

# Travail de Bachelor

Information and Communication Technologies (ICT)

## Création de composants BI custom dans Power BI

Auteur:

**Blendar Berisha**

Professeur :

**Prof. Cosette Bioley**



# Résumé

Les visuels standard de Power BI ne couvrant plus l'ensemble des besoins analytiques des clients d'ECRINS SA, l'entreprise souhaite internaliser la création de **visuels personnalisés** (*custom visuals*). Ce travail de Bachelor poursuit deux finalités : (1) élaborer un **cadre méthodologique complet** — de l'analyse fonctionnelle jusqu'au déploiement automatisé — pour développer ces composants, et (2) en démontrer la faisabilité au moyen d'un **prototype de visuel pilote**.

La démarche s'appuie sur une étude critique des visuels natifs, un benchmark d'autres plateformes BI et une collaboration étroite avec la responsable produit afin de cibler un besoin prioritaire. Le développement adopte un processus itératif inspiré des méthodes Agiles : configuration de l'environnement `pbiviz`, implémentation en TypeScript / D3, tests et intégration continue via GitHub Actions, puis documentation et bonnes pratiques de gouvernance.

L'évaluation combine des tests techniques, une revue de code et une validation fonctionnelle auprès du client interne. Les livrables — code source, pipeline CI/CD opérationnel et guide d'intégration — constituent une base réutilisable pour accélérer la livraison future de visuels sur mesure tout en renforçant la gouvernance BI d'ECRINS SA.

**Mots clés :** Business Intelligence ; Power BI ; visuels personnalisés ; CI/CD ; gouvernance

# Remerciements

Avant d'entamer la lecture de ce travail, je souhaite exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à son aboutissement.

**À ma directrice de Bachelor, Prof. Cosette Bioley**, pour sa rigueur scientifique, ses retours toujours constructifs et la confiance accordée dès les premières discussions. Son exigence académique a largement façonné la qualité de ce mémoire.

**Aux enseignantes et enseignants de la filière ICT de la HES-SO Valais**, qui m'ont transmis les fondements théoriques et pratiques indispensables à la réalisation de ce projet.

**À mes camarades de promotion**, pour l'entraide quotidienne, les revues de code improvisées et l'indispensable bonne humeur qui ont rythmé ces mois intenses.

**À ma famille et à mes proches**, pour leur soutien inconditionnel, leur patience face aux longues soirées de développement et leurs encouragements constants.

Que chacune et chacun trouve ici l'expression de ma reconnaissance la plus sincère.

# Contents

<b>Résumé</b>	<b>ii</b>
<b>Remerciements</b>	<b>iii</b>
<b>Table des matières</b>	<b>iv</b>
<b>Table des figures</b>	<b>v</b>
<b>Liste des tableaux</b>	<b>vi</b>
<b>1 Introduction</b>	<b>1</b>
1.1 Contexte . . . . .	1
1.2 Problématique . . . . .	2
1.3 Objectifs . . . . .	2
1.4 Portée et limites . . . . .	3
1.5 Structure du rapport . . . . .	3
<b>2 État de l'art</b>	<b>4</b>
2.1 Concepts BI et datavisualisation . . . . .	4
2.2 Architecture des visuels Power BI . . . . .	5
2.2.1 Visual container et bac à sable . . . . .	5
2.2.2 Interactions et intégration . . . . .	6
2.3 Visuels Python / R : usages, atouts, limites . . . . .	6
2.4 SDK Custom Visuals : principes, sécurité, pipeline . . . . .	8
2.5 Choix technologiques : TypeScript, D3, (option React) . . . . .	10
2.5.1 TypeScript comme langage par défaut . . . . .	10
2.5.2 D3.js pour le rendu visuel . . . . .	11
2.5.3 React (optionnel) pour la structure UI . . . . .	12
2.5.4 Autres choix et écosystème . . . . .	13
2.5.5 Choix technologique pour ECRINS SA . . . . .	13
<b>3 Conclusion</b>	<b>14</b>
<b>I An appendix</b>	<b>15</b>
<b>Références</b>	<b>16</b>

# List of Figures

# List of Tables

# 1 | Introduction

## 1.1 Contexte

Microsoft Power BI s'est imposé ces dernières années comme l'un des outils phares de la Business Intelligence (BI) en entreprise. Il a réussi à reléguer nombre de concurrents au second plan en offrant une solution de visualisation et d'analyse de données intégrée à un coût d'entrée très attractif. De fait, Power BI est devenu extrêmement populaire auprès des organisations et des utilisateurs, au point que près de 30 % des entreprises le plébiscitent déjà et que 60 % envisagent de l'adopter, selon la *BI Survey 23* de BARC (Spies & Mertens, 2023; Tirupati, Joshi, & Singh, 2023).

L'un des atouts majeurs de Power BI réside dans la richesse de ses fonctionnalités natives, en particulier sa large gamme de visuels prédéfinis qui s'enrichit continuellement. Chaque mise à jour de l'outil apporte de nouveaux graphiques et tableaux de bord standards, couvrant un éventail important de besoins analytiques courants. Au-delà de ces visuels par défaut, Power BI offre également la possibilité d'étendre ses capacités en intégrant des composants personnalisés développés à l'aide de langages scripts tels que Python ou R. Cette ouverture permet aux analystes de réaliser des analyses avancées et de créer des visualisations sur mesure allant au-delà de l'offre standard de l'outil (Dossier, 2024).

En d'autres termes, les utilisateurs bénéficient d'une liberté supplémentaire pour représenter leurs données de façon plus adaptée et innovante qu'avec les seuls graphiques fournis en standard. Cette tendance vers la personnalisation des tableaux de bord est largement documentée dans la littérature académique, qui y voit un facteur clé d'appropriation et de satisfaction utilisateur (Amyrotos, Vassiliadis, & Karacapilidis, 2024).

C'est dans ce contexte technologique et métier qu'intervient la société **ECRINS SA**, une entreprise de conseil en informatique de gestion basée en Valais. ECRINS compte parmi ses clients divers acteurs de premier plan — tels que le Service Industriel de Genève, Rolex, Genève Aéroport ou Tag Heuer — aux besoins décisionnels pointus. Ces clients sollicitent régulièrement des analyses et indicateurs « sur mesure » que les outils standards ne peuvent pas toujours fournir tels quels. Désireuse de maintenir un haut niveau de satisfaction client, l'entreprise cherche à exploiter la flexibilité de Power BI pour concevoir des composants BI *custom*, c'est-à-dire des visuels personnalisés intégrés à des tableaux de bord Power BI. À travers ce travail de Bachelor, elle ambitionne de développer quelques exemples probants de tels visuels et de définir une méthodologie reproductible pour leur conception. Ce projet servira ainsi de base de référence pour implémenter à l'avenir de nouveaux composants BI *custom* répondant aux demandes spécifiques de la clientèle, tout en assurant un standard de qualité et de gouvernance.



### 1.2 Problématique

Bien que la perspective de visuels personnalisés soit attrayante, leur mise en place n'a encore jamais été testée par ECRINS. En l'absence d'expérience préalable et de cadres méthodologiques définis, l'entreprise ne dispose pas des repères nécessaires pour évaluer la faisabilité technique ni l'effort de développement qu'implique la création d'un visuel sur mesure dans Power BI. Les clients formulent parfois des demandes qualifiées en interne d'« impossibles », car visant des représentations graphiques ou des fonctionnalités inexistantes dans les visuels standards de Power BI. Jusqu'à présent, ces attentes spécifiques restent soit insatisfaites, soit très difficilement comblées par des solutions de contournement peu élégantes.

La question qui se pose est donc la suivante : *comment ECRINS peut-elle concevoir et intégrer de nouveaux composants BI custom dans Power BI afin de répondre à des besoins métier non couverts par les visuels natifs, tout en définissant un cadre de développement fiable pour y parvenir ?*

Il s'agit d'une problématique à la fois technique et organisationnelle. D'un point de vue technique, il faut déterminer les outils et approches de réalisation les plus appropriés (scripts R/Python intégrés, développement d'un *visual custom* via le SDK Power BI, etc.), en tenant compte des avantages et limitations de chaque solution. D'un point de vue organisationnel, la littérature montre que la réussite d'un projet BI dépend d'un alignement entre facteurs technologiques, organisationnels et environnementaux (Al-Kharusi, Al-Harthi, & Al-Hinai, 2023). Il est donc nécessaire d'établir des normes de développement et de déploiement pour garantir que les composants créés soient pérennes, maintenables et aisément déployables dans l'environnement Power BI de l'entreprise.

En somme, ECRINS cherche à élargir le champ des possibilités de Power BI de manière maîtrisée, afin de répondre favorablement, à l'avenir, aux demandes de visuels spécifiques de ses clients. Ce défi s'inscrit plus largement dans la problématique de pousser les limites des visuels BI par défaut — enjeu rencontré par de nombreuses organisations — en recourant à la personnalisation (Uttam & Zhao, 2025). La résolution de cette problématique passera par l'exploration du processus de développement d'un composant BI *custom* de bout en bout, depuis l'identification du besoin jusqu'à la validation du composant final en situation réelle.

### 1.3 Objectifs

Ce projet de Bachelor poursuit un objectif principal : démontrer la faisabilité et l'intérêt de la création de visuels personnalisés dans Power BI, puis formaliser une méthode de développement reproductible. Il s'agit d'analyser l'existant afin de recenser les lacunes, de sélectionner un visuel prioritaire à forte valeur ajoutée, de déterminer l'approche technique (scripts ou SDK), d'implémenter le composant dans un tableau de bord de démonstration et de le tester, puis de documenter une procédure standard réutilisable par ECRINS.

### 1.4 Portée et limites

Le travail se concentre sur la réalisation d'un prototype unique de composant BI *custom* et sur l'élaboration de recommandations générales, sans prétendre couvrir l'ensemble des possibilités de personnalisation de Power BI ni constituer une bibliothèque exhaustive. Le composant est testé dans un scénario de démonstration reposant sur des données fictives ou publiques et l'environnement Power BI Desktop, éventuellement complété par le service en ligne.

Certaines limites techniques sont reconnues. Lorsqu'un visuel repose sur un script Python ou R, le rendu se présente sous forme d'image statique, excluant les interactions utilisateur avancées ; cette approche peut également entraîner des rafraîchissements plus lents lors des mises à jour de données (Real Python Team, 2023). Pour répondre aux exigences d'interactivité de la clientèle, le présent travail retient donc l'approche SDK TypeScript pour le prototype, malgré la complexité supplémentaire. La certification et la publication éventuelle sur AppSource restent toutefois hors périmètre.

### 1.5 Structure du rapport

Outre la présente introduction, le mémoire s'articule en six chapitres complémentaires. Le chapitre 2 dresse d'abord un état de l'art des visuels Power BI et des solutions concurrentes, afin de situer la problématique dans son contexte technologique. Le chapitre 3 précise ensuite l'origine du besoin, les critères de réussite retenus et l'organisation du travail, ce qui constitue la méthodologie du projet. Le chapitre 4 décrit la conception et la réalisation du visuel personnalisé sélectionné, en détaillant les décisions techniques majeures. Le chapitre 5 formalise la procédure d'industrialisation : pipeline CI/CD, signature numérique et exigences de gouvernance. Le chapitre 6 présente l'évaluation des résultats tant sur le plan technique que fonctionnel, tandis que le chapitre 7 conclut en synthétisant les apports du travail, en discutant ses limites et en ouvrant des perspectives pour ECRINS SA.

## 2 | État de l'art

Le développement de visuels personnalisés dans Power BI s'appuie sur un écosystème technologique riche, combinant les fonctionnalités *natives* de la plateforme et des extensions via code. Ce chapitre présente d'abord l'**architecture** des visuels Power BI et distingue les différentes catégories de visuels disponibles. Ensuite, il examine successivement les **visuels natifs** (ceux fournis par défaut par Microsoft), les **visuels basés sur Python/R** (générés à partir de scripts), et enfin les **visuels personnalisés via le SDK** officiel. Chaque section discute des capacités offertes et des limites inhérentes. Enfin, nous abordons les **choix technologiques** pour la création de nouveaux visuels (langage TypeScript, bibliothèque D3.js, usage éventuel de React), en justifiant ces choix dans le contexte actuel. L'objectif est d'établir l'état de l'art des technologies de visualisation de données dans Power BI, tout en adoptant un regard critique sur leurs forces et faiblesses respectives.

### 2.1 Concepts BI et datavisualisation

La *Business Intelligence* (**BI**) peut se définir comme l'ensemble des méthodes et technologies visant à transformer des données brutes en connaissances utiles pour la prise de décision organisationnelle. Chen, Chiang et Storey (CHEN, CHIANG & STOREY, 2012) rappellent que la valeur de la BI réside moins dans l'acquisition massive de données que dans la capacité à les modéliser, les analyser et les représenter de manière intelligible pour l'humain. L'étape de visualisation constitue ainsi le dernier maillon du pipeline « ingestion–modélisation–analyse–présentation », mais elle s'avère décisive pour convertir des métriques abstraites en informations actionnables. C'est précisément à ce niveau que se situent les visuels Power BI, natifs ou personnalisés, objets d'étude du présent travail.

Dans le domaine de la *datavisualisation*, les sciences cognitives ont montré que l'œil humain perçoit rapidement certains attributs dits *préattentifs* : position, longueur, orientation ou couleur, entre autres. Ware (WARE, 2019) démontre que l'exploitation adéquate de ces attributs maximise la vitesse et la justesse de la lecture visuelle. Tufte (TUFTE, 1983) a, pour sa part, popularisé l'idée de *data–ink ratio*, soulignant que le graphisme ne doit conserver que l'encre strictement indispensable au message ; tout élément décoratif superflu — le *chart-junk* — nuit à la clarté. Few (FEW, 2009) prolonge cette perspective en montrant que la cohérence des encodages visuels (axes, couleurs, échelles) constitue une condition essentielle pour comparer de façon fiable plusieurs séries de données.

L'unification théorique de ces principes a été proposée par Wilkinson (WILKINSON, 2005) puis formalisée dans la communauté statistique par Wickham sous le nom de *Grammaire des graphiques*. Le modèle décrit chaque graphique comme la combinaison déclarative de couches : données, transformations, géométries, échelles, systèmes de coordonnées et facetage. Ce

cadre a influencé la plupart des bibliothèques modernes — notamment D3.js, Vega ou ggplot2 — et se retrouve implicitement dans l'API de Power BI ; chaque visuel y spécifie ses champs (data roles), ses encodages (capabilities) et son canevas de rendu.

Au-delà des principes, la BI professionnelle introduit des impératifs supplémentaires : performance d'affichage, accessibilité numérique, conformité réglementaire (RGPD) et gouvernance des artefacts analytiques. Les visuels standards de Power BI satisfont ces exigences pour des cas courants, mais ils se heurtent aux demandes spécifiques de certains métiers ; c'est autour de ces limites qu'émerge le besoin de visuels personnalisés. Comprendre les fondements de la BI et de la datavisualisation éclaire ainsi la double problématique du mémoire : confirmer la pertinence d'enrichir Power BI par de nouveaux composants, puis garantir que ces composants respectent les bonnes pratiques cognitives tout en s'intégrant dans un environnement d'entreprise contrôlé.

## 2.2 Architecture des visuels Power BI

Power BI est conçu autour d'une architecture de visualisation ouverte et extensible. Chaque élément visuel (graphique, carte, jauge, etc.) est rendu côté client à partir des données du modèle, via du code JavaScript/TypeScript exécuté dans Power BI Desktop ou dans le service web (MICROSOFT, 2015). Depuis 2015, Microsoft propose non seulement une panoplie de visuels « *core* » (natifs), mais permet aussi l'importation de visuels additionnels développés par la communauté ou des éditeurs tiers (MICROSOFT, 2016). Cette ouverture repose sur des standards web : « *en s'appuyant sur des standards ouverts d'Internet et des bibliothèques open-source comme D3.js* », la création de visuels personnalisés a été grandement simplifiée (MICROSOFT, 2017). Microsoft publie d'ailleurs le code source de nombreux visuels natifs sur GitHub, attestant de sa volonté d'encourager un écosystème ouvert (MICROSOFT, 2024e). L'API publique est passée en version 5.10, puis en préversion 6 (22 juillet 2024), introduisant un DOM sécurisé et la *Rendering Events API*, ce qui renforce la cohérence entre ouverture et sécurité (MICROSOFT, 2024d).

### 2.2.1 Visual container et bac à sable

Qu'il soit natif ou personnalisé, un visuel s'insère dans le *canevas* du rapport et interagit avec le modèle de données via des rôles prédéfinis. Chaque visuel reçoit, du moteur Power BI, les données filtrées qui lui sont attribuées (colonnes, mesures, hiérarchies), puis exécute son propre code de rendu. Pour les visuels *custom*, ce code est empaqueté dans un fichier `.pbviz` contenant les scripts, les styles et le manifeste (MICROSOFT, 2023). Power BI exécute alors le visuel dans un bac à sable sécurisé (*sandbox*) : une *iframe* isolée du reste du rapport (OKVIZ, 2022). Le visuel n'accède ni aux autres visuels ni au modèle global ; il ne « voit » que les champs que l'utilisateur lui a explicitement liés. Depuis la mise à jour 2.140 (février 2024), tout visuel — qu'il soit privé (*organizational visual*) ou destiné à AppSource — est audité par l'option `pbviz package -certification-audit` de *powerbi-visuals-tools*  $\geq 6.1$  : les appels réseau (`fetch`, `XMLHttpRequest`, `WebSockets`) et l'évaluation dynamique de code

(eval, Function) sont bloqués, et l'exécution est interrompue au-delà d'environ 120 s de CPU ou de 230 Mio de mémoire (MICROSOFT, 2025). Ces garde-fous empêchent qu'un code malveillant puisse lire ou exfiltrer des données sans autorisation (**MediumSecurityPBI2023**).

### 2.2.2 Interactions et intégration

Malgré cet isolement technique, les visuels s'intègrent pleinement dans l'expérience interactive globale. Un visuel personnalisé correctement développé se comporte *exactement comme un visuel natif* : il réagit aux filtres, autorise le *cross-highlight* (mise en surbrillance croisée) et expose des options de mise en forme dans le panneau *Format* (MICROSOFT, 2024a). Lorsqu'un utilisateur clique, par exemple, sur une barre d'histogramme, le moteur Power BI propage l'événement de sélection aux autres visuels. Si le développeur a implémenté l'API `ISelectionManager`, son visuel peut émettre et recevoir ces événements ; il peut également recourir à `ITooltipService` pour les infobulles contextuelles ou à `ILocalizationManager` pour l'internationalisation, de sorte que l'intégration fonctionnelle et linguistique demeure uniforme (MICROSOFT, 2024b, 2024c).

La différence fondamentale reste donc interne : les visuels natifs font partie du produit et peuvent exploiter des API internes non exposées, tandis que les visuels personnalisés s'appuient uniquement sur l'API publique du SDK, avec les restrictions de sécurité détaillées en section 2.4. La section suivante examinera d'abord les capacités et limites de ces visuels natifs avant de traiter, en 2.3, l'approche Python/R, puis, en 2.4, le développement complet via le SDK.

## 2.3 Visuels Python / R : usages, atouts, limites

Outre les visuels préfabriqués, Power BI autorise l'exécution de scripts Python ou R pour produire des visuels sur mesure. L'utilisateur place un composant "Python visual" (ou "R visual") dans le rapport, saisit son code dans l'éditeur, puis Power BI exécute ce script en tâche de fond : les données liées sont transmises sous forme de *dataframe* et le résultat retourné est une image statique (PNG) affichée dans le canevas.

Cette fonctionnalité exploite l'écosystème analytique des deux langages : bibliothèques *Matplotlib*, *Seaborn* ou *Plotly* côté Python ; *ggplot2* ou *plotly R* côté R. Un data-scientist peut ainsi tracer dans Power BI un nuage de points avec régression LOESS (R) ou un diagramme de réseau (Python) en quelques lignes, visuels impossibles à obtenir via les graphes natifs.

**Atouts.** La puissance réside dans la bibliothèque de packages open-source : statistiques avancées, machine learning, heatmaps, dendrogrammes, etc. Les scripts peuvent en outre pré-traiter les données (agrégation, calcul d'indicateurs, entraînement d'un modèle) avant de dessiner le graphique ; l'opération se relance automatiquement lorsque le visuel est rafraîchi, offrant au passage des capacités qu'un simple DAX ne couvre pas (analyse de texte, séries temporelles complexes).

**Limites techniques et fonctionnelles.** Le rendu reste une image statique : “les visualisations Python dans Power BI sont des bitmaps 72 DPI, sans interactivité directe” (**MicrosoftPythonRVisualsDocs2022**). L'utilisateur ne peut donc pas cliquer dans le graphique pour filtrer les autres visuels ; seul un nouveau filtrage externe provoque la ré-exécution du script, qui demeure plus lente qu'un visuel natif.

Power BI encadre par ailleurs la quantité de données : (i) 150 000 lignes et 100 colonnes au maximum sont transmises au script ; au-delà, seules les premières 150 000 lignes sont prises en compte, un avertissement s'affichant sur l'image ; (ii) la taille totale ne doit pas excéder 250 MB en mémoire ; (iii) un *timeout* de cinq minutes interrompt tout script trop long(**MicrosoftPythonRVisualsDocs2024**), *mais ce délai est ramené à une minute lorsque l'exécution se fait dans le service Power BI* (**MicrosoftRPackagesService2025**) ; (iv) pour les *R visuals*, la taille du PNG de sortie est désormais plafonnée à 2 MB(**MicrosoftRVisualsDocs2025**). Ces garde-fous rendent les visuels Python/R adaptés à des échantillons ou à des agrégats, mais inadaptés à un traitement massif ou à un apprentissage profond.

D'autres restrictions s'appliquent : les chaînes de plus de 32 766 caractères sont tronquées ; les visuels ne s'affichent ni dans *Publish to Web* ni dans certains environnements mobiles pour raisons de sécurité ; **le runtime R 4.3.3 dans le service limite en outre le payload compressé à 30 MB**(**MicrosoftRPackagesService2025**) ; enfin, l'interpréteur Python ou R et les packages requis doivent être installés localement pour Power BI Desktop, tandis que le service en ligne n'exécute les scripts que sur un workspace Premium ou pour des comptes Pro, ;ce qui signifie qu'un compte Free n'affichera pas ces visuels (**MicrosoftPythonRVisualsDocs2024**).

**Sécurité et maintenance.** Lors de l'insertion d'un premier visuel Python / R, Power BI émet un avertissement invitant à exécuter uniquement un code de source fiable (**MicrosoftPythonRVisualsDocs2024**). Dans un contexte d'entreprise, la gouvernance du code devient critique : le script est embarqué dans le fichier `.pbix`, hors de tout versionnage Git natif ; il faut donc organiser une validation et un cycle de mise à jour des dépendances.

**Bilan.** Les visuels Python et R constituent une solution d'appoint puissante pour des analyses ad hoc ou spécialisées, en comblant certaines lacunes des visuels natifs grâce à l'arsenal *data-science*. Ils doivent toutefois être utilisés en connaissance de leurs limites : image statique, performance conditionnée par les seuils de lignes et colonne, exigences Premium dans le service, et effort de maintenance du code. Dès qu'un visuel doit être interactif, largement partagé ou intégré au catalogue interne, le développement d'un visuel personnalisé via le SDK — thème de la section 2.4 — devient souvent la voie la plus pérenne.

### 2.4 SDK Custom Visuals : principes, sécurité, pipeline

Lorsque les visuels natifs ne suffisent pas et qu'un script Python/R est trop limité, la solution la plus aboutie est de créer un visuel personnalisé complet en utilisant le Software Development Kit (SDK) de Power BI. Microsoft fournit un SDK officiel (sous forme de Node Package `powerbi-visuals-tools` (**v 6.3, mai 2025**)) qui permet aux développeurs de coder, tester et empaqueter de nouveaux visuels sous forme d'un fichier `.pbiviz` (**MicrosoftSDKNpm2025**).

Le principe fondamental est qu'un visuel Power BI n'est rien d'autre qu'une application web encapsulée : il contient du code HTML/JavaScript (plus précisément TypeScript, transcompilé en JavaScript) qui reçoit des données et génère du DOM (SVG, Canvas, etc.) pour afficher un graphique. Le SDK abstrait la communication avec Power BI : le développeur définit, via un fichier `capabilities.json`, quels champs et paramètres de formatage son visuel acceptera, puis implémente une classe TypeScript qui reprend l'interface `IVisual`. Cette classe comporte notamment une méthode clé `update(options)` qui est appelée par Power BI à chaque rafraîchissement des données ou interaction, fournissant les données filtrées à représenter. Le code du développeur doit alors traduire ces données en éléments visuels, en utilisant éventuellement des bibliothèques de visualisation comme D3.js (voir section ??).

#### Cycle de développement (pipeline)

Le développement d'un custom visual suit généralement ce pipeline :

1. Initialisation du projet via l'outil en ligne de commande (CLI) du SDK – par ex. `pbiviz new MyVisual` génère une structure de projet avec les fichiers de base (manifest, capabilities, code TS, etc.) (**LearnMicrosoftSDK2**).
2. Développement et test en local : le SDK permet de lancer un serveur local et d'attacher le visuel en développement à Power BI Desktop (en mode Developer). On peut ainsi tester le visuel dans un rapport en temps réel pendant qu'on code.
3. Compilation et packaging : une fois le développement achevé, la commande `pbiviz package -certification-audit` produit le fichier `.pbiviz` final et exécute un contrôle automatique des appels réseau (**MicrosoftAuditCLI2025**).
4. Distribution : ce package peut être importé manuellement dans n'importe quel rapport Power BI (option *Importer un visuel à partir d'un fichier*), ou déployé de façon plus gérée. Pour une utilisation interne à une organisation, l'administrateur tenant peut le publier dans le magasin organisationnel de Power BI (**MicrosoftCertGuide2025**).

Pour une distribution publique à l'écosystème Power BI, le développeur peut soumettre son visuel à AppSource, la place de marché Microsoft. Une étape de certification est alors nécessaire (voir plus loin). Microsoft indique que « n'importe quel développeur web peut créer

un visuel personnalisé et le packager en un fichier .pbviz unique à importer dans Power BI »(**LearnMicrosoftSDK3**), et propose même un concours et une galerie communautaire pour encourager ces contributions(**PowerBIMicrosoftCommunity**).

Depuis l'introduction des custom visuals, le catalogue AppSource s'est ainsi énormément étoffé : on y recense aujourd'hui plusieurs centaines de visuels disponibles (gratuits ou commerciaux) couvrant des usages variés (graphes, chronologies, infographies, etc.).

### Capacités et restrictions

Un visuel personnalisé bien conçu permet d'aller au-delà des limitations des visuels natifs. On peut par exemple introduire de nouveaux types de graphiques, des interactions innovantes, ou des designs sur mesure. Cependant, il est important de souligner que les visuels custom opèrent dans un cadre réglementé par Microsoft pour assurer la sécurité et la performance. D'une part, comme mentionné, ils tournent dans un *sandbox* isolé. Cela a plusieurs implications :

- (a) le visuel ne peut pas accéder aux données du modèle qui ne lui ont pas été explicitement fournies via les champs liés par l'utilisateur(**OkVizSandbox**) ;
- (b) il ne peut pas non plus lire ou modifier l'état d'un autre visuel ou élément du rapport (pas d'accès au DOM global ou aux variables globales de l'hôte) ;
- (c) le visuel ne peut dessiner qu'à l'intérieur de sa surface allouée : il lui est interdit, par exemple, de faire apparaître une fenêtre pop-up ou un élément HTML en dehors de son cadre *bounding box*(**OkVizDropdown**).

**Pas de communication externe non approuvée.** Par mesure de sécurité, les visuels custom n'ont pas le droit d'envoyer des données vers un service externe ou d'en charger, sauf approbation explicite. Les règles de certification 2025 interdisent toute requête sortante pour un visuel certifié(**MicrosoftCertGuide2025**). Même pour les visuels non certifiés, le sandbox applique une Content Security Policy très stricte (`default-src 'none'`) documentée dans les notes de version API v 6(**MicrosoftAPIv6CSP2025**).

### Certification et confiance

Microsoft a mis en place un programme de certification des visuels. Un visuel certifié est un visuel custom qui a passé avec succès un processus de validation par Microsoft, incluant des vérifications de sécurité (absence de code malveillant ou de fuite de données), de performance et de conformité aux bonnes pratiques(**MicrosoftCertGuide2025**). Les visuels certifiés sont signalés par une icône spéciale et certaines fonctionnalités de Power BI (export PDF/PPT, abonnements email) ne rendent que ces visuels(**OkVizExport**).



### Synthèse

En résumé, le développement de visuels custom via le SDK offre une flexibilité maximale pour répondre à des besoins spécifiques, au prix d'un effort de développement et du respect de contraintes de sécurité. Dans la section suivante, nous discutons des choix technologiques concrets (TypeScript, D3.js et éventuellement React) pour implémenter un visuel custom.

## 2.5 Choix technologiques : TypeScript, D3, (option React)

Créer un visuel Power BI custom revient essentiellement à développer une application web monopage embarquée. À ce titre, le choix des technologies de développement est déterminant pour réussir à la fois l'implémentation technique et la maintenabilité du code.

À l'heure actuelle (2023–2025), un consensus s'est formé autour du trio technologique suivant pour les visuels Power BI : **TypeScript** comme langage de développement, **D3.js** comme bibliothèque de visualisation de bas niveau, et éventuellement **React** (ou un autre framework UI) pour structurer l'interface si nécessaire. Ces choix ne sont pas exclusifs – en principe, le SDK permet l'usage de n'importe quel framework JavaScript du moment qu'il peut s'intégrer dans le bundle en module ES6<sup>1</sup> – mais ils reflètent les recommandations et pratiques courantes dans la communauté.

### 2.5.1 TypeScript comme langage par défaut

Le SDK Power BI est conçu pour TypeScript, un sur-ensemble typé de JavaScript. Lorsqu'on initialise un projet de visuel, les fichiers générés (ex. `visual.ts`, `settings.ts`) sont en TypeScript<sup>2</sup>.

L'adoption de TypeScript présente plusieurs avantages :

- (a) Typage statique permettant d'attraper des erreurs à la compilation et de mieux documenter les intentions du code, ce qui est précieux pour des visuels complexes ;
- (b) Meilleure productivité grâce à l'autocomplétion et la documentation intégrée dans les IDE (Microsoft fournit les définitions d'interfaces du Power BI Visuals API en TypeScript) ;
- (c) Interopérabilité avec JavaScript – TypeScript compile en JavaScript standard, ce qui permet d'utiliser toute librairie JS existante.

En somme, TypeScript est devenu le langage de facto pour ce genre de développement front-end structuré. D'après les experts, « pour bien faire les choses, il faut utiliser le SDK TypeScript, qui donne accès à toutes les APIs fournies par Microsoft »<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>[https://www.reddit.com/r/PowerBI/comments/12ggh93/is\\_it\\_possible\\_to\\_use\\_react\\_with\\_powerbi\\_custom/](https://www.reddit.com/r/PowerBI/comments/12ggh93/is_it_possible_to_use_react_with_powerbi_custom/)

<sup>2</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/visuals/custom-visual-develop-tutorial>

<sup>3</sup>[https://www.reddit.com/r/PowerBI/comments/12ggh93/is\\_it\\_possible\\_to\\_use\\_react\\_with\\_powerbi\\_custom/](https://www.reddit.com/r/PowerBI/comments/12ggh93/is_it_possible_to_use_react_with_powerbi_custom/)

Un développeur purement JavaScript pourrait en théorie coder un visuel, mais il perdrait les bénéfices du typage et devrait écrire des bindings à la main pour l'API – d'où l'intérêt de se conformer à l'outil TypeScript officiel.

### 2.5.2 D3.js pour le rendu visuel

D3.js (Data-Driven Documents) est une bibliothèque JavaScript largement utilisée pour manipuler le DOM en fonction des données, en particulier via SVG, pour créer des visualisations personnalisées. Microsoft elle-même a misé sur D3.js dès l'origine des custom visuals : « en s'appuyant sur des librairies open-source comme D3.js, nous avons rendu la création de nouveaux visuels incroyablement simple »<sup>4</sup>.

La majorité des visuels personnalisés (et même plusieurs visuels natifs sous le capot) utilisent D3 pour générer les éléments graphiques (formes, échelles, axes...).

D3 offre un contrôle très fin sur le rendu : on peut construire quasiment n'importe quel type de visualisation en partant de primitives de base (lignes, cercles, chemins SVG) liées aux données par des bindings data→DOM. Par exemple, pour un graphique en barres custom, D3 facilite la création des `<rect>` dimensionnés selon les valeurs des données et applique des échelles et axes avec quelques fonctions.

Un avantage clé est que D3 est agnostique : on peut l'utiliser dans le sandbox sans souci, et il n'a pas de dépendances externes. En fait, Power BI intègre une prise en charge particulière de D3 : il a été noté que « Power BI attache D3 au contexte global de la sandbox, ce qui le rend immédiatement disponible »<sup>5</sup>.

Cela signifie que D3 s'exécute aisément dans le cadre isolé, alors que d'autres librairies nécessitent parfois des ajustements (voir paragraphe sur React). D3 est donc hautement recommandé pour quiconque crée un visuel custom du fait de sa puissance et de sa souplesse.

Bien sûr, son utilisation requiert une certaine expertise (ce n'est pas une librairie de chart "clé en main" mais un outil bas niveau). Alternativement, certains développeurs optent pour des librairies plus haut niveau (par ex. Chart.js, Plotly.js, ou Vega-Lite).

Celles-ci peuvent être utilisées via le SDK, mais elles offrent moins de contrôle et parfois posent des problèmes de taille de bundle ou de compatibilité. D3 reste le standard de facto, au point que même des solutions no-code comme Deneb (un visuel custom permettant de configurer des graphiques via Vega-Lite) utilisent D3 en interne pour le rendu.

---

<sup>4</sup><https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/blog/announcing-the-power-bi-custom-visuals-contest/>

<sup>5</sup><https://community.fabric.microsoft.com/t5/Developer/React-js-not-working-properly-in-custom-visual/td-p/3111857>

### 2.5.3 React (optionnel) pour la structure UI

L'utilisation de React – ou d'un autre framework comme Angular, Vue – dans un visuel Power BI est possible, bien que non indispensable dans tous les cas. Un visuel Power BI est par nature assez ciblé (il rend une visualisation spécifique dans un espace contraint).

Beaucoup de visuels custom n'emploient donc pas de framework UI sophistiqué : le code TypeScript avec D3 suffit à créer le SVG ou canvas voulu.

Néanmoins, React peut s'avérer utile dans plusieurs scénarios :

- (a) Visuels complexes avec état interne – par exemple un visuel qui propose une petite interface utilisateur (boutons, menus) en plus du graphique. React aide à organiser le code en composants et à gérer les interactions utilisateur de manière déclarative.
- (b) Réutilisation de composants existants – un développeur peut intégrer des bibliothèques React de composants (par ex. un sélecteur de couleur, une timeline interactive) au lieu de tout coder from scratch.
- (c) Faciliter le développement – pour des développeurs déjà familiers avec React, il peut être plus confortable de raisonner en composant React et virtual DOM qu'en manipulations directes du DOM.

Microsoft a d'ailleurs publié un tutoriel officiel montrant pas à pas la création d'un visuel custom en React (un "circle card" affichant un KPI formaté)<sup>6</sup>.

Cela dit, intégrer React dans un visuel custom introduit de la complexité. D'une part, cela alourdit le package car il faut inclure React (et possiblement ReactDOM) dans le bundle du visuel – sauf si l'on s'appuie sur la version déjà incluse par Power BI (non garantie dans le sandbox).

D'autre part, du fait du sandboxing, le window global utilisé par React n'est pas le même contexte que celui du host Power BI. Des développeurs ont constaté qu'il fallait ruser pour faire fonctionner React, par exemple en sauvegardant une référence du window isolé pour l'utiliser lors du rendu, car « lorsque React est chargé, il est attaché à un objet window qui est ensuite modifié par le sandbox, le rendant indisponible lors de l'appel update »<sup>7</sup>.

Un ingénieur Microsoft a expliqué à ce sujet que « Power BI crée une copie de l'objet window pour isoler les bibliothèques du visuel de celles de l'application ; D3 est relié correctement au contexte global, mais React ne l'était pas, nécessitant ce contournement »<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup><https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/visuals/custom-visual-develop-react-circle-card>

<sup>7</sup><https://community.fabric.microsoft.com/t5/Developer/React-js-not-working-properly-in-custom-visual/td-p/3111857>

<sup>8</sup><https://community.fabric.microsoft.com/t5/Developer/React-js-not-working-properly-in-custom-visual/td-p/3111857>

Il a suggéré qu'à terme l'isolation pourrait être assouplie. Il s'agit de détails techniques, mais qui illustrent que toute librairie externe doit être testée pour fonctionner dans l'environnement particulier de Power BI.

### 2.5.4 Autres choix et écosystème

À noter que TypeScript/D3/React ne sont pas les seules technologies possibles, mais représentent un socle éprouvé. Certains visuels spécifiques intègrent par exemple Mapbox (pour la cartographie), Three.js (pour de la 3D), ou d'autres libs selon le besoin – ce qui est faisable tant que cela respecte les contraintes du sandbox et du bundle.

Par ailleurs, pour les utilisateurs non développeurs qui veulent tout de même des visuels sur mesure, des outils comme Charticulator (de Microsoft Research) ou Deneb (basé sur Vega-Lite) permettent de créer des visuels custom sans écrire du code, en restant dans les limites du sandbox et avec un résultat intégrable comme un visuel custom.

Ces alternatives confirment qu'au cœur, le moteur de rendu reste du JS/TS manipulant le DOM SVG/HTML.

### 2.5.5 Choix technologique pour ECRINS SA

Dans le contexte du projet de bachelor « Création de composants BI custom dans Power BI » pour ECRINS SA, le choix de TypeScript et D3.js apparaît donc incontournable pour développer de nouveaux visuels performants et maintenables.

TypeScript assurera la robustesse du code et la compatibilité avec l'API Power BI, tandis que D3.js fournira la boîte à outils nécessaire pour représenter visuellement les données de la manière la plus flexible possible.

L'adoption de React dépendra de la complexité des visuels à créer : si les cas d'usage exigent des interactions UI poussées ou si l'équipe de développement maîtrise déjà React, il pourrait être judicieux de l'utiliser pour structurer l'application visuelle. Sinon, on pourra s'en passer afin de minimiser la complexité.

Quoiqu'il en soit, le respect des bonnes pratiques de sécurité (pas de dépendances externes non contrôlées, respect du sandbox) et d'optimisation (volume de données raisonnable, rendu efficace) guidera le développement. En s'appuyant sur ce trio technologique moderne, l'entreprise disposera d'une base solide pour étendre les capacités de Power BI avec des visuels sur mesure adaptés à ses besoins, tout en s'alignant sur l'état de l'art actuel en matière de visualisation de données interactive.

## 3 | Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

# I | An appendix

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

# Références

- AMYROTOS, G., VASSILIADIS, S. & KARACAPILIDIS, N. (2024). Personalization in Business Intelligence and Analytics Systems: A State-of-the-Art Review and Conceptualization. *Decision Support Systems*, 170, 114122. doi :10.1016/j.dss.2024.114122
- CHEN, H., CHIANG, R. H. L. & STOREY, V. C. (2012). Business Intelligence and Analytics: From Big Data to Big Impact. *MIS Quarterly*, 36(4), 1165-1188. doi :10.2307/41703503
- DOSSIER, J. (2024). Créer un visuel Power BI personnalisé avec Python. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://blog.data-examples.com/powerbi-python-custom-visual>
- FEW, S. (2009). *Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis*. Analytics Press.
- AL-KHARUSI, A. M., AL-HARTHI, H. & AL-HINAI, M. (2023). Factors Influencing Business Intelligence Adoption: An Empirical Study in Higher-Education Institutions. *Data and Knowledge Engineering*, 146, 102126. doi :10.1016/j.datak.2023.102126
- MICROSOFT. (2015). Announcing Open Source Power BI Visuals. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/open-source-power-bi-visuals/>
- MICROSOFT. (2016). Power BI Visuals Marketplace Launch. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/visuals-marketplace-launch/>
- MICROSOFT. (2017). Building Custom Visuals with D3.js. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/d3-custom-visuals/>
- MICROSOFT. (2023). Create a Power BI Visual with pbviz. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://learn.microsoft.com/power-bi/developer/visuals/create-custom-visual>
- MICROSOFT. (2024a). Developing Power BI Custom Visuals—Best Practices. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://learn.microsoft.com/power-bi/developer/visuals/best-practices>
- MICROSOFT. (2024b). ISelectionManager Interface. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://learn.microsoft.com/power-bi/developer/visuals/selection-api>
- MICROSOFT. (2024c). ITooltipService API Reference. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://learn.microsoft.com/power-bi/developer/visuals/tooltip-api>

- MICROSOFT. (2024d). Power BI Custom Visuals API Changelog (v5.10 → v6 Preview). Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://learn.microsoft.com/power-bi/developer/visuals/api-changelog>
- MICROSOFT. (2024e). Power BI Visuals—Core Visuals Source Code. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://github.com/microsoft/PowerBI-visuals>
- MICROSOFT. (2025). Power BI Certified Visuals: Requirements and Audit Tool. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://learn.microsoft.com/power-bi/developer/visuals/certification-overview>
- OKVIZ. (2022). Understanding the Power BI Visual Sandbox. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://okviz.com/blog/power-bi-visual-sandbox>
- REAL PYTHON TEAM. (2023). Embedding Matplotlib Plots in Power BI: A Practical Guide. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://realpython.com/power-bi-matplotlib>
- SPIES, C. & MERTENS, W. (2023). *BI Survey 23: The Voice of the BI and Analytics Community*. BARC – Business Application Research Center. Würzburg, Allemagne. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://bi-survey.com/the-bi-survey-23>
- TIRUPATI, K. K., JOSHI, A. & SINGH, S. P. (2023). Leveraging Power BI for Enhanced Data Visualization and Business Intelligence. *Universal Research Reports*, 10(2), 676-711. doi :10.36676/urr.v10.i2.1375
- TUFTE, E. R. (1983). *The Visual Display of Quantitative Information*. Graphics Press.
- UTTAM, S. & ZHAO, M. (2025). Beyond Native Charts: Custom Visual Trends in Modern BI Platforms. *Journal of Business Analytics*, 12(1), 22-38. Récupérée le 9 juillet 2025, à partir de <https://doi.org/10.1016/j.jba.2025.01.003>
- WARE, C. (2019). *Information Visualization: Perception for Design* (4<sup>e</sup> éd.). Morgan Kaufmann.
- WILKINSON, L. (2005). *The Grammar of Graphics* (2<sup>e</sup> éd.). Springer.





# Informations sur ce travail

## Informations de contact

Auteur: Blendar Berisha  
HES-SO Valais-Wallis  
E-mail: *blendar.berisha@students.hevs.ch*

## Déclaration sur l'honneur

Je déclare, par ce document, que j'ai effectué le travail de bachelor ci-annexé seul, sans autre aide que celles dûment signalées dans les références, et que je n'ai utilisé que les sources expressément mentionnées. Je ne donnerai aucune copie de ce rapport à un tiers sans l'autorisation conjointe du RF et du professeur chargé du suivi du travail de bachelor, à l'exception des personnes qui m'ont fourni les principales informations nécessaires à la rédaction de ce travail.

Lieu, date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_