



Retour d'expérience

Projets européens en Lump Sum

*Webinaire sur le financement par somme forfaitaire
PCN juridique et financier – 06/03/2025*

Mathieu REBOUL

ARMINES/Mines Paris - PSL

mathieu.reboul@minesparis.psl.eu



Nos projets de coordination en Lump Sum

3 projets de coordination en Lump Sum :

- **ORCHYD** : RIA H2020 - Terminé
- **AMRIT** : RIA HEUROPE – En cours
- **EuroGEOSec** : CSA HEUROPE – En cours





Le projet ORCHYD en quelques mots...

- **Titre / Acronyme** : NOvel dRilling technology Combining HYDro-jet and percussion for ROP improvement in deep geothermal drilling / **ORCHYD**
- **Date de démarrage** : 01/01/2021
- **Programme** : Horizon 2020
- **Durée** : 45 mois (36 mois + prolongation de 9 mois)
- **Schéma de financement** : RIA - Lump Sum Option II
- **Budget et financement** : 4M€
- **Consortium** : 6 partenaires (FR, GB, NO, GR, CN)





La phase de montage

Monter le projet **comme d’habitude**, à quelques exceptions près...:

- S’assurer que l’ensemble du Consortium ait conscience de s’engager dans un projet « Lump Sum » (diffuser le MGA LS + DESCA Model LS + letter of intent au début du montage);
- Budget détaillé à partir de coûts unitaires ventilés par partenaire, par work package et par catégorie de coûts. Document faisant partie du dossier de candidature !
- Essayer de concevoir un workplan avec des WP courts (quitte à augmenter le nombre de WP) pour assurer des paiements réguliers et valider les activités;
- Plan de gestion des risques à renforcer.

BENEFICIARY CALCULATION SHEET		BENEFICIARY 1:	
summary		UNITS	COST PER UNIT
COST CATEGORY			TOTAL COST
COSTS WORK PACKAGE 1: Work Package 1			
A. DIRECT PERSONNEL COSTS			
A1. Employees (or equivalent)			
SENIOR SCIENTISTS			0,00
JUNIOR SCIENTISTS			0,00
TECHNICAL PERSONNEL			0,00
ADMINISTRATIVE PERSONNEL			0,00
OTHERS			0,00
A2. Natural Persons under direct contract			
A3. Seconded Persons			
A4. SME Owners without salary			
		4 880,00	0,00
A5. Beneficiaries that are natural persons without salary			
		4 880,00	0,00
A6. Personnel for providing access to research infrastructure			
			0,00
B. OTHER DIRECT COSTS			
B1. Travel			
			0,00
B2. Depreciation costs (complete 'Depreciation costs' sheet)			
<i>Equipment</i>			0,00
<i>Infrastructure</i>			0,00
<i>Other assets</i>			0,00
B3. Other Goods and Services			
<i>Consumables</i>			0,00
<i>Services for Meetings, Seminars</i>			0,00
<i>Services for Dissemination Activities</i>			0,00
<i>Website</i>			0,00
<i>Publication Fees</i>			0,00
<i>Other (shipment, insurance, translation, etc.)</i>			0,00
B4. Costs of Large Research Infrastructure			
			0,00
B5. Costs of internally invoiced goods and services			
			0,00
C. DIRECT COSTS OF SUBCONTRACTING			
			0,00
D. DIRECT COSTS OF PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO			
			0,00
E. COST OF IN-KIND CONTRIBUTION			
E. Used outside the beneficiary's premises			
<i>Personnel costs</i>			0,00
<i>Infrastructure/equipment</i>			0,00
TOTAL DIRECT COSTS BEFORE SUBCONTRACTING (A+B)			
			0,00
TOTAL DIRECT COSTS INCLUDING SUBCONTRACTING			
			0,00
F. INDIRECT COSTS (25% of Total Direct Costs Before			
			0,00
H. TOTAL COSTS (A+B+C+D+F)			
			0,00

Matrice budgétaire imposée par la CE à soumettre avec le dossier de candidature



La contractualisation

Préparer le Grant Agreement comme d'habitude mais **ré-insister auprès des partenaires afin de s'assurer qu'ils sont ok avec les clauses du GA LS...**

Différences majeures :

- Paiements sous la forme de forfaits seulement pour les WP terminés et validés par la CE à la fin d'une période ;
- Solidarité conjointe et solidaire des partenaires pour la mise en œuvre technique du projet : en cas de départ d'un partenaire ou de partenaire défaillant, les partenaires restants sont responsables de la mise en œuvre des tâches de ce partenaire.

→ Impacts forts sur la négociation de l'accord de consortium !



L'accord de consortium

- Commencer les discussions autour de l'accord de consortium **le plus en amont possible** (dès la phase de montage si possible pour acter les grands principes!)
- **Modèle de CA DESCA dédié aux Lump Sum** depuis février 2024
- **Principaux points de négociation dans le cadre du CA d'ORCHYD :**
 - **Responsabilité conjointe et solidaire** sur la partie technique mais aussi **financière** : que se passe-t-il si un partenaire ne réalise pas ses tâches dans le cadre d'un WP et fait perdre du financement aux autres parties du WP ?
 - **Renforcement de la gouvernance** pour partager au mieux les responsabilités et risques. Responsabilité accrue du Coordinateur.
 - **Payment plan** : « durcissement » du payment plan afin de ne pas distribuer toute l'avance dès le démarrage et sécuriser du financement en cas de possible défaillance.



La mise en œuvre - généralités

En tant que Coordinateur, veiller à :

- **Prévenir la CE** le plus en amont possible en cas de difficulté !
- **Suivre de manière très attentive l'avancement de la production des livrables** → matérialisent l'atteinte des objectifs, donc la fin d'un WP et le déclenchement d'un paiement ;
- **Assurer un reporting interne fréquent** (tous les 3 mois) afin d'anticiper les retards éventuels et prendre des actions correctives rapidement ; **Aucun reporting financier interne au consortium dans notre cas !**
- Si retard éventuel d'un WP, **évaluer le retard que celui-ci pourrait faire prendre à d'autres WP.**



Reporting

- Phases de reporting **quasi-identiques** à celle d'un projet financé sur dépenses justifiées.
- Rapports périodiques composés de :
 - **Rapport scientifique et technique** : même format, même contenu qu'un projet classique !
 - **Statut d'avancement des Work Packages** (Status of Work Packages) : partie spécifique aux projets en Lump Sum !
 - **Rapport financier** (financial statements) : spécifique au Lump Sum !

▼	Technical report
	Technical Part contribution
▼	Status of Work Packages
 	Status of Work Packages
▼	Financial report
▶ 1 (2/2)	  Financial Statement ARMINES[PIC 999981246]

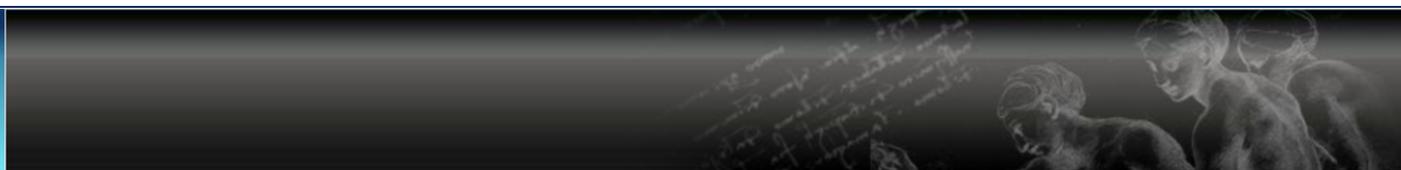


Status of Work Packages / of completion

101006752 (ORCHYD) RIA-LS
 Status Of WP


THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION
HORIZON 2020

Period No: 2 Duration (months): 27
 Reporting Period : [01 Jul 2022 - 30 Sep 2024]



Status of completion

The completion of work packages in lump sum grants is based on the activities carried out, irrespective of the results obtained or objectives achieved.

A work package should be declared as completed when the work has been carried out as described in the description of action (Annex 1). It can also be declared as completed if some elements are missing, as long as all essential tasks have been completed, and/or equivalent tasks have been carried out, and/or when deviations have been duly justified.

At the end of the last reporting period, you have the possibility to declare a work package as partially completed. You should declare work packages as partially completed if essential parts have not been carried out and not been replaced with equivalent work. In this case, the percentage of completion declared should correspond to the share of activities that have been carried out.

The percentage of completion declared corresponds to the percentage of payment requested. The payment for the work package concerned will correspond to the percentage of completion accepted by the granting authority.

Number	Title	Lead Beneficiary	Status of Completion	Completion %
WP1	Coordination and Project Management	ARMINES	Completed	100.00
WP2	Project Specifications	DRILLSTAR	Completed	100.00
WP3	Environmental and Social Sustainability	UPRC	Completed	100.00
WP4	Optimization and specification of the bottom-hole Stresses Release Proc	ARMINES	Completed	100.00
WP5	Optimization of hard rock slotting process using HPWJ under downhole t	ICL	Completed	100.00
WP6	Optimization and adaption of the percussive drilling process to the new	SINTEF	Completed	100.00
WP7	Integration, prototyping and validation of the new hybrid HPWJ-Percuss	ARMINES	Completed	100.00
WP8	Full -Scale Integration « Percussive mud hammer-Intensifier »	DRILLSTAR	Completed	100.00
WP9	Communication, Dissemination, Evaluation and Exploitation of Project R	DRILLSTAR	Completed	100.00
WP10	Ethics requirements	ARMINES	Completed 	100.00



Status of Work Packages / of completion

- A compléter à **chaque fin de période**;
- Permet de **générer les financial statements**;
- Choix parmi 3 statuts : « **completed** », « **partially completed** » ou « **not completed** »;
- Les WP peuvent être déclarés comme « **completed** » lorsque les travaux ont été **réalisés conformément au DoA**. Les WP peuvent également être déclarés comme « **completed** » s'il manque certains éléments, à condition que : **tous les travaux essentiels aient été réalisés, ou des travaux équivalents aient été réalisés, ou lorsque les déviations rencontrées ont été dûment justifiés**;
- Si « **completed** », **% de complétion maximum (100%) automatique**;
- Si « **partially completed** », **il faut estimer le % estimé de complétion**;
- % de complétion **dépend des activités mise en œuvre et pas des résultats obtenus ou objectifs atteints** (obligation de moyens);
- % de complétion d'un WP approuvé par la CE détermine le **niveau de paiement d'un WP**.



Rapport financier / financial statements

101006752 (ORCHYD) RIA-LS  THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION HORIZON 2020 Period No: 2 Duration (months): 27 Reporting Period : [01 Jul 2022 - 30 Sep 2024]	Beneficiary 1: ARMINES Legal Name: ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS PIC: 999981246 Status: VALIDATED Legal Address: BOULEVARD SAINT MICHEL 60 000 - 75772	Financial Statement 	
---	--	--	---

Financial Statement

Number	Title	Status of Completion	Requested Share	Completion %
WP1	Coordination and Project Management	Completed	158,000.00 €	100.00
WP2	Project Specifications	Completed	0.00 €	100.00
WP3	Environmental and Social Sustainability	Completed	22,550.00 €	100.00
WP4	Optimization and specification of the bottom-hole Stresses Release Proces	Completed	203,830.00 €	100.00
WP5	Optimization of hard rock slotting process using HPWJ under downhole hig	Completed	154,312.50 €	100.00
WP6	Optimization and adaption of the percussive drilling process to the new br	Completed	119,733.75 €	100.00
WP7	Integration, prototyping and validation of the new hybrid HPWJ-Percussive	Completed	133,613.75 €	100.00
WP8	Full -Scale Integration « Percussive mud hammer-Intensifier »	Completed	106,380.00 €	100.00
WP9	Communication, Dissemination, Evaluation and Exploitation of Project Res	Completed	53,292.50 €	100.00
WP10	Ethics requirements	Completed	0.00 €	100.00
			951,712.50 €	Total

- Financial statements **générés automatiquement après avoir complété le status of work packages;**
- Reprennent **les % de complétion et les montants associés avec pour base les Lump Sum shares** de chaque WP tel que définis au montage;
- **Rien à calculer !** Il suffit juste de faire signer les financial statement par les FSIGNs puis de les soumettre !



Conclusions

- **Modalités de montage et de mise en œuvre quasi-identiques** à celles d'un projet à dépenses justifiées;
- **Obligation de moyens** et PAS obligation de résultats
- Quelques spécificités à prendre en compte dès le montage : **responsabilité conjointe et solidaire** d'un point de vue technique, modalités d'**évaluation** du projet et de **paiement**;
- Potentiel impacts sur la **relation partenariale et la négociation des contrats** (notamment CA avec clauses spécifiques LS), sur les modalités de **suivi du projet** (management plus important) et de **distribution du financement** aux partenaires;
- **Réelle simplification concernant le reporting financier** (pas de coûts à calculer)



Merci pour votre attention !
Question ?

Mathieu Reboul



mathieu.reboul@minesparis.psl.eu