

La mise en œuvre du financement en Lump Sum dans les bourses ERC Advanced Grants et ERC PLUS

1. Le financement en Lump Sum : principes généraux
2. Les Lump Sum appliqués à l'ERC
 - Proposition
 - Evaluation
 - Mise en œuvre : contractualisation, versement et reporting
3. Conclusions & Ressources utiles

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

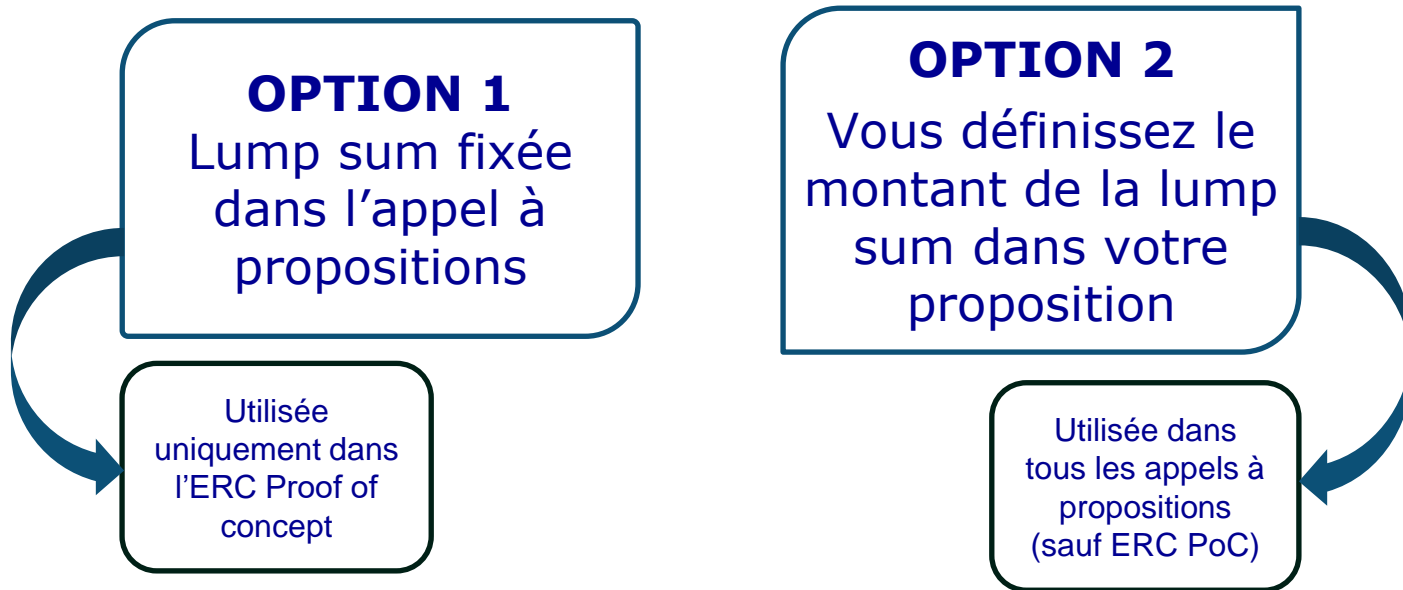
➤ Réduire le taux d'erreurs financières

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

➤ Se concentrer sur le contenu des projets

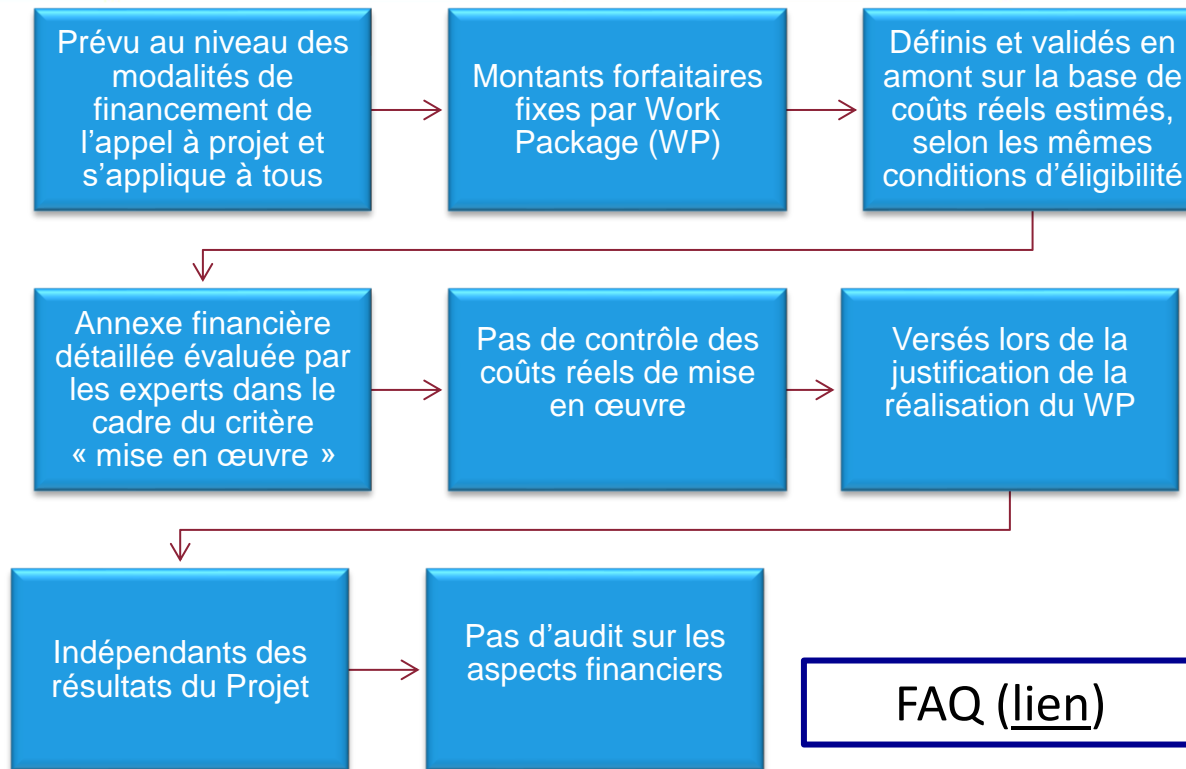
- Mettre l'accent sur le contenu scientifique et technique des projets

Deux options possibles





Principes généraux



L'application du financement en lump sum au contexte de l'ERC :

- l'excellence scientifique reste le seul critère d'évaluation
- l'autonomie du PI et le principe de portabilité restent garantis
- la contribution forfaitaire est définie *en amont*, pour l'ensemble du projet par le candidat dans la proposition
- le projet ERC est considéré comme un seul WP (pas d'obligation de "milestones" (jalons) ni de "delivrables" (livrables))
- le financement additionnel reste possible (si justifié)
- deux versements : un préfinancement initial (80%) et un versement final (solde) sur la base de la réalisation des activités (obligation de moyen)



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

PART B1

Proposal summary

a) Extended synopsis 5 p.

b) CV and Track-Record 4 p.

PART B2 –

Scientific proposal 7 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

La présentation du budget dans la partie A :


General information

Programme
 HORIZON

Call
 Call for proposals for ERC Advanced Grant (ERC-2025-ADG)

Type of action
 HORIZON-ERC HORIZON ERC Grants

Type of MGA
 HORIZON Lump Sum Grant [HORIZON-AG-LS]




Deadline model
 single-stage

Opening date
 22 May 2025

Deadline date
 28 August 2025 17:00:00 Brussels time

Start submission



To access the Electronic Submission Service, please click on the submission-button next to the **type of action** and the **type of model grant agreement** that corresponds to your proposal. You will then be asked to confirm your choice, as it cannot be changed in the submission system. Upon confirmation, you will be linked to the correct entry point.

To access existing draft proposals for this topic, please login to the Funding & Tenders Portal and select the My Proposals page of the My Area section.

Please select the type of your submission:

HORIZON ERC Grants [HORIZON-ERC], HORIZON Lump Sum Grant [HORIZON-AG-LS]

Call:
 0

Topic:
 0

Type of Action:
 0

Proposal number:

Proposal acronym:

Type of Model Grant Agreement:
 Table of contents

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

<https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ERC-2025-ADG>

La présentation du budget dans la partie A :

- 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

Nouveau tableau budgétaire (PART A)

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 couts 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)

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

EXAMPLE

1. Instructions on how to fill in the table are provided in the "Guidelines and Example" tab
2. Please do not delete the formula in column G "Estimated depreciation cost per item (cannot exceed the purchase cost)"
3. The table should be uploaded in the Funding & Tenders Portal Submission Service in Excel format

Beneficiary's/affiliated entity's short 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 cost per item (cannot exceed the purchase cost) $(a/b)^*c*d$	Comments (e.g. depreciation policy, grouped items, full capitalised costs, etc.)
Beneficiary 1	Equipment 1	€ 100,000.00	60	100%	48	€ 80,000.00	
Beneficiary 1	Equipment 2	€ 10,000.00	36	100%	36	€ 10,000.00	
Beneficiary 2	Equipment 3	€ 50,000.00	60	50%	48	€ 20,000.00	

- Annexe excel à joindre **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 éléments du budget (Part A)

Avenant au WP 2025 applicable aux ERC AdG 2026 :



Doublement du financement additionnel pour les chercheurs étrangers souhaitant s'installer dans un état membre ou un pays associé :

- Valable pour toutes les catégories existantes de cette enveloppe additionnelle (ie : start up cost, équipement majeur, accès à des grandes infrastructures de recherche, travail de terrain)
- Possibilité d'inclure les dépenses de personnels

=> jusqu'à 2 millions (jusqu'à 1 million pour tout autre candidat)

Déclaration 10

- Nouvelle auto-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

- Seul critère d'évaluation : **Excellence Scientifique !**
- Les panels ont accès au budget et aux sections des justifications narratives (incluses dans la partie A) et évaluent :
 - Le caractère raisonnable et non excessif
 - La cohérence entre les ressources allouées et les activités décrites
- Questions possibles lors de l'oral sur le budget
- Outil d'aide à l'évaluation des coûts de personnels : [Le Dashboard des coûts de personnels ERC](#)

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

<https://erc.europa.eu/erc-personnel-costs-data-lump-sum-evaluations>

Links

[Access the dashboard](#)

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

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

Guide du déposant



- Données historiques des rapports financiers des ERC (uniquement ERC Adg pour PI, ensemble des ERC pour autres types de personnels)
- Données sur les 6 années précédents date du call (ie 2019 pour ERC Adg 2025)
- Données bloquées sur la durée du call + évaluation
- Discrimination par pays et par typologie de personnel
- Base à l'évaluation du caractère « raisonnable » des coûts de personnels déclarés par le Bénéficiaire
- Il ne s'agit pas d'une limite / si au-delà : justifications complémentaires

Please note that, to facilitate the assessment of personnel costs, the ERCEA provides the panels with statistical information on historical ERC personnel cost data per staff category and country (also publicly available on the ERC website and in the F&T Portal). **Current personnel costs may well be higher than in past years due to inflation or pay rises, and there may be substantial variation in the personnel costs of a specific staff category between host institutions of the same country, and even within a single host institution. It is therefore understood that personnel costs significantly higher than historical costs may well be justified and acceptable** (e.g. by the nature of the tasks, by the need for senior or highly qualified staff, or by significant increases in personnel costs). **In case of unusually high personnel costs, please include a brief justification as necessary information for the evaluation.**

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

Dashboard
ERC

France Principal Investigator



European Research Council
Established by the European Commission

ERC historical data on personnel costs for ADG calls

20th Percentile
€9,910.00

50th Percentile-Median
€11,490.00

80th Percentile
€13,010.00

Country Selected: France

Type of Personnel Costs: Principal Investigator



Extraction
mai 2025

Qlik ... Analyser Feuille Ajouter une narra... Mise en récit ERCEA_Lump Sum_V3.4 v Ask Insight Advisor

Insight Advisor PR Participant LE Co... France Personnel category Post Doctorate Favoris Feuilles

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

France Post Doctorate



ERC historical data on personnel costs for ADG calls

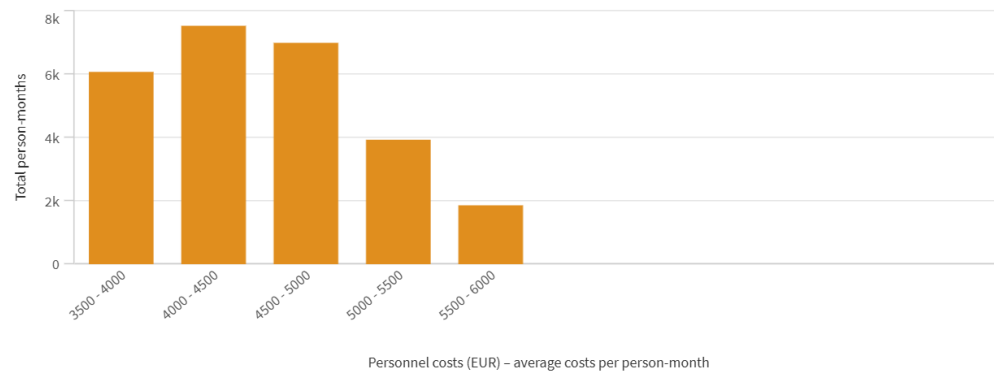
20th Percentile
€3,870.00

50th Percentile-Median
€4,410.00

80th Percentile
€5,140.00

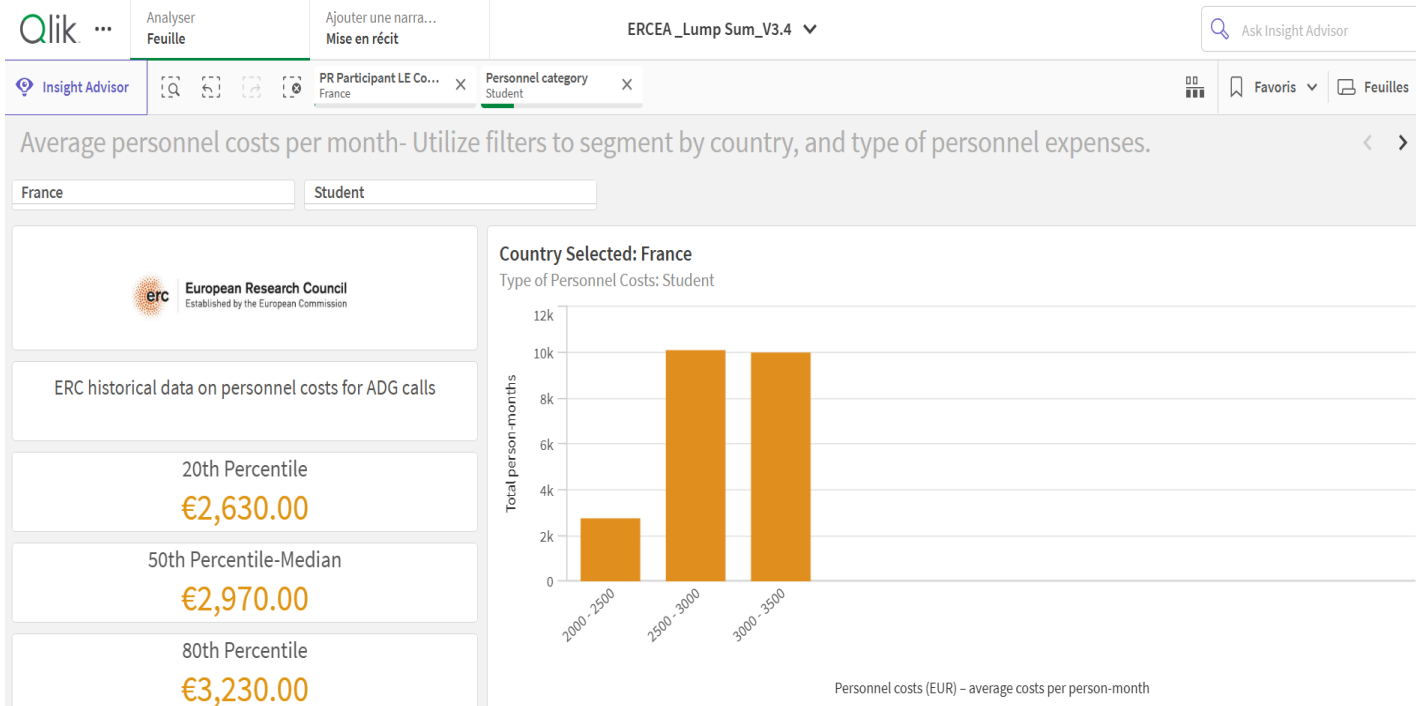
Country Selected: France

Type of Personnel Costs: Post Doctorate



**Dashboard
ERC**

Extraction
mai 2025



Dashboard ERC

Extraction
Mai 2025

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
- **Flexibilité budgétaire totale** entre les postes de dépenses (dès lors que le projet se déroule selon ce qui était prévu)
- **Déviations possibles** si cela ne remet en question la décision d'attribution du projet (demande à faire via le Project Officer)

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

80% pre-financing



Scientific
Mid-term



Final (scientific &
linked final payment)



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 de la réalité des coûts réels encourus (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 !

Simplification administrative

- Disparition des phases de “reporting” sur les coûts réels, dont le coût du personnel
- Disparition de l’obligation de feuilles de temps ou autres documents justifiant la réalité des coûts encourus
- Pas de Certificate of Financial Statements (CFS)
- Disparition de l’audit sur les aspects financiers
- Accent mis sur la science, moins sur la gestion financière

Messages clef aux candidats

- **Les principes d'un projet ERC ne sont pas modifiés :**
 - critères d'évaluation identiques
 - flexibilité sur d'éventuels changements de contenu scientifique (en accord avec le PO)
 - fongibilité budgétaire
 - principe de portabilité
 - obligation de moyens et non de résultats

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

Communication ERCEA :

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

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

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>

Page dédiée aux Lump sum dans l'ERC (accès dashboard pour les coûts de personnels)

<https://erc.europa.eu/erc-personnel-costs-data-lump-sum-evaluations>