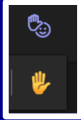


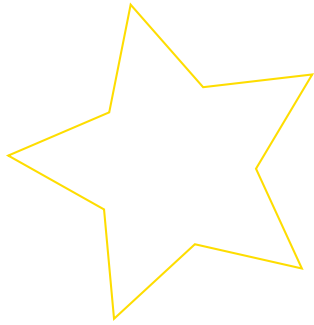
La mise en oeuvre des “*lump sums*” pour l’appel ERC-2024-AdG”

Vendredi 21 juin 2024 - 14h00 à 16h00

- Ce webinaire sera enregistré
- Lors des session Q&R, nous vous invitons à lever la main  et nous vous donnerons la parole ;
- Pensez à éteindre votre micro (et à l’allumer si vous intervenez 😊)

pcn-erc@recherche.gouv.fr

pcn-jurfin@recherche.gouv.fr



La mise en œuvre du modèle « Lump Sum » pour les bourses ERC Advanced Grants 2024

1. Les Lump Sums : principes généraux
2. Les Lump Sums dans l'ERC : historique & contexte
3. L' appel ERC-2024-AdG et les Lumps Sums
 - Proposition
 - Evaluation
 - Mise en œuvre : contractualisation, versement et reporting
4. Conclusions

1. Les Lump Sums : principes généraux

2. Les Lumps Sums dans l'ERC : historique & contexte

3. L' appel ERC-2024-AdG et les Lump Sums

- Proposition
- Evaluation
- Mise en œuvre : contractualisation, versement et reporting

4. Conclusions

Définition

Lump Sums (ou sommes forfaitaires) = forfait global pour couvrir une, plusieurs catégories de coûts ou tout le budget d'un projet.

- La somme forfaitaire est fixée dans la convention de subvention
- Dans le cas général, cette somme est allouée par work-package
- Elle est payée lorsque les activités du work-package sont achevées.

*Ne s'applique pas aux projets
ERC (cf. plus loin)*



Pourquoi le lump sum ?

➤ Un potentiel de simplification important

- Malgré les simplifications déjà apportées, le financement basé sur le remboursement des coûts réels reste complexe et source d'erreurs
- Le financement forfaitaire des projets permet de supprimer les obligations de reporting des coûts réels et les audits financiers, entraînant une réduction de la charge administrative
- L'accès au programme devient plus facile, notamment pour les nouveaux participants et les petites organisations

➤ Réduire le taux d'erreurs financières

- Le financement forfaitaire est un moyen clef de réduire le taux d'erreurs d'Horizon Europe

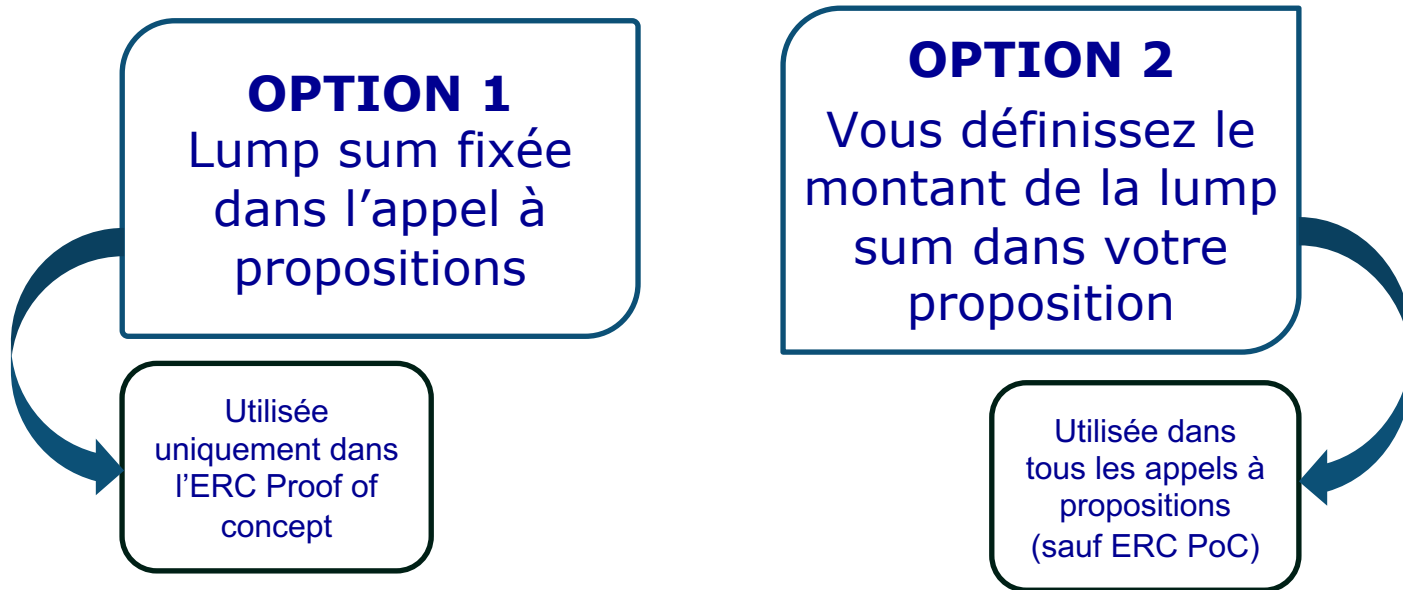
➤ Se concentrer sur le contenu des projets

- Mettre l'accent sur le contenu scientifique et technique des projets

Éléments de contexte

- Depuis 2018 (H2020), appels à projets « lump-sum » "pilotes" lancés par la CE
- Poursuite dans Horizon Europe sur tous types d'appels
 - faible volume en 2021 et 2022 ; première vague significative en 2023 et 2024
 - La plupart des appels en lump sum sont dans le pilier 2
 - En 2024 introduction du pilote pour les projets ERC advanced grant

Deux options possibles



Les grands principes (1)

➤ **Montage, évaluation** du projet en *lump sum* : suivent les **principes habituels des projets en coûts réels**, càd :

- mêmes critères d'évaluation
- même canevas pour la rédaction du projet
- budget : ventilation de cette somme par WP et par bénéficiaire
- même pré-financement et même principe de versement de la subvention
- même périodes de rapport ; les rapports techniques se font de la même manière, mais se concentrent sur l'achèvement des *work-packages*

Cas
général,
hors ERC



Les grands principes (2)

Mise en œuvre et reporting :

- La somme forfaitaire est fixée dans la convention de subvention
- En dehors du pré-financement le financement est versé une fois les WP achevés

➤ Quels justificatifs ?

Nécessaires (exemples)



- Documents techniques
- Publications, prototypes, livrables
- Documentation requise par les bonnes pratiques de recherche (ex. : cahiers de laboratoire)
- ...tout document prouvant que les activités ont été mises en œuvre comme détaillé dans l'Annexe 1

Non requis



- Feuilles de temps
- Fiches de paie, contrats de travail
- Politique d'amortissement
- Factures, billets de train ou d'avion...
- ...tout document justifiant les frais réellement engagés

Ressources utiles (cas général des lump sums)

❖ Ressources Commission :

- Modèle de convention de subvention en sommes forfaitaires
- Modèle de matrice budget financement lump sum
- Page dédiée de la Commission européenne
- Lump sum Dashboard
- Webinaires de la Commission européenne :
 - *Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (19 Octobre 2023)*
 - *Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? (8 février 2024)*

❖ Portail horizon-europe.gouv.fr : partie dédiée de la boîte à outils du PCN JURFIN et FAQ lump sum

- Webinaire du PCN Juridique et financier sur le financement en sommes forfaitaires (25 janvier 2023)

1. Les Lump Sums : principes généraux
- 2. Les Lump Sums dans l'ERC : historique & contexte**
3. L' appel ERC-2024-AdG et les Lumps Sums
 - Proposition
 - Evaluation
 - Mise en œuvre : contractualisation, versement et reporting
4. Conclusions

Principe du modèle de Lump Sum approuvé par le Conseil Scientifique de l'ERC :

en **juin 2022** : <https://erc.europa.eu/news/erc-scientific-council-tentatively-agrees-lump-sums-2024-advanced-grants>

confirmé en **mars 2023** : <https://erc.europa.eu/news-events/news/erc-grant-competitions-2024-new-panels-and-lump-sum-funding>

mis en place en **mai 2024** : <https://erc.europa.eu/news-events/news/lump-sums-advanced-grants-2024>

- à titre pilote,
- pour l'appel Advanced Grants 2024 (chercheurs confirmés)
- sous des conditions prenant en compte la spécificité des recherches « *aux frontières de la connaissance* » (en rupture et à risque)



Les conditions du modèle Lump Sum dans le contexte ERC

- l'excellence scientifique reste le *seul critère d'évaluation*
- l'*autonomie du PI* reste garantie
- le principe de *portabilité* reste garanti
- pas d'obligation de "milestones" (jalons) ni de "delivrables" (livrables)
- la contribution forfaitaire est définie *en amont*, pour la *totalité du projet* : estimée par le candidat dans la proposition et validée (ou adaptée) lors de l'évaluation
- le financement supplémentaire reste possible
- *deux versements* : un préfinancement initial (80%) et un versement final
- un paiement final basé sur la justification d'activité ... (déviation possible par rapport aux objectifs initiaux)

29 mai 2024 : ouverture de l'appel ERC-2024-AdG (date limite de dépôt des projets fixée au **29 août 2024**)

7 juin 2024 : webinaire d'information en ligne de l'ERC sur les modalités de mise en place des lump Sums

<https://www.youtube.com/watch?v=mOSq4PjNk9A>

<https://erc.europa.eu/lump-sum-funding-erc-advanced-grant-2024-questions-and-answers>

Voir aussi : <https://erc.europa.eu/news-events/news/evaluation-erc-grant-proposals-what-expect-2024>



Impact du modèle Lump Sums sur la proposition : seule la présentation du budget est affectée !

PART A

A1 General Information

A2 Participants

A3 Budget

A4 Ethics and Security

A5 Other questions

Annexes

- Host Institution support letter
- If applicable: PhD certificate, explanatory info (ethical and security issues), relevant documents
- **Fiche "amortissement équipements"**

PART B1

Proposal summary

a) Extended synopsis 5 p.

b) CV and Track-Record 4 p.

PART B2 –

Scientific proposal 14 p.
Appendix: Funding ID

Documents administratifs

Documents scientifiques

Template du dossier de candidatures :

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-erc-adg_en.pdf

1. Les Lump Sums : principes généraux
2. Les Lump Sums dans l'ERC : historique & contexte
- 3. L' appel ERC-2024-AdG et les Lump Sums**
 - a - Proposition
 - b – Evaluation
 - c – Mise en œuvre : contractualisation, versement et reporting
4. Conclusions

Changements

- Informations sur le budget présentées de manière plus structurée
 - Tableau budgétaire : coût du personnel en homme-mois par catégorie
 - Justification détaillée en 6 catégories de dépenses
 - Annexe sur le calcul de l'amortissement des équipements à soumettre obligatoirement

- « Déclaration 10 » (1-General information) : engagement de respect de pratiques habituelles & principes d'éligibilité

La présentation du budget dans la partie A évolue

Proposal number: SEP-211057900

Proposal acronym: TEST

Type of Model Grant Agreement: HORIZON Lump Sum Grant

Table of contents

Section	Title	Action
1	General information	Show
2	Participants	Show
3	Budget	Show
4	Ethics and security	Show
5	Other questions	Show

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home>

Nouveau tableau budgétaire (PART A)

NEW

Beneficiary Short Name	PI			Senior staff			Postdocs			Students			Other staff			A. Total personnel costs/€
	Person Months	Total amount	Average monthly cost	Person Months	Total amount	Average monthly cost	Person Months	Total amount	Average monthly cost	Person Months	Total amount	Average monthly cost	Person Months	Total amount	Average monthly cost	
Participant X																
Participant Y																
Linked 3rd party X																
Linked 3rd party Y																
Total																

Coûts moyens mensuels de personnels :

Person months

Coût moyen mensuel => calcul automatique

B. Subcontracting Costs/€ (No indirect costs)	C.1 Travel and subsistence	C.2 Equipment	Consumables incl. fieldwork and animal costs	Publications (incl. Open Access fees) and dissemination	Other additional direct costs	C.3 Total other goods, works and services	C. Total Purchase costs/€	D.2 Internally invoiced goods and services/€ (No indirect costs)	E. Indirect Cost/€	Total Eligible Costs	Requested EU contribution /€
		Equipment costs (including major equipment under additional funding)									



Les autres catégories de dépenses restent identiques

Selon vos pratiques et barèmes propres

Le calcul du budget :

- Prendre en compte uniquement les coûts éligibles
- En respect des règles et pratiques comptables usuellement en cours dans vos établissements;
- Estimation des salaires des personnels impliqués dans le projet par catégorie (PI, Senior, Post-doc, doctorants, Other) selon les **grilles propres à vos établissements**

Justification budgétaire narrative (PART A- Section C)

NEW

Section C. Resources	
A. Personnel Maximum 2500 characters allowed	D. Internally invoiced goods and services Maximum 1000 characters allowed
B. Subcontracting (if applicable) Maximum 1000 characters allowed	Request for additional funding justification Maximum 1000 characters allowed
C. Purchase cost (Travel - Equipment - Consumables - Field work - Animal costs - Publications - Other additional direct costs) Maximum 3500 characters allowed	Funding from other sources Maximum 1000 characters allowed

- Section divisée en 6 sous-sections pour un format budgétaire plus structuré, facilitant ultérieurement la justification des ressources
- Une augmentation des limites de caractères (8k → 10k)

Annexe spécifique – amortissement des équipements

Beneficiary's/affiliated entity's name	Short name of the asset	Purchase cost per item (a)	Depreciation time (months) (b)	Expected percentage of usage for the grant (c)	Expected use time during the grant (months, cannot exceed the duration of the grant) (d)	Estimated depreciation costs per item (cannot exceed the purchase costs) (a/b)*c*d	Comments (e.g. depreciation policy, grouped items, full capitalised costs, etc.....)
Example 1	Equipment 1	€ 100,000.00	60	100%	48	€ 80,000.00	
Example 2	Equipment 2	€ 10,000.00	36	100%	36	€ 10,000.00	
Example 3	Equipment 3	€ 50,000.00	60	50%	48	€ 20,000.00	



- Annexe Excel à soumettre **obligatoirement** à la soumission de la proposition (laisser vierge si non applicable)
- Calcul de la valeur amortissable des équipements : en fonction des **règles** et durée d'amortissement comptables **propres à vos établissements**



Cohérence avec les éléments du budget (Part A)

Déclaration 10

- Nouvelle déclaration dédiée à la proposition Lump Sum:

1 - General information

Fields marked * are mandatory to fill.

Topic	ERC-2024-ADG	Type of Action	HORIZON-ERC
Call	ERC-2024-ADG	Type of Model Grant Agreement	HORIZON-AG-LS

Declarations

1) We declare to have the explicit consent of all applicants on their participation and on the content of this proposal. *

10) For Lump Sum Grants with a detailed budget table: We understand and accept that the EU lump sum grants must be reliable proxies for the actual costs of a project and confirm that the detailed budget for the proposal has been established in accordance with our usual cost accounting practices and in compliance with the basic eligibility conditions for EU actual cost grants (see [AGA - Annotated Grant Agreement, art 6](#)) and exclude costs that are ineligible under the Programme. Purchases and subcontracting costs must be done taking into account best value for money and must be free of conflict of interest. *

The coordinator is only responsible for the information relating to their own organisation. Each applicant remains responsible for the information declared for their organisation. If the proposal is retained for EU funding, they will all be required to sign a declaration of honour.

False statements or incorrect information may lead to administrative sanctions under the EU Financial Regulation.

➤ L'estimation des coûts est faite en accord avec :

- Les pratiques usuelles de comptabilité de l'Institution Hôte
- Les conditions d'éligibilité pour des bourses selon les coûts actuels

1. Les Lump Sums : principes généraux
2. Les Lump Sums dans l'ERC : historique & contexte
3. **L' appel ERC-2024-AdG et les Lump Sums**
 - a - Proposition
 - b - Evaluation**
 - c - Mise en œuvre : contractualisation, versement et reporting
4. Conclusions

Points d'attention

- Seul critère d'évaluation : **Excellence Scientifique !**
- Le panel a accès au budget et aux sections des justifications narratives (incluses dans la partie A)
- Les experts évaluent des coûts estimatifs en Lump Sum :
 - Le caractère raisonnable et non excessif
 - La cohérence entre les ressources allouées et les activités décrites
- Outil d'aide à l'évaluation des coûts de personnels : [Personal costs ERC dashboard](#)

ERC personnel costs data for lump sum evaluations

The ERC personnel costs dashboard is your go-to resource for benchmarking and budgeting for lump sum evaluations. This tool offers a deep dive into historical personnel costs across countries and staff categories, helping you create accurate and justified proposals.

Overview

➔ The [dashboard](#) provides historical ERC personnel cost data and is intended for Advanced Grant lump sum calls only:

- for experts involved in the evaluation of lump sum proposals and
- for applicants when preparing the budget part of their application.

The graphs show the average monthly personnel costs distribution per country and staff category for past ERC grants.

The historical data will serve as a benchmark to help experts assess whether the budget proposed for personnel is reasonable and non-excessive, and to help applicants know when they need to provide additional justification for their estimated personnel costs. Personnel cost estimates do not have to follow the past data. Applicants should estimate the costs in line with their own institution's accounting practices for the

Links

[Access the dashboard](#) ←

[Q&A on lump sum funding](#)

[Webinar on lump sums](#) - 7 June 2024, 11.00 CEST

- Données fournies par pays et par typologie de personnel (Principal Investigator/ Senior/ Post-Doc/ PhD/ Other)
- Données historiques (depuis 2018) des rapports financiers des ERC (uniquement ERC AdG pour PI, ensemble des ERC pour autres catégories de personnels)
- Base à l'évaluation du caractère « raisonnable » des coûts de personnels déclarés par le Bénéficiaire
- Si au-delà: justifications complémentaires à apporter !

Qlik

Analyser
Feuille

Ajouter une narra...
Mise en récit

ERCEA_Lump Sum_V3.3

Ask Insight Advisor

Insight Advisor

Personnel category
Principal Investigator

PR Participant LE Co...
France

Feuilles

Favoris

Feuilles

Average personnel costs per month- Utilize filters to segment by country, and type of personnel expenses.

**Personnel Costs
ERC Dashboard**

France

Principal Investigator



European Research Council
Established by the European Commission

ERC historical data on personnel costs for ADG calls

20th Percentile

€9,900.00

50th Percentile-Median

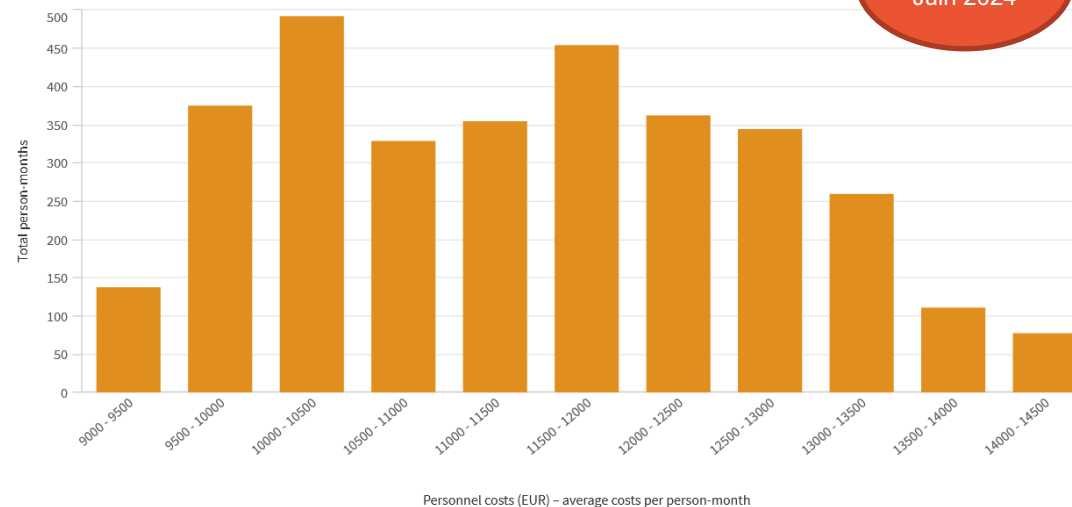
€11,410.00

80th Percentile

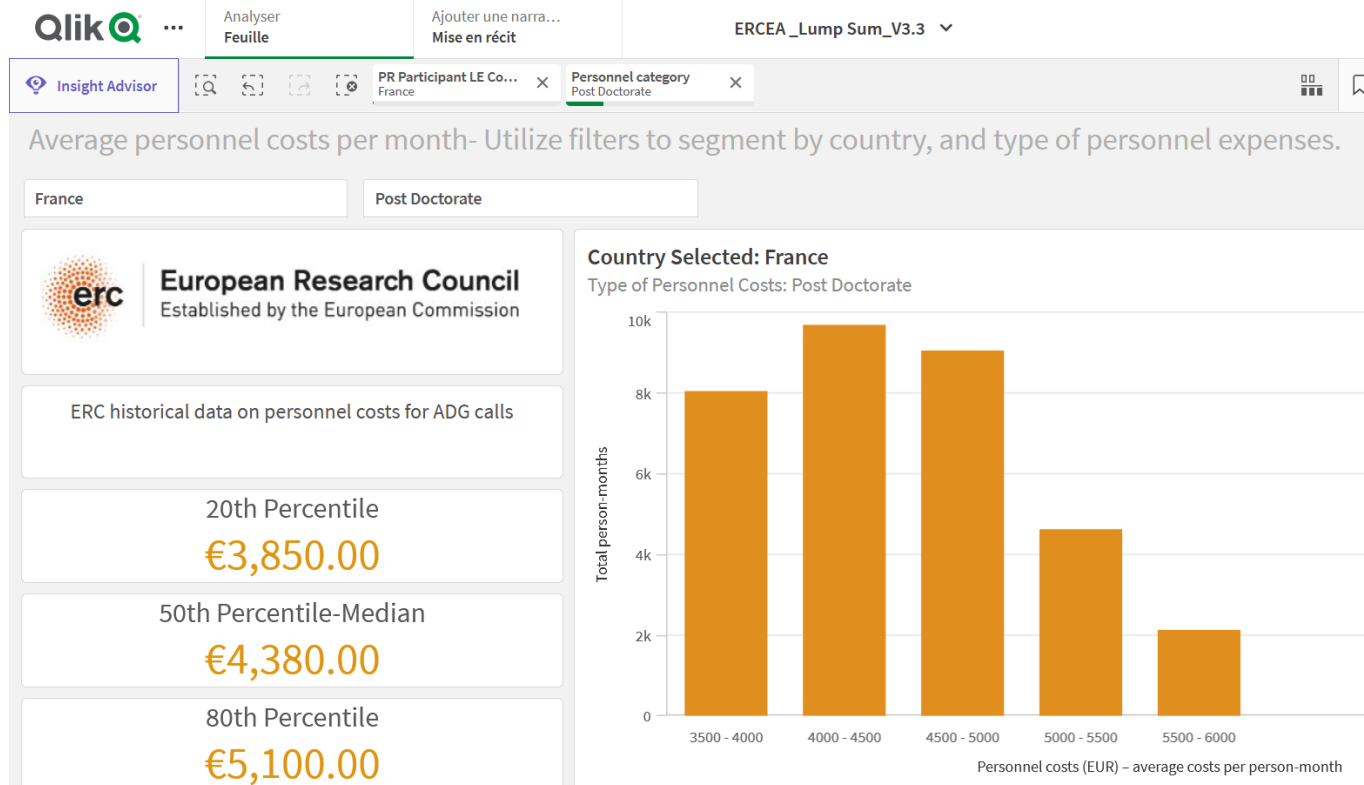
€13,040.00

Country Selected: France

Type of Personnel Costs: Principal Investigator

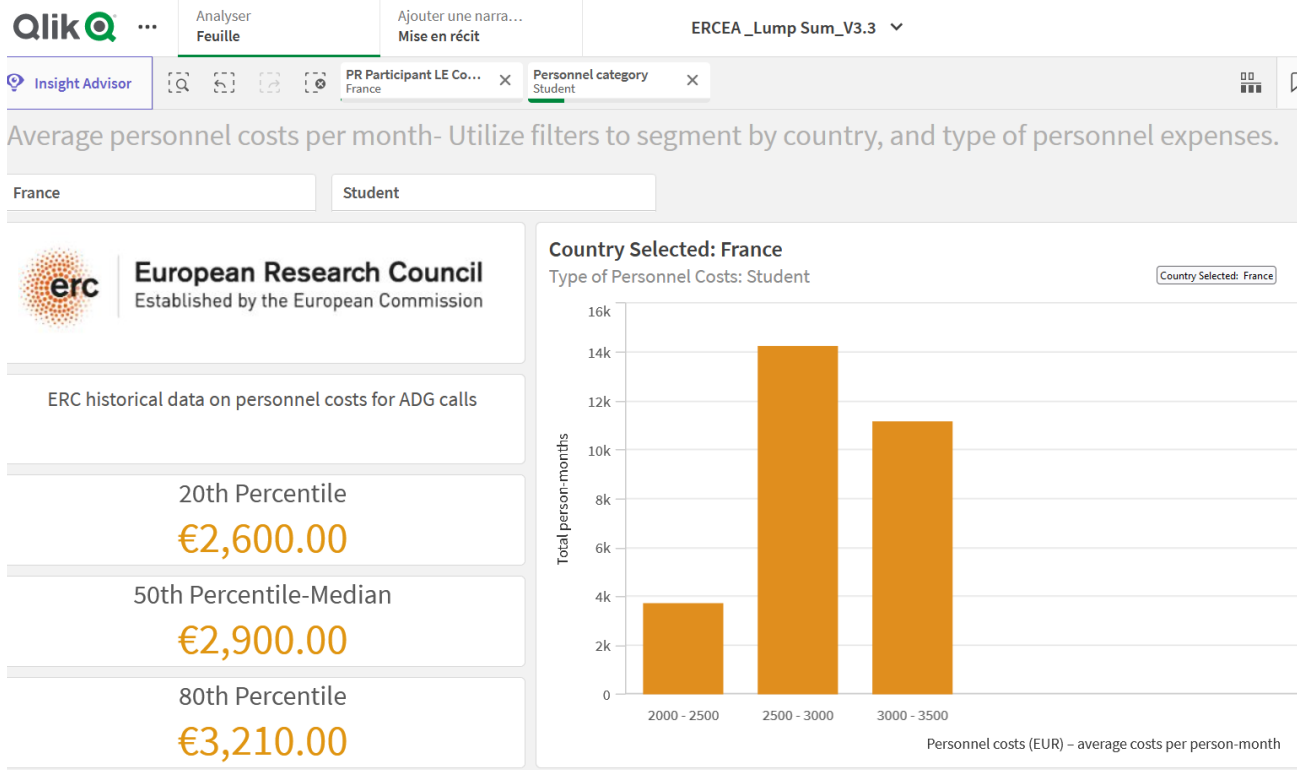


Extraction
Jun 2024



Personnel Costs ERC Dashboard

Extraction
Jun 2024



Personnel Costs ERC Dashboard

Extraction
Juin 2024

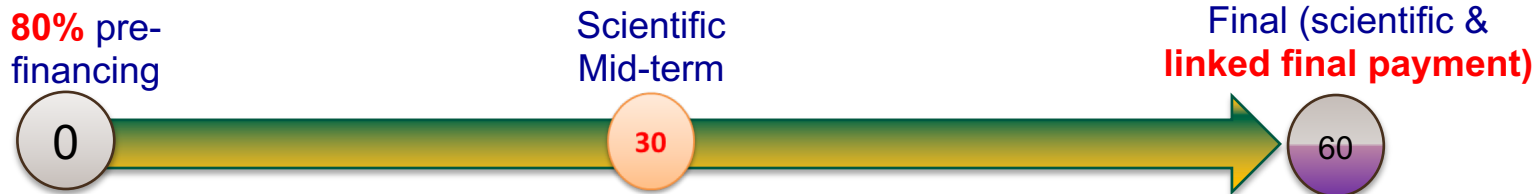
1. Les Lump Sums : principes généraux
2. Les Lump Sums dans l'ERC : historique & contexte
3. **L' appel ERC-2024-AdG et les Lump Sums**
 - a - Proposition
 - b – Evaluation
 - c – **Mise en œuvre** : contractualisation, versement et reporting
4. Conclusions

La contractualisation

- Projet considéré comme un « **work-package unique** » dans la convention pour la durée totale du projet (sans incidence pour le projet lui-même)
- Tableau de **budget détaillé non annexé** à la convention de subvention
- Avenant : **déviat**ion possible si cela ne remet en question la décision d'attribution du projet (demande à faire via le Project Officer)
- **Flexibilité budgétaire totale** entre les postes de dépenses

Reporting et paiement du solde

- Préfinancement : 80% à la signature pour fond d'amorçage et démarrage des activités
- Rapport scientifique à mi-parcours pour évaluer les progrès, les écarts, et la déclaration d'implication du PI
- Rapport scientifique final + paiement solde (20%) sur réalisation des activités + déclaration d'implication du PI



Reporting et paiement du solde

- Versement de la totalité de la bourse après validation de la réalisation de tous les travaux (tels que décrits dans l'annexe scientifique), et également si :
 - toutes les tâches essentielles ont été accomplies, et/ou
 - les tâches équivalentes ont été effectuées, et/ou
 - les écarts ont été dûment justifiés.

- En cas d'achèvement partiel :
 - Déclaration de réalisation partielle par le PI/Hi et versement partiel en conséquence sur validation ERCEA (procédure contradictoire).

Réalisation ≠ Résultats

Contrôle et audits

- Pas de contrôle sur les coûts réels, pas d'audit sur les aspects financiers, pas de CFS (certificat d'audit)
- Contrôle uniquement sur la bonne mise en œuvre du projet et le respect des obligations non financières : éthique, procédures de passation de marchés, temps d'implication du PI ...
- Pièces justificatives :
 - Aucun justificatif des coûts réels (feuilles de temps, factures, bulletins de salaire ...)
 - Tous les justificatifs relatifs à la réalisation technique (Rapport technique publication, prototype, livrables, cahier de laboratoires ...)

Respect de la législation nationale et pratiques internes applicables !

1. Les Lump Sums : principes généraux
2. Les Lump Sums dans l'ERC : historique & contexte
3. L' appel ERC-2024-AdG et les Lumps Sums
 - Proposition
 - Evaluation
 - Mise en œuvre : contractualisation, versement et reporting

4. Conclusions

Simplification administrative

- Disparition des phases de “reporting” sur les coûts réels, dont le coût du personnel
- Disparition des feuilles de temps ou autres documents justifiant les coûts encourus
- Disparition de l’audit financier
- Plus souple pour les utilisateurs, plus facile pour les “non-initiés”
- Accent mis sur la science, moins sur la gestion financière

Echéancier ERC AdG 2024

Call Opens:
29 May 2024

STEP 1 Evaluation:
Sept-Dec 2024

Applicants informed:
June 2025

Call Deadline:
29 August 2024

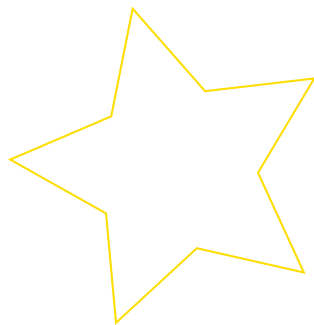
STEP 2 Evaluation:
Jan-Mar 2025

Message clef aux candidats

- Les principes d'un projet ERC ne sont pas modifiés :
 - critères d'évaluation
 - flexibilité sur d'éventuels changements de contenu scientifique (en accord avec le/la Project Officer)....
 - principe de portabilité
 - obligation de moyens et non pas de résultats

La construction et la présentation du projet scientifique (parties B1 et B2) restent inchangés : excellence scientifique, recherche aux frontières de la connaissance

PCN : Point de Contact National




- Actualités / Informations / Stats
- Site web : <https://www.horizon-europe.gouv.fr>
- Hot line : téléphone et mail
- Réunions d'information (nationales ou régionales)
- Webinaires
- Entretiens individuels
- Etc.

N'hésitez pas à nous contacter :

pcn-erc@recherche.gouv.fr ; pcn-jurfin@recherche.gouv.fr

Vos Questions ?

- Nous vous invitons à lever la main 
- Nous vous donnerons la parole par “ordre d’arrivée”
- Pensez à éteindre votre micro (et à l’allumer si vous intervenez 😊)

pcn-erc@recherche.gouv.fr

pcn-jurfin@recherche.gouv.fr