

ENTREPRISE - Comment créer une nouvelle situation de travaux ?

Matthew WRAY - 2025-08-20 - [Gestion financière](#)

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 (ici "MAR 25")
- 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 Echancier prévisionnel Les demandes d'acompte de AVRIL 2025 peuvent être effectuées du Dimanche 20/04/25 inclus au Mercredi 30/04/25 inclus

Rechercher Annuler les critères Trier par + Lot - Mois Niveau(x) de titre 1

MARS 25

N°	Mois	Lot	Entreprise	Marché + OS HT	Prévision HT	Avancement HT	Acompte HT	Ecart %	Acompte TTC	Reti curr
----	------	-----	------------	----------------	--------------	---------------	------------	---------	-------------	-----------

- Ce bouton fait passer la page en mode ajout :

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

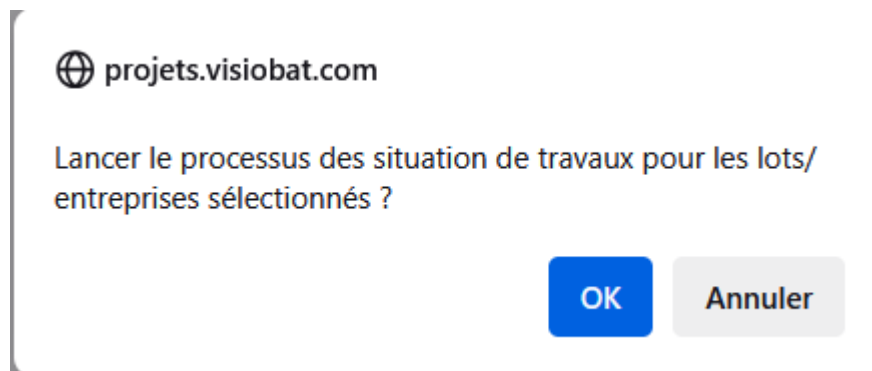
Fermer

Rechercher Annuler les critères Trier par + Lot + Niveau(x) de titre 0

Lot	Libellé lot	Ent.	Raison sociale	Dernière situation	Nouvelle situation	Avancement Marché
03B	Couverture	CHI			Mars 2025 <input checked="" type="checkbox"/>	
TOTAL						0.00

Ajouter

- 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	%
Marché		249 400.00	79 300.00	32	64 100.00	26
						MONTANT DU MOIS
						15 200.00

Pointage avancement

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



Etat du traitement		
Etape	Date	Acteur
Demande d'acompte	Pointage en cours	
N° interne de facture	<input type="text" value="911205617"/> <p><small>Le numéro de facture ne peut contenir que des chiffres, des lettres et les caractères " ", "_", " ", "+", "/"</small></p>	
Observations	<input type="text"/>	
<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 :	Attestation paiement direct ▼
Titre :	<input type="text"/>
Observations :	<input type="text"/>
Date :	<input type="text" value="(jj/mm/aaaa)"/>
Fichier :	<input type="button" value="Parcourir..."/> Aucun fichier sélectionné.
<input type="button" value="Ajouter"/>	