

ENTREPRISE - Comment créer une nouvelle situation de travaux ?

Matthew WRAY - 2026-01-21 - [Financial Management](#)

Prérequis :

- Pour que vous puissiez créer une **première** situation dans Visiobat, notre équipe support doit avoir reçu votre **DPGF** marché au format Excel et en avoir entré les données dans le système.
- Votre situation **précédente** doit être finalisée : votre acompte doit avoir été demandé et le **visa final MOA** émis.
- La saisie des situations n'est possible que pendant une **période mensuelle** déterminée par la maîtrise d'ouvrage. Les dates ouvertes aux demandes d'acompte sont indiquées sur la page "Sit. de travaux" du volet Financier :

Les demandes d'acompte de AVRIL 2025 peuvent être effectuées du Dimanche 20/04/25 inclus au Mercredi 30/04/25 inclus

Bon à savoir :

- Le détail d'une situation s'ouvre en **cliquant sur le mois** dans la liste de vos situations, ou en double-cliquant n'importe où sur la ligne.
- Seule la dernière situation est visible à l'ouverture de la page. Pour afficher toutes vos situations, choisissez la ligne vide dans la liste déroulante au dessus de la colonne **Mois**.

Procédure

- Lorsque la période est ouverte, un bouton **Nouvelles situations** est disponible (encadré en rouge)



Contrat travaux : 5 situations de travaux - Page 1 sur 1

Nouvelles situations Echéancier prévisionnel Les demandes d'acompte de AVRIL 2025 peuvent être effectuées du Dimanche 20/04/25 inclus au Mercredi 30/04/25 inclus

N°	Mois	Lot	Entreprise	Marché + OS HT	Prévision HT	Avancement HT	Acompte HT	Ecart %	Acompte TTC	Retour curr
	MARS 25									

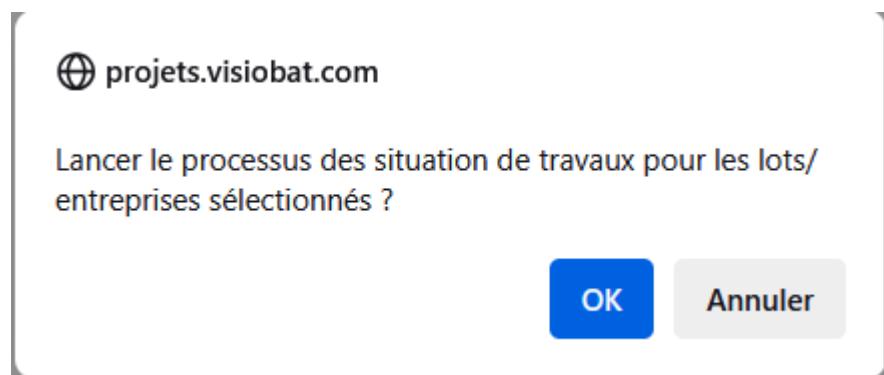
- Ce bouton fait passer la page en mode ajout :

Contrat travaux - Nouvelles situation de travaux : 1 élément - Page 1 sur 1

Fermer		Rechercher		Annuler les critères		Trier par	Lot	+ v	+ v	Niveau(x) de titre	0 v	
						CHI	CHI					
#Lot		#Libellé lot		#Ent. #Raison sociale		Dernière situation	Nouvelle situation	Avancement Marché				
03B		Couverture		CHI			Mars 2025 <input checked="" type="checkbox"/>					
TOTAL												
Ajouter												
0.00												

- Vous devez alors

- Vérifier que le mois affiché sous 'Nouvelle situation' est le bon et que la case est bien cochée
- Cliquer sur Ajouter
- Confirmer dans la boîte de dialogue (OK dans l'image ci-dessous) et attendre que le processus de calcul se termine :



- Vous aurez accès à votre nouvelle situation et pourrez, jusqu'à la fin de la période indiquée :

- saisir votre avancement : bouton **Pointage avancement** encadré ci-dessous (notez qu'il peut y en avoir plusieurs, selon le découpage de votre marché et la présence ou non de travaux supplémentaires :

Etat d'avancement					
Bordereau Titre	Total	REALISE A FIN MARS 2025 %	REALISE A FIN FEVRIER 2025 %	MONTANT DU MOIS	
Marché	249 400.00	79 300.00 32	64 100.00 26	15 200.00	Pointage avancement

- demander votre acompte : bouton **Demande l'acompte** qui transmettra votre demande au client :

Etat du traitement		
Etape	Date	Acteur
Demande d'acompte	Pointage en cours	
N° interne de facture	911205617 Le numéro de facture ne peut contenir que des chiffres, des lettres et les caractères "-", "_", ",", "+" , "/"	
Observations		
<input type="button" value="Demander l'acompte"/>		

- ajouter des **documents en pièce jointe** si besoin (ce cadre est situé tout en bas de la fiche de situation) :

Documents joints	
Type de document :	<input type="text" value="Attestation paiement direct"/>
Titre :	<input type="text"/>
Observations :	<input type="text"/>
Date :	<input type="text"/> (jj/mm/aaaa)
Fichier :	<input type="button" value="Parcourir..."/> Aucun fichier sélectionné.
<input type="button" value="Ajouter"/>	