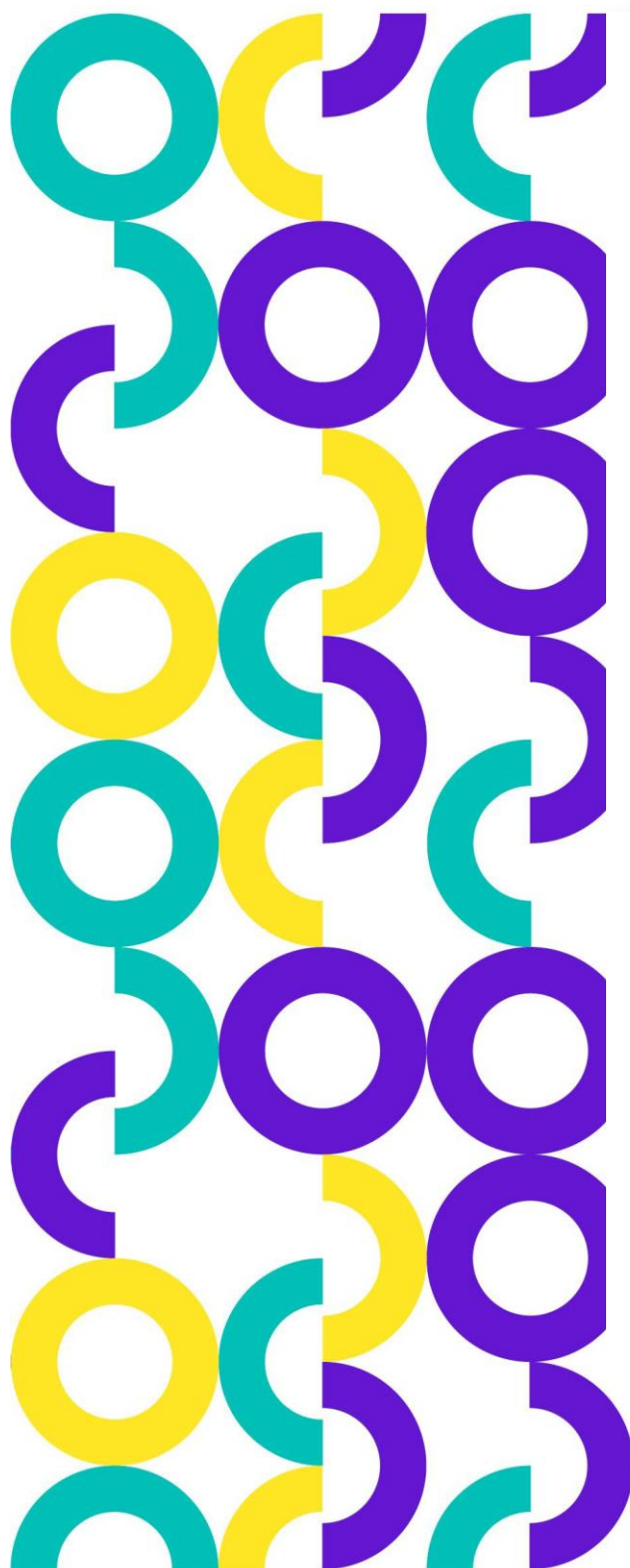




MINISTÈRE  
DE L'ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR  
ET DE LA RECHERCHE

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

 **Ouvrir  
la science !**



# Fonds national pour la science ouverte

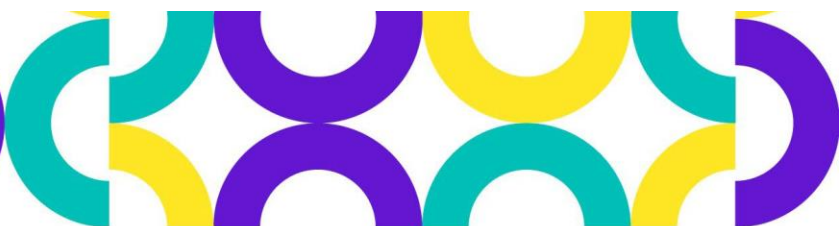
## Appel à projets Édition scientifique ouverte

Quatrième édition

Publié le 12 mars 2025

Pour plus d'informations :

<https://www.ouvrirlascience.fr>



Pour toute question ou en cas de difficulté, vous pouvez écrire à l'adresse mail suivante :  
[fns0.aap@cnrs.fr](mailto:fns0.aap@cnrs.fr)

# Calendrier indicatif

## **Février 2025**

Annonce publique de l'appel à projets

## **12 Mars 2025 à 14h00 CET (UTC+1)**

Ouverture de l'application de dépôt de candidature

(<https://sigap.cnrs.fr/>)

## **21 mai 2025 à 14h00 CET (UTC+1)**

Clôture de l'appel à projets

## **Dernier trimestre 2025**

Publication des résultats

## **Premier trimestre 2026**

Phase de contractualisation et de financement

# Table des matières

A. Contexte.....	4
B. Objectifs et principes de l'appel à projets .....	4
C. Volets de l'appel à projets.....	6
1. Infrastructures inscrites dans la feuille de route nationale des infrastructures de recherche.....	6
2. Structures éditoriales, pôles de services et plateformes de diffusion .....	7
3. Contenus éditoriaux.....	7
D. Soumission d'une candidature.....	8
1. Éléments de définitions .....	8
2. Éligibilité et processus de soumission .....	9
a) <i>Composition du dossier de candidature</i> .....	9
b) <i>Renseignement des principes et bonnes pratiques de science ouverte</i> .....	10
E. Examen des candidatures.....	11
F. Durée et modalités de financement des Projets sélectionnés .....	12
1. Règles générales de financement.....	12
a) <i>Financement à coût marginal</i> .....	12
b) <i>Financement à coût complet</i> .....	12
2. Règles de financement spécifiques aux aides de <i>minimis</i> .....	13
3. Modalités et échéancier des versements.....	14
4. Fiscalité des aides.....	14
5. Éligibilité des dépenses liées aux projets sélectionnés.....	14
a) <i>Frais de personnel</i> .....	14
b) <i>Coûts du matériel et des consommables</i> .....	14
c) <i>Coûts du recours aux prestations de service (et droits de propriété intellectuelle)</i> .....	15
d) <i>Frais généraux (additionnels et autres frais d'exploitation)</i> .....	15
G. Suivi et bilan des projets lauréats .....	16
1. Accord de consortium .....	16
2. Communication .....	16
3. Compte-rendu intermédiaire pour les Projets pluriannuels.....	17
4. Compte rendu de fin de Projet .....	17
5. Relevé de dépenses .....	17
6. Restitution des crédits .....	18
H. Principes et bonnes pratiques de science ouverte.....	19
1. Grille A : Principes et bonnes pratiques pour le fonctionnement des infrastructures, structures éditoriales, pôles de service et plateformes de diffusion .....	19
2. Grille B : Principes et bonnes pratiques pour les contenus éditoriaux.....	21

## **A. Contexte**

La **science ouverte** est la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique. Elle s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et – autant que possible – aux données, aux codes sources et aux méthodes de la recherche.

Après un premier plan en 2018, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a lancé en juillet 2021 un deuxième **Plan national pour la science ouverte** qui s'articule en quatre axes : généraliser l'accès ouvert aux publications ; structurer, partager et ouvrir les données de la recherche ; ouvrir et promouvoir les codes sources produits par la recherche ; transformer les pratiques pour faire de la science ouverte le principe par défaut.

Créé en 2019, le **Fonds national pour la science ouverte**<sup>1</sup> (FNSO) est l'instrument financier du Plan national pour la science ouverte. Il a pour vocation de soutenir financièrement des projets et des initiatives concourant au développement de la science ouverte.

Le FNSO a lancé en 2019, 2021 et 2022 trois appels à projets pour la publication et l'édition scientifiques ouvertes, qui ont permis de financer 68 projets pour un volume financier de 7,16 millions d'euros. L'ensemble des projets et initiatives soutenus par le fonds sont présentés sur le site [ouvrirlascience.fr](http://ouvrirlascience.fr)<sup>1</sup> et les données relatives aux experts, aux membres des comités de délibération et aux projets financés peuvent être consultées sur le site [#dataESR](https://data.esr.fr)<sup>2</sup>.

Afin de poursuivre son action de structuration de l'écosystème de l'édition scientifique ouverte, le FNSO ouvre aujourd'hui un **quatrième appel à projets**.

## **B. Objectifs et principes de l'appel à projets**

L'appel à projets vise le périmètre de l'édition scientifique, dont le contenu présente les résultats d'un travail de recherche, ayant fait l'objet d'une évaluation par les pairs.

L'appel à projets a pour ambition de **consolider la bibliodiversité**, entendue comme la diversité des acteurs de l'édition scientifique, des modèles de financement, des formes de publication et des langues de communication.

Les objectifs poursuivis par l'appel à projets sont les suivants :

- Financer des **actions structurantes et mutualisées** permettant de développer l'édition scientifique en accès ouvert ;
- Favoriser la **transition vers l'accès ouvert** ;
- **Renforcer et structurer** les capacités de l'édition scientifique en accès ouvert,

---

<sup>1</sup> <https://www.ouvrirlascience.fr/category/fnso/projets-initiatives-fnso/>

<sup>2</sup> <https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-porteur-jury-expert-aap-fonds-national-pour-la-science-ouverte/information/>

favoriser l'alignement sur des **standards de qualité éditoriale** ;

- Favoriser la **diversité des modèles de financement** de la publication en accès ouvert, notamment **en faveur du modèle diamant**, sans frais pour les lecteurs et pour les auteurs. Les projets reposant sur un modèle de **frais de publication transparents et raisonnés** pourront également être soutenus dans le cadre de l'appel ;
- Favoriser l'émergence d'acteurs capables de **collecter, gérer et redistribuer des contributions financières** émanant d'acteurs divers au bénéfice de contenus éditoriaux (revues, livres, etc.) publiés en accès ouvert sans frais de publication pour les auteurs ;
- Favoriser le **continuum entre publications, données et codes sources** ;
- Favoriser la **reproductibilité** ou la **traçabilité** de la démarche scientifique, l'**intégrité** scientifique, lutter contre le biais de publication, favoriser la publication des résultats négatifs ;
- Soutenir les **processus éditoriaux innovants**, par exemple en matière d'évaluation par les pairs, d'écriture collaborative, etc.

Les opérations de **numérisation rétrospective** de revues ou de collections d'ouvrages peuvent être financées dans le cadre de l'appel à la condition de venir en appui d'une transition vers une **diffusion en accès ouvert des parutions courantes**.

Pour les **collections de livres**, la transition vers une diffusion en accès ouvert pourra s'accompagner d'une **barrière mobile d'une durée d'un an maximum**. Pour les revues, la diffusion en accès ouvert immédiat dès la date de parution est la règle.

Dans le cadre d'un **changement de modèle de financement**, le financement du FNSO a vocation à favoriser la transition vers un modèle économique autonome et pérenne. Il peut couvrir, entre autres, des dépenses liées à la **réorganisation** et aux **actions de communication** nécessaires à ce type d'opérations.

L'appel a vocation à encourager fortement les **mutualisations**, en particulier en s'assurant une **taille critique pour les plateformes numériques de diffusion**, dont la multiplication serait source de dispersion des investissements, de perte de visibilité et de fragmentation du paysage. L'appel souhaite encourager les dynamiques de **mutualisation** dans tous les domaines : plateformes, centres de compétences, mutualisation des outils, des flux éditoriaux, des compétences, des contenus, etc. Les **partenariats larges** à l'appui des projets sont encouragés. Les principes de **transparence des coûts** et des **procédures d'évaluation** des contenus éditoriaux sont valorisés.

L'appel est **ouvert aux acteurs publics et aux acteurs privés** de l'édition scientifique.

Les projets peuvent être portés par des **acteurs français** ou par des **acteurs étrangers** ayant un impact significatif sur le paysage français de l'édition scientifique. Les **partenariats avec des acteurs étrangers** et l'inscription dans le contexte européen et international sont fortement encouragés.

## La diversification des modèles de financement de l'édition en accès ouvert

À l'heure actuelle, deux modèles d'édition en accès ouvert coexistent.

**Le modèle dit « Gold » :** le financement de l'édition en accès ouvert repose sur le paiement de frais de publication (APC ou BPC) par les auteurs, le plus souvent assumés par leurs institutions de rattachement ou par les agences qui financent leurs recherches. Le paiement peut avoir lieu à l'unité ou être intégré dans des accords avec les éditeurs de type « lire et publier ».

**Le modèle dit « Diamant » :** le financement de l'édition en accès ouvert ne repose pas, dans ce cas, sur des frais de publications, mais sur d'autres mécanismes de financement, qui peuvent être combinés :

- Modèles de conversion des abonnements pour un accès ouvert total : par exemple le modèle *subscribe to open*, qui permet d'ouvrir les contenus dès lors qu'un seuil de renouvellement des abonnements est atteint ;
- Modèles de souscription : financement institutionnel en amont de la publication, cotisations ;
- Modèles de financement institutionnel : financement par un ou plusieurs établissements devenant éditeurs ; mécénat ;
- Modèles par financement de services : commercialisation de services complémentaires à la diffusion des contenus en accès ouvert (déclinaison dans d'autres formats, fonctionnalités de lecture, etc.) (*freemium*).

Ces deux modèles sont complémentaires du dépôt par les auteurs de leurs textes en archive ouverte. On ne parle alors pas d'édition ouverte mais de publication ouverte.

## **C. Volets de l'appel à projets**

L'appel à projets FNSO 4 "Édition scientifique ouverte" comporte trois volets :

- Infrastructures de recherche inscrites dans la feuille de route nationale des infrastructures de recherche ;
- Structures éditoriales, pôles de services et plateformes de diffusion ;
- Contenus éditoriaux ou contenus associant plusieurs projets éditoriaux.

### **1. Infrastructures inscrites dans la feuille de route nationale des infrastructures de recherche**

L'appel à projets s'inscrit dans l'ambition du Plan national pour la science ouverte et de la [Feuille de route nationale des infrastructures de recherche 2021](#), qui est de s'appuyer sur les infrastructures pour transformer les pratiques et généraliser la science ouverte. Les infrastructures visées par l'appel sont celles du domaine de l'information scientifique, mais aussi des infrastructures des domaines disciplinaires qui voudraient

mener des projets en lien avec l'édition scientifique.

## **2. Structures éditoriales, pôles de services et plateformes de diffusion**

Ce volet s'adresse à des acteurs qui jouent un rôle structurant pour l'édition et la scientifique. Il s'agit en premier lieu :

- Des **structures éditoriales** : presses universitaires, maisons d'édition publiques et privées, sociétés savantes qui assurent l'édition d'une ou plusieurs revues ou de collections d'ouvrages, etc.
- Des **pôles d'accompagnement** à l'activité éditoriale : répartis sur le territoire, ils offrent des services mutualisés au bénéfice de revues scientifiques portées au sein d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche, à l'échelle d'un site ou d'une région.
- Des **plateformes de diffusion** : elles assurent la diffusion numérique de publications scientifiques en accès ouvert.

D'autres acteurs ou consortiums d'acteurs sont également concernés par ce volet, dès lors qu'ils fournissent des **services pour l'édition scientifique en accès ouvert**.

## **3. Contenus éditoriaux**

Ce volet concerne les contenus éditoriaux :

- **collections de livres ou monographies** présentant le résultat de travaux de recherche scientifique
- **revue ou ensemble de revues scientifiques**, publiant de manière périodique des articles rédigés par des chercheurs
- **d'autres formes éditoriales inscrites dans les pratiques de science ouverte** (éventuellement spécifiques à certaines disciplines) : *registered reports*, *data papers*, protocoles et dispositifs méthodologiques, articles et livres exécutables (*Jupyter Notebooks*), postage des résultats d'essais ou d'études cliniques, etc.

L'ensemble de ces contenus doit faire l'objet d'une évaluation par les pairs. Les porteurs de projets sont encouragés à **mutualiser les actions** à l'échelle de plusieurs revues, de plusieurs collections de livres ou autres ensembles de contenus éditoriaux.

### **Les limites de l'appel**

Ne rentrent pas dans le cadre de cet appel :

- Les projets uniquement centrés sur la gestion, le partage, l'ouverture, la valorisation ou l'éditorialisation de **données de la recherche** ;
- Les projets centrés sur la **traduction** de contenus scientifiques.

Les projets peuvent comporter des enquêtes et des études de faisabilité, mais celles-ci doivent venir en appui d'une mise en œuvre opérationnelle, qui doit être *a minima* amorcée dans le cadre du projet.

## **D. Soumission d'une candidature**

### **1. Éléments de définitions**

#### **Projet**

Il s'agit de la candidature soumise par un Coordinateur de projet, retenue pour financement au titre de l'appel à projets FNSO 4.

#### **Coordinateur de projet**

Le Coordinateur de projet est la personne physique responsable de la soumission d'une candidature et, en cas de succès, de la réalisation d'un Projet.

Dans le cadre de projets collaboratifs, le Coordinateur de projet centralise la soumission d'une candidature. Il s'assure d'obtenir tous les éléments nécessaires auprès des Responsables bénéficiaires et partenaires de projet.

En cas de succès, il s'assurera de la coordination du Projet au sein du ou des établissement(s) bénéficiaire(s) ou partenaire(s). Il sera l'interlocuteur principal du FNSO.

#### **Responsable bénéficiaire ou partenaire de projet**

Un Responsable bénéficiaire ou partenaire de projet est la personne physique responsable de la réalisation de la partie d'un projet au sein d'un établissement bénéficiaire ou partenaire.

Dans le cadre de projets collaboratifs, les responsables bénéficiaires ou partenaires de projets assurent la réalisation de leur partie du projet au sein de l'établissement bénéficiaire ou partenaire qu'ils représentent.

#### **Bénéficiaire**

Le Bénéficiaire est la personne morale recevant un financement au titre d'un Projet sélectionné à la suite de l'appel à projets FNSO 4.

#### **Partenaire**

Le Partenaire est la personne morale ne recevant pas un financement au titre d'un Projet sélectionné à la suite de l'appel à projets FNSO 4. Il pourra intervenir sur le Projet, sans financement du FNSO, en apportant un financement ou une réalisation de partie de Projet.



## **2. Éligibilité et processus de soumission**

Sont éligibles à l'appel à projets, les établissements de l'Enseignement supérieur et de la recherche, les entreprises ou toute institution dotée de la personnalité morale dont la mission principale est la recherche, et/ou la diffusion de connaissances<sup>3</sup>. Tous les projets devront renseigner les principes et bonnes pratiques de science ouverte pertinents sur la base des grilles en partie H de l'appel (voir D.2.b).

Un Coordinateur de projet soumet en ligne sa candidature, qui détaille la réalisation globale du projet et en explicite les besoins financiers.

Dans le cadre de projets collaboratifs, le Coordinateur de projet centralise la candidature. Il décrit dans le formulaire en ligne le projet soumis, en y incluant les différentes parties du projet (Partenaires et Bénéficiaires).

Lorsqu'une candidature est sélectionnée pour financement, le CNRS, au nom du FNSO, contractualisera avec chacun des Bénéficiaires du Projet.

Le Coordinateur de projet et les Responsables bénéficiaires et partenaires de projet doivent s'assurer de l'engagement de leurs établissements Bénéficiaires et Partenaires d'appartenance, avant la soumission de la candidature au sein de l'application de dépôt.

### **a) Composition du dossier de candidature**

Le dossier de candidature comprend un formulaire à compléter en ligne à l'adresse suivante <https://sigap.cnrs.fr> et le dépôt de pièces justificatives. La langue de réponse privilégiée est le français. Une réponse en anglais est possible.

Le Coordinateur de projet doit renseigner le dossier de candidature en ligne, qui comporte les informations suivantes :

- Sélection du type d'initiative (Infrastructure de recherche inscrite à la feuille de route nationale / Structure éditoriale, pôle de services ou plateforme de diffusion / Contenus éditoriaux ou Contenus associant plusieurs projets éditoriaux) ;
- Identification du projet et du Coordinateur de projet ;
- Résumé court et résumé long ;
- État de l'art, description du projet global et identification des parties prenantes du projet ;
- Demande de moyens financiers ;
- Renseignement des principes et bonnes pratiques de science ouverte (voir D.2.b) ;
- Engagement du Coordinateur de projet d'avoir sollicité et obtenu l'accord de sa hiérarchie pour participer au projet et sollicité et obtenu l'accord de tout

---

<sup>3</sup> Et ayant rempli ses obligations légales, administratives, sociales, fiscales et comptable.

## Bénéficiaire et Partenaires de projet.

Le Coordinateur de projet dépose dans la partie « Pièces jointes » de l'application, les documents suivants :

- CV du Coordinateur de projet et de l'ensemble des porteurs d'une partie de projet (Responsable(s) bénéficiaire(s) de projet et Responsable(s) partenaire(s) de projet) ;
- La grille de demande financière du projet ;
- Toute pièce complémentaire permettant d'étayer la candidature (synthèses et bilans financiers, représentations graphiques, présentations ou annexes explicatives).

La candidature sera considérée complète, et donc éligible, si l'ensemble de ces éléments sont renseignés et disponibles sur le site de soumission à la date de clôture indiquée au début du présent document.

Il est fortement conseillé :

- De préparer les réponses à saisir en ligne par le Coordinateur de projet en consultant le « Modèle du formulaire de candidature » (à télécharger sur <https://sigap.cnrs.fr/> ) (attention seulement les candidatures soumises via la plateforme en ligne seront valables) ;
- De commencer la saisie du formulaire en ligne au plus tard une semaine avant la clôture de l'appel à projets ;
- D'enregistrer toute information saisie sur le formulaire en ligne régulièrement, notamment avant de quitter chaque page ;
- De ne pas attendre la date limite de clôture de l'appel pour finaliser la procédure de soumission de son dossier de candidature.

### **b) Renseignement des principes et bonnes pratiques de science ouverte**

Le Coordinateur de projet devra rédiger un paragraphe indiquant comment le projet répond aux principes et bonnes pratiques de science ouverte listés dans les 2 Grilles en partie H de ce document. Les grilles sont spécifiques au type d'initiative :

- La GRILLE A correspond aux initiatives de type "Infrastructure de recherche inscrite à la feuille de route nationale des IR" ou "Structure éditoriale, pôle de services ou plateforme de diffusion" ;
- La GRILLE B correspond aux initiatives de type "Contenus éditoriaux ou associant plusieurs projets éditoriaux".

Le Coordinateur indiquera les bonnes pratiques qui sont déjà en place, et celles sur lesquelles la structure ou le projet doit progresser.

Ces critères peuvent être considérés comme des cibles. Le fait qu'ils ne soient pas atteints dès le début du projet n'empêche pas de le déposer. Si vous ne pouvez pas satisfaire certains critères, merci d'en expliquer les raisons.

## **E. Examen des candidatures**

La vérification de l'éligibilité est réalisée sur la base des informations disponibles à la date de clôture de l'appel. L'inéligibilité sera avérée en cas d'informations manquantes ou discordantes. Les propositions considérées comme non éligibles ne pourront faire l'objet d'un traitement ni d'un financement.

Le processus de sélection de l'appel à projets implique différents acteurs dont les rôles respectifs sont les suivants :

- Sur proposition du FNSO, le président du Comité de pilotage de la science ouverte<sup>4</sup> désigne les membres du comité de délibération ;
- Le comité de délibération a pour mission d'évaluer les candidatures et de les classer les unes par rapport aux autres. Il est composé de membres français et étrangers. Le comité de délibération peut faire appel à des experts extérieurs. Le comité de délibération peut interroger les porteurs du projet pour demander des précisions ;
- Le Comité de pilotage de la science ouverte sélectionne la liste définitive des projets financés par l'appel, sur la base des travaux du comité de délibération.

Après publication de la liste des Projets sélectionnés, la composition du comité de délibération sera affichée sur la plateforme de données ouvertes [#dataESR](#).

Les personnes intervenant dans la sélection des projets s'engagent à respecter les principes décrits dans la charte de déontologie et d'intégrité scientifique de l'ANR<sup>5</sup>, notamment ceux liés à la confidentialité et aux conflits d'intérêt. Au regard de ces règles, tout participant à un projet ne peut pas être membre du comité de délibération de l'appel.

Les membres du comité de délibération sont appelés à examiner les candidatures selon les critères d'évaluation suivants :

- Pertinence scientifique et adéquation de la candidature au regard des orientations de l'appel ;
- Stratégie de mutualisation entre acteurs ;
- Impact potentiel du projet pour la science ouverte en particulier en termes de masse critique ;
- Le cofinancement et équilibre général financier du projet ;
- Faisabilité de la proposition, adéquation des moyens aux objectifs ;
- Satisfaction des principes et bonnes pratiques de science ouverte (voir D.2.b).

Les projets sélectionnés pour obtenir un financement de la part du FNSO seront

---

<sup>4</sup> <https://www.ouvrirelascience.fr/presentation-du-comite/>

<sup>5</sup> <https://anr.fr/fr/lanr-et-la-recherche/engagements-et-valeurs/lintegrite-scientifique/>

contactés afin de mettre en place la procédure de conventionnement.

## **F. Durée et modalités de financement des Projets sélectionnés**

Les Projets peuvent avoir une durée de 12, 24, ou 36 mois. Pour chaque Projet, l'apport du FNSO se situe entre :

- 50K€ et 300K€ pour les infrastructures de recherche inscrites dans la feuille de route nationale des infrastructures de recherche (cf. partie C.1.) ;
- 40K€ et 200K€ pour les structures éditoriales, pôles de services et plateformes de diffusion (cf. partie C.2.) ;
- 10K€ et 90K€ pour les projets éditoriaux (cf. partie C.3.).

Le détail de l'équilibre des coûts additionnels sera étudié dans le Projet. Les financements du FNSO sont versés dans la limite des fonds dont il dispose.

Un Bénéficiaire ne peut transférer sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits et obligations qui découlent du financement (notamment cession/nantissement), sauf accord exprès et préalable du FNSO.

### **1. Règles générales de financement**

#### **a) Financement à coût marginal**

Le coût marginal exclut la rémunération des personnels permanents et les frais d'environnement de ces personnels. Il comprend les autres coûts liés à la réalisation du Projet.

Les Bénéficiaires financés à coût marginal sont les suivants :

- Organismes publics de recherche, collectivités territoriales, établissements publics ou assimilés : Établissements publics à caractère Scientifique et Technologique (EPST), Établissements publics à caractère Scientifique Culturel et Professionnel (EPSCP/EPCSCP), Établissements Publics Administratifs (EPA), Établissements publics Économiques (EPE) ou chambres consulaires, Groupements d'Intérêt Public (GIP), Établissements Publics à Caractère Industriel et Commercial (EPIC) sauf dans le cas de Projet réalisé en collaboration avec au moins une société commerciale ;
- La plupart des fondations d'utilité publique actrices de la recherche ;
- Établissements de Santé Privés d'Intérêts Collectifs (ESPIC).

#### **b) Financement à coût complet**

Le coût complet inclut l'ensemble des coûts liés au Projet.

Les sociétés et les associations sont financées à coût complet.

Dans le cadre des recherches menées en partenariat avec au moins une société commerciale, le financement des EPIC est à coût complet.

## **2. Règles de financement spécifiques aux aides de minimis**

Le financement octroyé aux entreprises dans le cadre de cet appel le sera sur le fondement du règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides *de minimis* publié au JOUE L 352 du 24.12.2013.

Pour déterminer si une entité doit être qualifiée d'entreprise unique, les déposants des propositions retenues pour financement, qui ne sont ni des établissements publics ni des sociétés, devront, en cas de financement, compléter un formulaire de calcul qui sera fourni durant la période de validation des financements et le renvoyer au FNSO. Le formulaire peut être fourni lors de la soumission et *a minima* dans les 15 jours suivant la décision de financement. La procédure de conventionnement et de financement ne pourra pas débuter avant réception du formulaire.

Les critères des aides *de minimis* sont les suivants :

- Les aides *de minimis* sont accordées à une entreprise unique ;
- Le cumul des aides *de minimis* octroyées sur fonds publics nationaux à une même entreprise ne doit pas dépasser 200.000€ sur 3 exercices fiscaux ;
- Le cumul des aides *de minimis* avec d'autres catégories d'aides pour les mêmes coûts admissibles est possible dans la limite du plafond d'intensité d'aide ou du montant d'aide la plus élevée de ces catégories d'aides ;
- Les aides octroyées dans les cas énoncés à l'article 1 du Règlement (UE) n°1407/2013 précité sont exclues des aides *de minimis*.

Les taux d'aide applicables à l'appel à projets sont les suivants :

- Taux maximum d'aide pour les PME au coût complet : 45%
- Taux maximum d'aide pour les GE au coût complet : 30%

Les autres entités sont financées à 100%.

La qualification d'entreprise unique ne dépend pas du statut juridique (de droit public ou privé) ou du but poursuivi (lucratif ou non). L'élément déterminant est l'exercice d'une activité économique, c'est-à-dire toute activité consistant à offrir des biens et/ou des services sur un marché donné.

Le FNSO vérifiera le respect des règles applicables aux aides *de minimis* avant le conventionnement, notamment les questions de cumul et d'entreprise unique. En cas de non-respect, le FNSO se réserve le droit de ne pas octroyer le financement y compris en cas de sélection de la candidature. Dans tous les cas, le non-financement d'une entreprise pourra remettre en cause le financement de l'intégralité de la candidature s'il est jugé que la capacité du consortium à atteindre ses objectifs est compromise.

La participation d'un Bénéficiaire de type entreprise à un Projet implique la transmission d'un accord de consortium, comme indiqué dans la partie G.1).

### **3. Modalités et échéancier des versements**

Le financement sera versé dans un délai de deux mois à compter de la publication des résultats de l'appel à projets FNSO 4 et sous réserve de la réception :

- Du document d'engagement du Coordinateur de projet (et le cas échéant des Responsables bénéficiaires de projet), d'avoir sollicité et obtenu l'accord de sa hiérarchie pour participer au projet ;
- Du formulaire de calcul pour les entreprises uniques.

### **4. Fiscalité des aides**

Le financement octroyé par le FNSO n'entre pas dans le champ d'application de la TVA du fait de l'absence de lien direct entre la prestation rendue et sa contrepartie en valeur, par application des dispositions de l'instruction fiscale 3A-4-08 du 13 juin 2008 et n° BOI-TVA-CHAMP-30-20120912 du 12 septembre 2012 de la Direction générale des finances publiques.

### **5. Éligibilité des dépenses liées aux projets sélectionnés**

**Sont considérées comme éligibles les dépenses suivantes :**

#### **a) Frais de personnel**

Salaires avec charges sociales et patronales, taxes sur les salaires, cotisation à la charge du bénéficiaire, (cotisations vieillesse, familiales, solidarité), dispositif d'assurance chômage y compris système d'auto-assurance ou basé sur les conventions avec pôle emploi, CSG-CRDS, taxes sur les salaires ; Primes et indemnités (de stage par ex) ; Allocation pour perte d'emploi (à l'échéance du CDD) lorsqu'elle est prise en charge par le Bénéficiaire (système d'autoassurance chômage ou équivalent) pour la période courant jusqu'à la fin du Projet dans la limite du taux employeur du régime général d'assurance chômage, des chercheurs, ingénieurs, techniciens et autres personnels affectés à la réalisation de tout ou partie du Projet, dès lors que leur quote-part d'affectation sur le Projet peut être identifiée et justifiée.

Les dépenses relatives aux personnels permanents (CDI compris) des Bénéficiaires à coût marginal ne sont pas admissibles.

#### **b) Coûts du matériel et des consommables**

Il s'agit du coût d'acquisition ou de location des matériels et des consommables utilisés spécifiquement pour la réalisation du Projet.

Cas des Bénéficiaires à coût marginal :

- Achat : le prix d'achat des matériels acquis pour la réalisation du Projet est admissible.
- Location : le prix de la location couvrant la période de réalisation du Projet est admissible.

Cas des Bénéficiaires à coût complet :

- Achat : seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du Projet sont admissibles.
- Location : le prix de la location couvrant la période de réalisation du Projet est admissible. Les frais de transport, d'installation, de maintenance/révision/entretien, de réparation, d'adaptation ou d'évolution d'un matériel existant et les consommables sont admissibles.

### **c) Coûts du recours aux prestations de service (et droits de propriété intellectuelle)**

- Droits de propriété intellectuelle :

Il s'agit des coûts nécessaires à la réalisation du Projet et relatifs à l'achat de licences, cessions, brevets, marques, logiciels, bases de données, droits d'auteur, etc., et pendant sa durée.

- Coûts des prestations de services :

Les Bénéficiaires peuvent faire exécuter certaines prestations en lien avec le Projet par des tiers. Le montant de cette catégorie de coûts est limité à 50 % du montant du financement du coût global du projet, sauf dérogation accordée au préalable sur demande motivée du Bénéficiaire.

L'objectif est de s'assurer qu'un Bénéficiaire ne transfère pas de façon substantielle les tâches qu'il devait initialement réaliser. Le FNSO ne contracte aucun engagement à l'égard des prestataires. Les prestations sont réalisées pour le compte et sous le contrôle du seul Bénéficiaire, qui doit régler les prestations dans leur totalité au fur et à mesure de leur réalisation et sans subordonner ce règlement au versement du financement.

### **d) Frais généraux (additionnels et autres frais d'exploitation)**

- **Entrent dans cette catégorie :**

Les frais généraux non forfaitisés (à justifier aux coûts réels) :

- Frais de mission, déplacement des personnels permanents ou temporaires affectés au Projet, frais de réception et organisation de séminaires/colloques en lien avec le Projet.

Pour les bénéficiaires à coût marginal :

- Les frais d'environnement forfaitisés à 8% de l'ensemble des coûts admissibles hors frais d'environnement (a+b+c+d frais généraux non forfaitisés).

S'agissant d'un forfait, les bénéficiaires à coût marginal n'ont pas à justifier ces frais.

Pour les Bénéficiaires à coût complet :

- 68% maximum des frais de personnel (cf. a) admissibles
- 7% maximum des autres coûts admissibles hors frais d'environnement

S'agissant d'un plafond, les Bénéficiaires à coût complet peuvent être amenés à justifier ces dépenses sur demande.

- Pour être éligibles au financement, les dépenses :
  - doivent être conformes aux règles internes du Bénéficiaire ;
  - doivent être liées au Projet ;
  - doivent être réalisées entre la date de notification de financement par le FNSO et la fin du Projet (soit 12, 24 ou 36 mois après la notification de financement) ;
  - doivent être proportionnées à leur utilisation effective pour les besoins du Projet ;
  - doivent correspondre à des prestations ayant donné lieu à tarification et traçables en comptabilité ;
  - ne doivent pas entrer en contradiction avec d'autres dispositions applicables à l'admissibilité des coûts.

## **G. Suivi et bilan des projets lauréats**

Les Bénéficiaires s'engagent à respecter les indications qui leur sont données par le FNSO pour la fourniture, la présentation et la diffusion des documents à fournir.

### **1. Accord de consortium**

Les consortia comportant au moins un Bénéficiaire ou un Partenaire de type entreprise doivent conclure et transmettre au FNSO un accord de consortium.

Le FNSO vérifie l'absence d'aide indirecte au travers des accords de consortium qui doivent préciser pour chaque projet :

- les contributions des Bénéficiaires et des éventuels autres partenaires,
- le partage des tâches,
- les règles de partage des droits de propriété intellectuelle relatifs aux connaissances antérieures et aux résultats obtenus dans le cadre du Projet,
- leur exploitation et leur diffusion.

Son entrée en vigueur doit être effective au plus tard à la date de démarrage du projet. Le FNSO préconise la transmission, par le Coordinateur de projet, de l'accord de consortium, si possible avant le début du projet ou dans un délai maximum de six mois après le début du projet pour un projet annuel et de douze mois après le début du projet pour un projet pluriannuel.

Toute modification apportée à un accord de consortium touchant aux éléments mentionnés ci-dessus doit avoir été portée à la connaissance du FNSO. Le Coordinateur de projet est tenu de transmettre au FNSO tout avenant à l'accord de consortium dès sa signature.

### **2. Communication**

Le Ministère en charge de la recherche et le FNSO peuvent communiquer sur les objectifs généraux des Projets sélectionnés pour financement, leurs enjeux et



résultats ; un résumé non confidentiel sera fourni par les lauréats à cette fin.

Le FNSO doit être informé de toute communication ou publication portant sur un Projet.

Le Bénéficiaire s'engage à mentionner le concours financier apporté par le FNSO en indiquant une mention spécifique (« projet financé avec le soutien du Fonds National pour la Science Ouverte »), et en faisant figurer les éléments de communication qui seront fournis par le FNSO (logos, identifiant FNSO) dans ses propres actions de communication sur le Projet, ses résultats et publications.

Le Coordinateur s'engage à participer activement aux opérations de communication et de suivi de programme tels que séminaires et colloques.

### **3. Compte-rendu intermédiaire pour les Projets pluriannuels**

Pour les Projets pluriannuels, un compte-rendu intermédiaire sur l'état d'avancement du Projet est adressé par le Coordinateur de projet au FNSO à chaque date anniversaire de la notification du financement du Projet, selon le modèle fourni par le FNSO.

Quand un Projet est réalisé en collaboration, le Coordinateur de projet réalise un compte-rendu à partir des informations qui lui auront été transmises par l'ensemble des autres Responsables bénéficiaires ou partenaires de projet. En cas de défaillance de l'un des Responsables bénéficiaires ou partenaires de projet, un compte-rendu intermédiaire partiel (ne contenant que la part des travaux exécutés par les Responsables bénéficiaires ou partenaires de projet non défaillants) peut être transmis par le Coordinateur de projet sur accord préalable du FNSO.

### **4. Compte rendu de fin de Projet**

Pour chaque Projet, annuel ou pluriannuel, un compte rendu de fin de Projet récapitulant l'ensemble des tâches réalisées est adressé par le Coordinateur de projet au FNSO, selon le modèle fourni par le FNSO.

Les informations relatives aux personnels sont à inclure dans le relevé final des dépenses sauf en ce qui concerne celles relatives aux personnels permanents des Bénéficiaires et Partenaires à coût marginal qui sont à indiquer dans le compte-rendu de fin de Projet (nombre de personnels impliqués dans le Projet, nombre de personnels techniques, en personne/mois correspondant).

Quand un Projet est réalisé en collaboration, le Coordinateur de projet réalise le compte-rendu à partir des informations qui lui auront été transmises par l'ensemble des autres Responsables bénéficiaires ou partenaires de projet. En cas de défaillance de l'un des Responsables bénéficiaires ou partenaires de projet, un compte-rendu partiel de fin de Projet (ne contenant que la part des travaux exécutés par les Responsables bénéficiaires ou partenaires de projet non défaillants) peut être transmis par le Coordinateur de projet sur accord préalable du FNSO.

### **5. Relevé de dépenses**

Un relevé de dépenses récapitulant l'ensemble des coûts/dépenses admissibles du Bénéficiaire réalisées pour le Projet sur sa durée totale est adressé par le Coordinateur de projet et chaque Responsable bénéficiaire de projet au FNSO selon le modèle fourni par le FNSO. Une synthèse des apports des partenaires devra également être fournie.

Le relevé est accompagné :

- pour la catégorie a), de la liste des personnels permanents (pour les Bénéficiaires à coût complet seulement) et non permanents affectés au Projet devant préciser leur séniorité/catégorie, le temps de travail sur le Projet en nombre d'homme/mois correspondant, les coûts mensuel et total ;
- pour les catégories de coûts b), de la liste détaillant les biens, leurs montants, date d'acquisition/location et, le cas échéant, taux et part d'amortissement imputables au Projet ;
- pour la catégorie c), la liste des prestations, nom des fournisseurs/prestataires et montants.

Le relevé final de dépenses est établi à l'en-tête du Bénéficiaire, signé par son représentant légal et transmis au FNSO dans un délai de 3 mois à compter de la date de fin du Projet. Il est certifié exact par le comptable.

La certification par le commissaire aux comptes, un expert-comptable si le Bénéficiaire en est doté ou tout autre organisme de contrôle le cas échéant peut-être requise sur demande du FNSO.

Le relevé final porte sur les factures acquittées.

Les prestations sur lesquelles elles portent doivent avoir été réalisées avant la date de fin du Projet (service fait).

Des pièces complémentaires peuvent être demandées par le FNSO.

Les pièces justificatives doivent être conservées pendant cinq ans à l'issue de la fin du Projet.

Ces éléments sont contrôlés par le FNSO.

## **6. Restitution des crédits**

Les Bénéficiaires s'engagent à restituer au FNSO tout ou partie du financement dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de restitution du FNSO dans les cas suivants :

- la non réception de l'accord de consortium ;
- le montant du relevé des dépenses validé par le FNSO est inférieur au montant versé
  - o soit parce que le Bénéficiaire n'a pas consommé l'ensemble des crédits versés ;
  - o soit parce que le FNSO a considéré des dépenses comme inéligibles.

## H. Principes et bonnes pratiques de science ouverte

### 1. Grille A : Principes et bonnes pratiques pour le fonctionnement des infrastructures, structures éditoriales, pôles de service et plateformes de diffusion

INDISPENSABLE (13 critères)	FORTEMENT RECOMMANDÉ (5 critères)	SOUHAITÉ (3 critères)
<b>AA Gouvernance</b>		
1 Définition claire des instances de gouvernance, de leurs objectifs, de leurs relations et de leurs fonctionnements	3 Mise en place d'instances scientifiques (par exemple, conseil scientifique) ouvertes et renouvelées régulièrement (mandat limité)	6 Gouvernance avec une diversité géographique, linguistique et disciplinaire aussi large que possible, nationale, européenne et internationale en fonction de la vocation de la structure
2 Participation à la gouvernance des communautés d'utilisateurs et des communautés scientifiques représentées dans leur diversité	4 Dynamique de dialogue et de coopérations avec les initiatives et acteurs du domaine	
	5 Réexamen régulier de la feuille de route de l'infrastructure ou de la plateforme	
<b>AB Transparence</b>		
1 Affichage des Conditions Générales d'Utilisation de l'infrastructure ou de la plateforme		
2 Lisibilité et affichage des modes et sources de financement de la structure et de leur adéquation à sa mission		
3 Le cas échéant, définition des critères et des opérations d'adhésion (par exemple, revue souhaitant être hébergée par une plateforme) et garantie de leur transparence		
4 Existence d'une procédure de déclaration des liens et conflits d'intérêts		
5 Transparence dans les procédures de choix des membres des instances de gouvernance		

AC Viabilité / Durabilité		
1 Présentation du modèle de financement permettant la viabilité de l'infrastructure de la plateforme : équilibre comptable, montée en charge des usages, innovations en matière de services, maintenance et évolution de la solution technique		5 Fonctionnement général de l'infrastructure ou de la plateforme ne reposant pas sur le financement de projets ponctuels
2 Revenus s'appuyant sur des services associés aux contenus et non sur la marchandisation des contenus eux-mêmes		6 Pour les infrastructures ou les plateformes en gestion privée, existence d'une marge financière suffisante permettant d'assurer son fonctionnement le temps de la transition en cas de cessation d'activité
3 Caractère transparent, proportionné et raisonnable du tarif des services facturés le cas échéant, en prenant en compte la réalité du coût et du service rendu		
4 Anticipation, dans un document public, de la disparition du service sous forme de processus progressif ou par fusion en garantissant la pérennité des données et des missions		
AD Réplicabilité / portabilité		
1 Utilisation de standards ouverts dans l'esprit des principes FAIR et notamment utilisation de données et métadonnées ouvertes, normées, structurées, documentées, valides, facilement disponibles et interopérables	3 Disponibilité en open source des code source développés dans le cadre du projet	
2 Disponibilité d'un accès automatisé à l'ensemble des métadonnées et des contenus (par ex. via une API ou des dumps réguliers)	4 Infrastructure ou plateforme construite à partir de briques logicielles open source existantes ayant un bon niveau de maturité technique et possiblement une communauté large de contributeurs et/ou utilisateur	

## Précisions concernant certains des critères pour les infrastructures et les plateformes (grille A) :

- AA4 : lister les partenariats de l'infrastructure ou de la plateforme à l'échelle nationale et internationale.
- AC2 : fournir les tarifs de l'infrastructure ou de la plateforme avec justification et décomposition des coûts.

## 2. Grille B : Principes et bonnes pratiques pour les contenus éditoriaux

INDISPENSABLE (12 critères)	FORTEMENT RECOMMANDÉ (7 critères)	SOUHAITÉ (4 critères)
<b>BA Gouvernance, intégrité et politique éditoriale</b>		
1 Définition et affichage public de la composition et du mode de constitution des instances éditoriales (comité de rédaction, etc.)	5 Instances éditoriales ouvertes, diversifiées et renouvelées régulièrement (mandat limité pouvant éventuellement être reconduit)	
2 Sélection et évaluation du contenu scientifique assurées par les pairs selon des procédures clairement affichées		
3 Affichage public des procédures a priori ou a posteriori prises aux fins d'intégrité scientifique (questions de fabrication de données, de plagiat, etc.)		
4 Affichage clair et détaillé de la ligne éditoriale (de la revue ou de la collection) et des procédures éditoriales (y compris les processus d'évaluation)		
<b>BB Cadre légal</b>		
1 Description et affichage public du cadre contractuel établi avec les auteurs ainsi que de la politique de licences	3 Recours à la licence la plus ouverte possible (Creative Commons Attribution CC-BY de préférence)	
2 Intégration de la stratégie de non-cession des droits de la cOAlition S		
<b>BC Modèle économique - généralités</b>		
1 Affichage public explicite du modèle économique		4 Soumission et publication ne sont pas conditionnées par le paiement à l'unité de frais de publication (de type "APC" ou "BPC")
2 Publication en accès ouvert immédiat et intégral, dès à présent ou à l'issue d'un processus de transition programmé		
3 Existence d'une stratégie pour la viabilité économique à moyen terme de la revue ou de la collection		

BD Modèle économique - Cas particulier des revues et collections avec paiement à l'unité de frais de publication (de type "APC" ou BPC")		
1 Caractère transparent, proportionné et raisonnable du tarif des services facturés, le cas échéant, en prenant en compte la réalité du coût et du service rendu	3 Possibilités d'exemption des frais de publications éventuels en fonction de l'établissement d'affiliation de l'auteur (pays du Sud, institution soutenant par ailleurs la revue ou la collection, etc.)	
2 Évolution tarifaire des frais de publication éventuels encadrée par engagement contractuel		
BE Accessibilité, interopérabilité et pérennité des contenus		
1 Accès libre à l'ensemble des contenus sans identification et sans DRM	2 Mécanisme d'identifiants et de référencement unique (par ex. DOI) par unité éditoriale (article ou chapitre de livre)	6 Diffusion ouverte des données de la recherche associées à la publication, lorsque le cadre légal le permet
	3 Données et métadonnées ouvertes, normées, structurées, documentées, valides, facilement accessibles et interopérables	7 Formats détachables (pdf, epub, xml, etc.) par unité éditoriale
	4 Politique d'accessibilité des contenus et des interfaces pour les publics empêchés et les zones avec débit Internet limité	8 Utilisation d'ORCID pour l'identification des auteurs
	5 Conditions de sauvegarde et d'accessibilité pérenne des contenus	

Précisions concernant certains des critères pour les contenus éditoriaux et les projets associant plusieurs contenus éditoriaux (grille B) :

- BD1 : fournir les tarifs des frais de publication avec justification et décomposition des coûts.
- BE4 : pour les personnes empêchées de lire, qu'il s'agisse de lecteurs ou de contributeurs, des précisions sont attendues sur l'accessibilité aux contenus éditoriaux (par ex. formats Epub 3 Accessibility 1.0, CSS 3...), aux plateformes numériques de diffusion (WCAG 2.1) et aux outils logiciels (CMS...).