▪ limite 300Mb sur serveur
Modification par lots	oui ▪ tools -> change/move/copy field	non ▪ possibilité d'harmonisation des index ▪ ajout d'un même champ à un lot de références sélectionnées	non ▪ on peut ajouter des marqueurs à un lot de références par glisser/déposer des références dans la liste de marqueurs
Liens entre références	non	non	oui ▪ connexe
Recherche	▪ Simple ▪ Avancée ▪ Sauvegarde ▪ smart groups ▪ sur tous les champs ▪ dans les pdf et les annotations	▪ simple partout ou par champ (5) ▪ recherche par index (AU,MC,SO,tags, Année) ▪ affichage par index spécifique (Filter by MC, SO, Tags)	▪ simple partout ▪ avancée par champ ▪ recherche par marqueurs ▪ Sauvegarde ▪ collections dynamiques ▪ recherche par nuage de Mots clés spécifique



Recherche de doublons	oui ▪ find duplicates avec options notice par notice et visualisation des champs concernés)	oui ▪ notice par notice	oui fusion automatique dans 1 des références
Localisation du document sur le web	oui ▪ paramétrer SFX	oui ▪ Possible à partir de Mendeley web (Edit Library Access Links)	oui ▪ icône de loc. dans barre outils
Mise à jour automatique des références	oui ▪ Find references updates, recherche dans Google Scholar	oui ▪ activer la recherche à partir du DOI ou PMID clic sur la loupe	non
LIEN AVEC TRAITEMENT DE TEXTE			
	EndNote X7	Mendeley	Zotero Firefox
logiciels traitement de texte compatibles, avec barre d'outils	▪ Word ▪ Open office ▪ Libre Office ▪ pas compatible LateX	▪ Word ▪ Open Office ▪ LateX	▪ Word ▪ Open Office ▪ Libre Office ▪ LateX
Styles de citations	▪ plus de 6 500 styles ▪ modification ou création de nouveaux styles très facile ▪ prévisualisation sur le même écran	▪ 6 729 styles ▪ personnalisation difficile, ▪ possibilité de pré-visualisation des style en choisissant View > Library as Citation et en sélectionnant le style View > Citation Style	▪ affichent 6750 styles ▪ difficiles à personnaliser ▪ pré-visualisation sur la page web des styles
Modalités	▪ barre outils installée avec installation Endnote se met dans onglet EX7 (word 2010) ▪ citation et mise en forme à partir de la barre d'outils, copier-coller entre Endnote et Word	▪ barre d'outils à installer ▪ se met dans onglet révisions (Word 2010) utilisation obligatoire de la barre d'outils pour insérer citations dans traitement de texte	▪ plugin à installer ▪ barre d'outils dans onglet compléments (Word 2010)
Bibliographie indépendante	oui ▪ bibliographie par sous-sujets	oui	oui
LIEN AVEC PPT			
	EndNote X7	Mendeley	Zotero Firefox
	▪ insertion de citations et de références bibliographiques à partir d'un onglet EndNote X7	▪ insertion de références bibliographiques par glisser-déposer	▪ insertion de références bibliographiques par glisser-déposer
ANALYSE DES DONNÉES			
	EndNote X7	Mendeley	Zotero Firefox
	oui ▪ subject bibliography (nb de publiés par année, par auteur, par revue...)	oui ▪ dans version Mendeley Institutionnal	oui ▪ chronologie des publiés, nuages de MC...
PARTAGE DE RÉFÉRENCES, RESEAU SOCIAL			
	EndNote X7	Mendeley	Zotero Firefox



Groupes	oui ▪ 500 groupes max (tous privés)	oui ▪ 3 types de groupes ▪ dans la version gratuite : 1 seul groupe avec 3 membres ▪ limite 100 Mb pour partage	oui ▪ 3 types de groupes (publics et privés) ▪ limite de partage = 300 Mb
Synchronisation entre le fichier local et le serveur	oui	oui	oui
Limites de stockage en ligne	Illimité pour 14 personnes (depuis mise à jour EndX7.2)	2 GB (personnal Space) + 100 Mb Share Space	300 MB
Accès des autres utilisateurs	non	oui ▪ les autres utilisateurs peuvent consulter les groupes et papers ▪ partager ses propres publiés ▪ créer son profil	oui ▪ les autres utilisateurs peuvent consulter les groupes et papers
Communautés d'utilisateurs	non	oui	oui
ECHANGES ENTRE LOGICIELS	EndNote X7	Mendeley	Zotero Firefox
	oui ▪ problèmes de champs (perte d'information)	oui ▪ problèmes de champs (perte d'information)	oui ▪ problèmes de champs (perte d'information)
Formats d'export	▪ RIS, BibTex, Tab Delimited, Endnote, Refer/BibIX etc. ▪ Très nombreux formats de bases de données spécifiques	▪ RIS, BibTex, Endnote XML	▪ RIS, BiBTeX, Refer/BibIX, Endnote XML etc.
Formats d'import	▪ RIS, BibTex, Tab Delimited, Endnote, Refer/BibIX etc.	▪ RIS, BibTex, Endnote XML, Zotero, possibilité de récupérer en continue le contenu de la base Zotero : Tools > Option > Zotero)	▪ RIS, BiBTeX, Refer/BibIX, Endnote XML
POSSIBILITE DE TRAVAIL ON LINE	EndNote X7	Mendeley	Zotero Firefox
	oui	oui	oui
PRINCIPAUX AVANTAGES	EndNote X7	Mendeley	Zotero Firefox
	▪ Logiciel le plus complet ▪ 8 champs personnalisables ▪ importation directe depuis le WoS modification par lots ▪ Mise à jour automatique des références ▪ Création / modification des styles aisées ▪ citations cliquables dans le texte ▪ Possibilités de bibliographies thématiques ▪ Intégration de listes de citations dans les présentations ppt	▪ logiciel issu du milieu académique ▪ 180 millions d'articles ▪ 3 millions d'inscrits ▪ veille sur sujets d'intérêt ▪ statistiques ▪ indices de notoriété	▪ Libre, gratuit ▪ Rapatriement des données immédiat à partir de sources Web compatibles ▪ communauté dynamique et réactive ▪ logiciel issu du milieu académique ▪ version française ▪ capture facilitée de pages web ▪ liens entre références



PRINCIPAUX INCONVENIENTS	EndNote X7	Mendeley	Zotero Firefox
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ coût élevé ▪ interface en anglais ▪ uniquement des groupes privés ▪ pas de création de notices à partir de PMID ou ISBN ▪ pas compatible LaTeX 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Logiciel propriétaire gratuit (devenir du logiciel avec le rachat par Elsevier ?) ▪ 1 seul champ personnalisable ▪ pas d'import direct depuis bdd ▪ pas de groupes dynamiques ▪ pas de localisation de documents ▪ pas de modifications par lots, mais possibilité d'harmoniser les index et d'ajouter d'un même champ à un lot de références ▪ Payant selon l'espace occupé sur le serveur 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 seul champ personnalisable ▪ peu d'espace de stockage gratuit ▪ pas de modification par lot ▪ pas d'outil de visualisation intégré des pdf ▪ moins de champs par type de documents ▪ styles difficiles à modifier / créer ▪ payant selon l'espace occupé sur le serveur
NOTRE AVIS	EndNote X7	Mendeley	Zotero Firefox
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ logiciel en local ▪ très performant ▪ très normalisé ▪ pas très intuitif ▪ c'est celui qui nous semble le plus adapté à la rédaction de documents scientifiques car il est actuellement le seul à proposer des liens hypertextes entre citations et bibliographie 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ logiciel intuitif ▪ quelques fonctions originales (watched folders, filtres par index) ▪ nous regrettons que les options proposées dans la version gratuite soient beaucoup moins intéressantes pour les nouveaux utilisateurs de Mendeley 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prise en main facile et intuitive du logiciel ▪ Intégration très rapide des références depuis les sites compatibles Zotero ▪ Une utilisation en réseau immédiate : collaboration, partage de données

Les principaux tutoriels existants

➤ ENDNOTE X7

Le manuel d'utilisation de Endnote : <http://endnote.com/support/online-user-manual/x7>
 Ecole Polytechnique de Montréal : <http://www.polymtl.ca/biblio/utiliser/endnote/guide.pdf>

➤ MENDELEY

Tutoriel Mendeley 1.8 de l'Université Paris Diderot : <http://fr.slideshare.net/natachaleclercq/tutoriel-mendeley-16>
 Initiation à Mendeley (Bibliothèque des Sciences de l'UQAM) : http://www.bibliotheques.uqam.ca/sites/default/files/bibliotheques/sciences/Procedures_Mendeley.pdf
 Mendeley (Urfist Lyon): <http://urfist.univ-lyon1.fr/mendeley-connaître-et-utiliser-un-logiciel-de-partage-de-references-bibliographiques-626364.kjsp>

➤ ZOTERO POUR FIREFOX

Le manuel d'utilisation de zotero : <https://www.zotero.org/support/>
 La veille Scoop.it sur Zotero / CedocIGD : <http://www.scoop.it/t/zotero>
 Urfist Rennes : ressources pédagogiques Zotero : <http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources?search=zotero>
 Form@doct : Université européenne de Bretagne / Collecter, gérer et citer ses références bibliographiques avec Zotero : <http://guides-formadoct.ueb.eu/zotero>
 Zotero francophone : <http://zotero.hypotheses.org/>

