



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)

The screenshot shows a software interface for managing contracts. At the top, it says "Contrat travaux : 5 situations de travaux - Page 1 sur 1". Below this is a toolbar with buttons for "Nouvelles situations" (highlighted in red), "Echéancier prévisionnel", and a note about April 2025 payment periods. The "Mars 25" dropdown menu is also highlighted in yellow. The interface includes search, filter, and sort functions. At the bottom, there is a table with columns for "N°", "Mois" (Month), "Lot", "Entreprise", and various financial metrics like "Marché + OS HT", "Prévision HT", "Avancement HT", "Acompte HT", "Ecart %", "Acompte TTC", and "Retour curr".

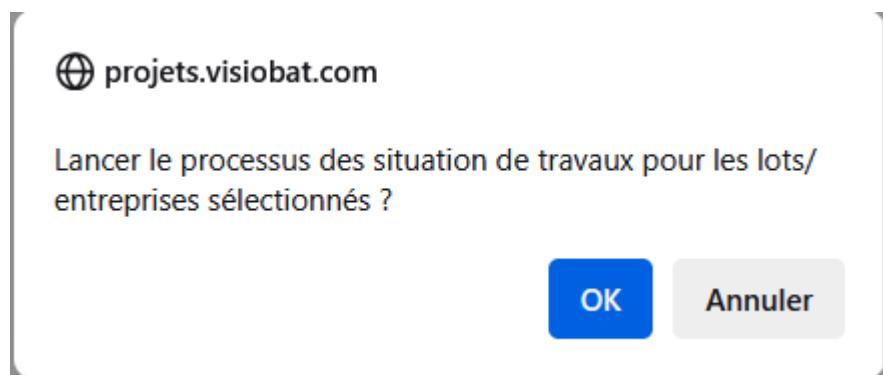
- Ce bouton fait passer la page en mode ajout :

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

- 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 :



- 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.