Power BI — Formation utilisateur

Comprendre et utiliser les fonctionnalités et paramètres de Power BI

Module 6 – Enrichir le modèle de données

Objectifs du module

- Comprendre
 le langage DAX
- Découvrirles fonctions DAX
- Concevoir des tables, colonnes et mesures calculées avec DAX
- Utiliserles variables

Comprendre le langage DAX

- Qu'est-ce que DAX et comment ça fonctionne ?
- Syntaxegénérale
- Définition des variables et utilisation
- d. Où utiliser DAX
- Contextes d'évaluation

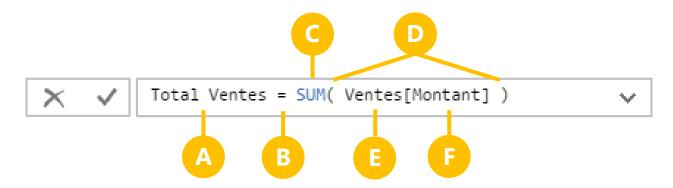
Qu'est-ce que DAX?

- Data Analysis Expression
- Collection de fonctions, d'opérateurs et de constantes qui peuvent être utilisés dans une formule ou une expression, pour calculer et retourner une ou plusieurs valeurs
 - Dans Microsoft SQL Server Analysis Services, Power Pivot dans Excel, et Power BI Desktop
- Langage fonctionnel (le code exécuté est contenu dans une fonction)

Comment fonctionne DAX?

- DAX fournit des fonctions qui ont les mêmes fonctionnalités et noms que les fonctions Excel
- Conçu pour fonctionner avec des tables et colonnes. Il a deux types principaux de données :
 - Numérique : entiers, décimaux, devises, dates et booléens (TRUE/FALSE)
 - Autre : chaînes et objets binaires (fichiers image, son ou vidéo)
- Fonctions peuvent contenir d'autres fonctions imbriquées, des instructions conditionnelles et des références à des valeurs

Syntaxe générale



- A. Le nom de la mesure, ici **Total Ventes**
- B. L'opérateur (signe égal =) indique le début de la formule. Après le calcul, un résultat est retourné
- C. La fonction DAX **SUM** additionne tous les nombres figurant dans la colonne [**Montant**] de la table **Ventes**
- D. Des parenthèses () entourent l'expression qui peut contenir un ou plusieurs arguments.

 Toutes les fonctions nécessitent au moins un argument. Un argument passe une valeur à une fonction
- E. La table référencée **Ventes**
- F. La colonne référencée [Montant] dans la table Ventes. Avec cet argument, la fonction SUM() sait sur quelle colonne agréger une somme

Variables

- Stocke le résultat d'une expression
- Peut être transmise en tant qu'argument à d'autres expressions de mesure
 - Une fois que les valeurs résultantes ont été calculées pour une expression de variable, ces valeurs ne changent pas, même si la variable est référencée dans une autre expression
 - Utilisent le contexte d'évaluation de la définition au lieu de celui où la variable est utilisée
- Peut être de n'importe quel type de données, notamment une table entière

Utilisation de variables

 Possibilité de définir une variable (n'importe où dans une expression DAX) à l'aide de la syntaxe suivante :

```
TotalVolumeVentes =

VAR TotalVolumeVentes = SUM( Ventes[VolumeVente] )

RETURN

TotalVolumeVentes
```

Remarques :

- Les mesures ne peuvent pas faire référence à des variables définies en dehors de l'expression de mesure
- Les variables peuvent appeler des mesures et se référer à des variables définies précédemment
- Si, pour une raison quelconque, la variable n'est pas utilisée dans le code, elle n'est pas évaluée

Où utiliser DAX

Colonne calculée

- L'expression DAX définie dans une colonne calculée fonctionne dans le contexte de la ligne de la table à laquelle elle appartient
- Les valeurs de la colonne calculée sont recalculées uniquement si les données sous-jacentes sont actualisées ou en cas de recalcul manuel

Mesure

 L'expression DAX est évaluée dans le contexte de la cellule de la table ou de la requête DAX (ne travaille pas ligne par ligne)

Colonne calculée ou mesure?

Colonne calculée

- Une colonne calculée est utile pour segmenter ou filtrer la valeur, ou pour faire un calcul sur chaque ligne de la table
- Une colonne calculée fait partie de la table du modèle de données et consomme de la mémoire

Mesure

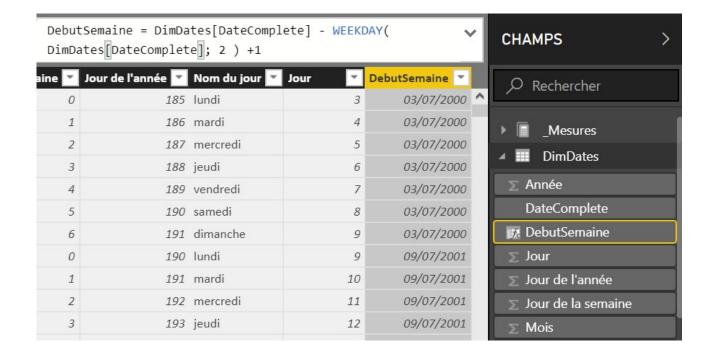
- Une mesure est utile pour calculer des pourcentages, des taux ou pour des agrégations complexes
- Une mesure consomme du CPU car elle est calculée à la volée lorsqu'elle est utilisée dans un visuel

Contextes d'évaluation

- Changent la façon avec laquelle une expression est évaluée, fournissant des résultats différents pour la même expression
- Reflètent la sélection de ligne ou de cellule actuelle, ainsi que toutes les données associées
- Il existe deux types de contexte :
 - Le contexte de ligne
 - Le contexte de filtre

Contexte de ligne

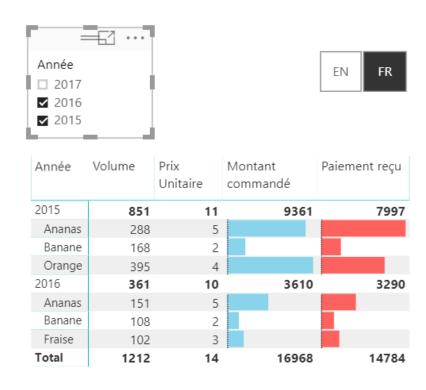
- Provient d'une colonne calculée ou de fonctions spécifiques (FILTER et fonctions avec suffixe en X – SUMX, AVERAGEX, etc.)
- Représente les valeurs dans chaque ligne individuelle et celles dans les colonnes associées à la ligne actuelle



Ne se propage pas via les relations

Contexte de filtre

- Jeu de filtres appliqué à l'évaluation d'une expression DAX (en général une mesure)
- Peut être implicite (filtres visuels, interaction utilisateur) ou explicite (utilisation de CALCULATE ou CALCULATETABLE)



- Se propage dans le sens 1 à n d'une relation
- N'affecte pas le contexte de ligne

Altération du contexte

 Possibilité de contrôler le contexte (et sa propagation – pour le contexte de filtre) en utilisant certains fonctions

• Exemples:

- La fonction RELATED développe le contexte de la ligne actuelle pour inclure des valeurs dans une colonne associée. Elle permet d'effectuer des recherches
- La fonction FILTER permet de spécifier les lignes à inclure dans le contexte actuel
- La fonction ALL définit le contexte dans une formule. Elle peut être utilisée pour remplacer les filtres qui sont appliqués comme résultat du contexte de requête
- La fonction ALLEXCEPT permet de supprimer tous les filtres à l'exception d'un filtre à spécifier
- Les fonctions EARLIER et EARLIEST permettent d'effectuer une boucle sur des tables en effectuant des calculs, tout en référençant une valeur issue d'une boucle interne

Découvrir les fonctions DAX

- Fonctions statistiques, d'agrégation et de comptage
- Fonctions math. et trigonométriques
- Fonctions
- de filtrage
- Fonctions logiques
- Fonctions de date et d'heure, de Time Intelligence
- **e.** Fonctions
- d'information
 - Fonctions de texte
- g.

Fonctions statistiques et d'agrégation

- Permettent la création de sommes et de moyennes, la recherche de valeurs maximale et minimale, etc.
- Permettent également de compter différents éléments, tels que des valeurs distinctes, des valeurs non vides et des lignes de table
 - SUM()
 - SUMX()
 - AVERAGE
 - MIN()
 - MAX()
 - COUNT()

- COUNTA(): compte le nombre de cellules qui ne sont pas vides
- COUNTBLANK()
- COUNTROWS(Table)
- DISTINCTCOUNT()
- Etc.

Fonctions math. et trigonométriques

- Très semblables aux fonctions mathématiques et trigonométriques Excel (même syntaxe et comportement)
- Quelques différences mineures dans les types de données numériques utilisés
 - o DIVIDE()
 - POWER()
 - RAND()
 - SIGN()
 - ROUND()
 - Etc.

Fonctions de filtrage

• Permettent de retourner des types de données spécifiques, de rechercher des valeurs dans des tables associées et de procéder à un filtrage par valeurs associées

S'appuient sur des tables et des relations, comme une base de données

Permettent de manipuler le contexte de données pour créer des calculs dynamiques

EARLIER()

ALL()

ALLEXCEPT()

ALLSELECTED()

CROSSFILTER()

USERELATIONSHIP()

FILTER()

Etc.

Evaluation des paramètres

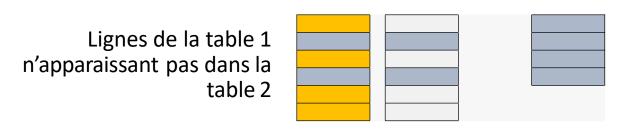
- 0
- Paramètres des fonctions évalués dans l'ordre chronologique Sauf pour CALCULATE et CALCULATETABLE
 - Premier paramètre évalué seulement après l'évaluation de tous les autres Exemple :

Fonctions de jointures

 GENERATEALL et NATURALINNERJOIN Toutes les lignes de la table 1 et celles apparaissant dans la table 2

 GENERATE et NATURALINNERJOIN Uniquement les lignes apparaissant dans les deux tables

O EXCEPT



Fonctions logiques

- Agissent sur une expression pour retourner des informations sur les valeurs ou ensembles au sein de l'expression
- Peuvent également être exprimées sous forme d'opérateurs. Par exemple, AND peut être tapé sous la forme (remplacé par) && dans l'expression DAX
 - AND
 - o OR
 - NOT
 - IF(Test logique, Valeur si vrai, Valeur si faux)
 - IFERROR(Valeur, Valeur si erreur)
 - etc.

Fonctions de date et d'heure

- 0
- Utilisent un type de données DateTime
 - DateTime est stocké en tant que valeur à virgule flottante
 - Partie entière (avant la virgule) = nombre de jours après le 30/12/1899
 - Partie décimale (après la virgule) = fraction d'une journée, définie en secondes
 (1
 - / 24 * 60 * 60)
- Heures, minutes et secondes sont converties en fractions décimales d'une journée
 - Expression de Date
 - Date + 1 = le jour
 d'après Date 1 = le

Fonctions de date et d'heure

- DATE(Année, Mois,
- o Jour)
- NOW()
- TODA
- Y()
- TIME()
- HOUR()
- MINUTE()
- DAY()
- MONTH()
- YEAR()
 WEEKDAY()

- EOMONTH()
- CALENDAR()
- CALENDARAUTO()
- DATEDIFF()
- Etc.



Fonctions Time Intelligence

- Visent à répondre aux besoins d'analyse décisionnelle en permettant de manipuler des données à l'aide de périodes (jours, mois, trimestres et années, entre autres), puis de générer et comparer des calculs sur ces périodes DATEADD()
- DATESBETWEEN()
- DATESINPERIOD()
- DATESMTD()
- PARALLELPERIOD()
- FIRSTDATE()
- FIRSTNONBLANK()

- STARTOFMONTH()
- **ENDOFMONTH()**
- PREVIOUSDAY()
- **NEXTDAY()**
- TOTALMTD()
- Etc.

Fonctions d'information

- Examinent la cellule ou la ligne qui est fournie comme argument et indique si la valeur correspond au type attendu
- Bien qu'elles puissent s'avérer utiles selon les circonstances, il est utile de connaître le type de données de vos colonnes à l'avance, plutôt que de vous fier uniquement à ces fonctions
 - ISBLANK()
 - ISNUMBER()
 - ISTEXT()
 - ISNONTEXT()
 - ISERROR()
 - Etc.

Fonctions de texte

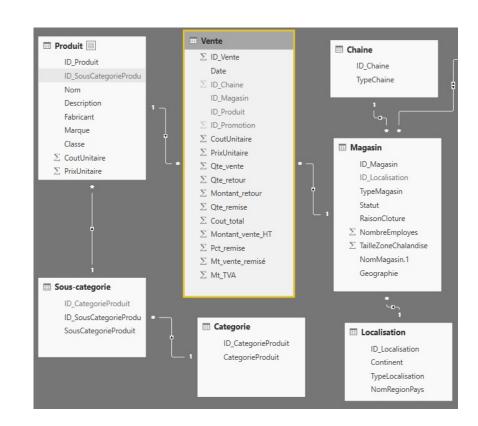
- Permettent de retourner une partie d'une chaîne, de rechercher un texte dans une chaîne ou de concaténer des valeurs de chaîne
- Comprennent également des fonctions pour le contrôle des formats des dates, heures et nombres
 - CONCATENATE()
 - REPLACE()
 - SEARCH()
 - UPPER()
 - LOWER()
 - FIXED()
 - Etc.

tables, colonnes et mesures calculées (avec et sans variables)

- Colonne calculée et relations
- Mesuresrapides

Colonne calculée et relations

- Il est possible de faire des calculs à partir de colonnes externes à la table via :
 - RELATED(table[champs])
- Attention : ne fonctionne qu'avec les champs en relation DIRECTE dans le sens n à 1
 - Par exemple pour une colonne calculée dans la table Vente, vous pouvez faire : RELATED(Produit[Marque]) mais pas RELATED(Sous-categorie[SousCategorieProduit])



Mesures rapides

- Une mesure rapide exécute un ensemble de commandes DAX en arrière-plan
 - Il n'y a pas besoin d'écrire de commande DAX
- Cinq groupes de types de calculs de mesure rapide:
 - Agrégat dans une catégorie (moyenne, variance, maximum, etc.)
 - Filtres et bases de référence (mesure filtrée, différence par rapport à la référence, totaux provenant des nouvelles catégories, etc.)
 - Time intelligence (cumul annuel/trimestriel/mensuel jusqu'à ce jour, variation d'une année/trimestre/mois à l'autre, moyenne mobile, etc.)
 - Totaux (résultat cumulé, total de la catégorie, etc.)
 - Opérations mathématiques (addition, soustraction, etc.)
 - Texte (liste concaténée de valeurs)

Exercices pratiques

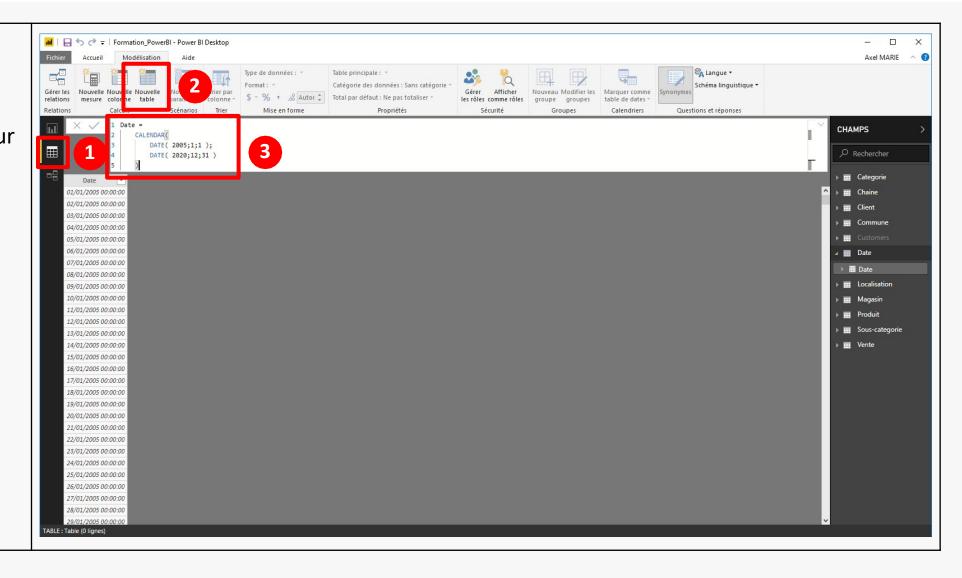
- Créer une table calculée de type Date
 - Créer des colonnes calculées
- Créer des mesures calculées (mesure rapide ou non, avec et sans variable)

Ajouter une table calculée

```
1.Rendez-vous dans la vue Données.
2.Dans le ruban Modélisation, cliquez sur
```

Nouvelle table.

3.Entrez la formule DAX suivante :



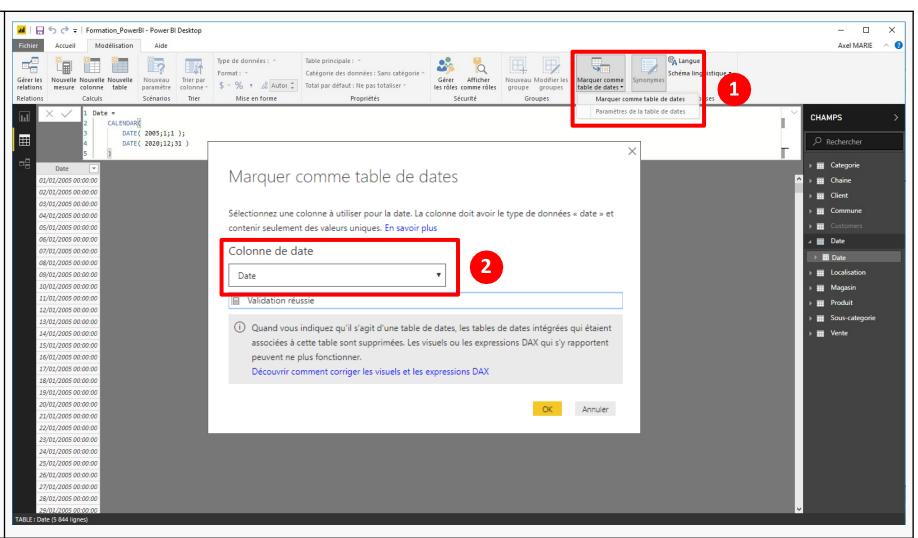
Marquer comme table de dates

- 1.Dans le ruban

 Modélisation, cliquez sur

 Marquer comme table

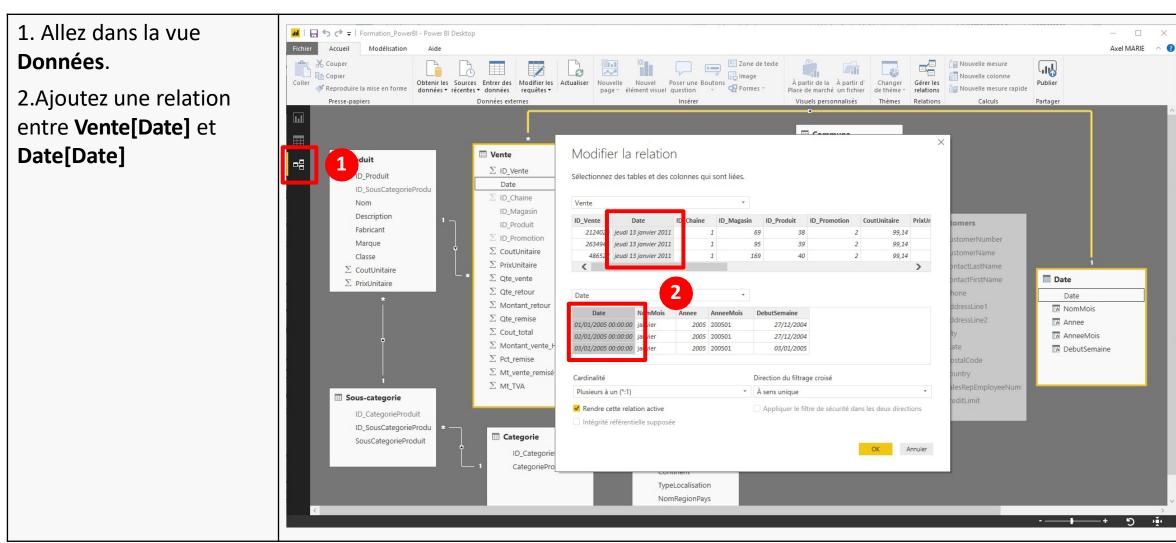
 de dates.
- 2.Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le champ Date et cliquez sur OK.



Ajouter des colonnes calculées

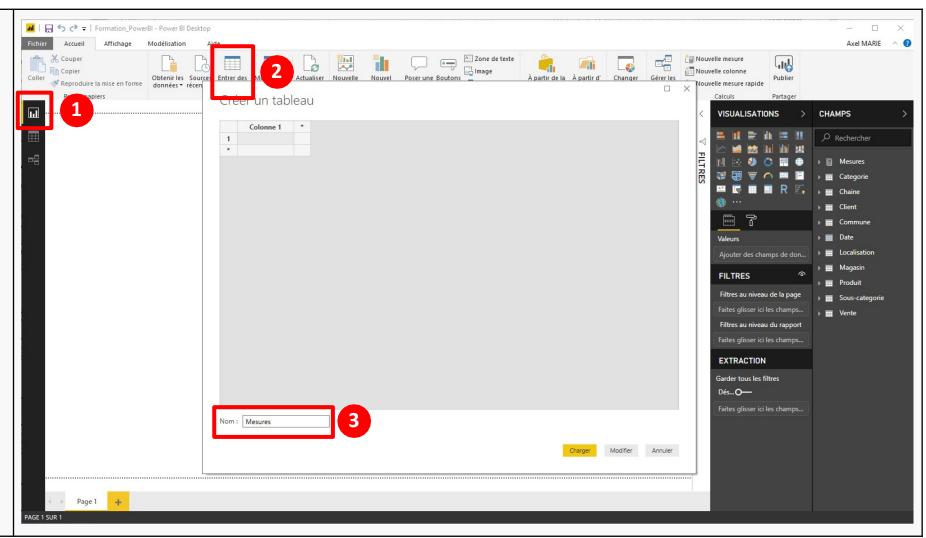
1.Cliquez sur Nouvelle 📶 | 🔚 🤚 Ժ 🖚 | Formation_PowerBI - Power BI Desktop Axel MARIE colonne. Type de données : Date/Heure ▼ Table principale: Langue * Format: *14/03/2001 (dd/MM/yyyy) Schéma linguistique * Catégorie des données : Sans catégorie Gérer les Trier par Gérer Afficher Nouveau Modifier les Marquer comme Nouve Nouvelle 9 .60 Autor \$ Total par défaut : Ne pas totaliser les rôles comme rôles table de dates groupe 2. Créez 4 colonnes : Questions et réponses DebutSemaine = 'Date'[Date] - WEEKDAY('Date'[Date];2) +1 CHAMPS DebutSemaine = Date Rechercher 02/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 27/12/2004 'Date'[Date] -03/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 03/01/2005 Categorie 04/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 03/01/2005 Chaine WEEKDAY('Date'[Date]; 2 05/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 03/01/2005 Client 06/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 03/01/2005 Commune Commune 03/01/2005 07/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501) +1 03/01/2005 08/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 09/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 03/01/2005 10/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 10/01/2005 **AnneeMois** = FORMAT(Annee 11/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 10/01/2005 12/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 10/01/2005 'Date'[Date]; "yyyymm") ■ Date 2005 200501 10/01/2005 **I** DebutSemaine 14/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 10/01/2005 15/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 10/01/2005 **NomMois** = FORMAT(10/01/2005 16/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 Localisation 17/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 17/01/2005 **Ⅲ** Magasin 18/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 17/01/2005 'Date'[Date]; "mmmm") m Produit 17/01/2005 19/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 20/01/2005 00:00:00 janvie 2005 200501 17/01/2005 Sous-categorie 21/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 17/01/2005 ■ Vente **Annee** = YEAR(17/01/2005 22/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 23/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 17/01/2005 'Date'[Date]) 24/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 24/01/2005 25/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 24/01/2005 26/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 24/01/2005 24/01/2005 27/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 24/01/2005 28/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 2005 200501 24/01/2005 29/01/2005 00:00:00 janvier 30/01/2005 00:00:00 janvie 2005 200501 24/01/2005 31/01/2005 00:00:00 janvier 2005 200501 31/01/2005 01/02/2005 00:00:00 février 2005 200502 31/01/2005 TABLE: Date (5 844 lignes) COLONNE: DebutSemaine (836 valeurs distinctes)

Créer une relation entre les dates



Créer une table de mesures

- 1. Placez-vous sur la vue Rapport.
- 2.Dans le ruban *Accueil*, cliquez sur **Entrer des données**.
- 2. Nommez la table *Mesures* et cliquez sur **Charger**.



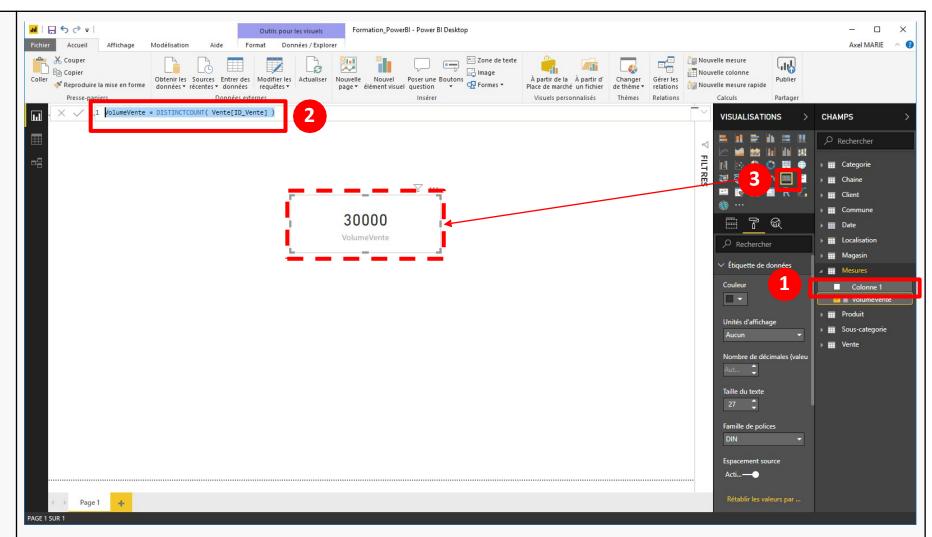
Créer une mesure Volume vente

1.Sélectionnez la table *Mesure*. Supprimez la Colonne 1.

2.Dans le ruban *Accueil*, cliquez sur **Nouvelle mesure**. Entrez la formule suivante :

VolumeVente =
DISTINCTCOUNT(
Vente[ID Vente])

3. Ajoutez un visuel de type *Carte* et faites un drag and drop de la mesure pour apprécier le résultat.



Créer une mesure Vol. vente J-1

1.Dans le ruban Accueil, **₩**|**B**50+ Formation_PowerBI - Power BI Desktop Axel MARIE ^ ? Modélisation Données / Explorer cliquez sur **Nouvelle** [Image Copier Copier Obtenir les Sources Entrer des Modifier les Actualiser Nouvelle Nouvel Poser une Boutons À partir de la À partir d' Changer Reproduire la mise en forme mesure. page * élément visuel question Place de marché un fichier de thème ▼ VolumeVenteJ-1 = VISUALISATIONS 2.Dans la barre de DISTINCTCOUNT(Vente[ID_Vente]); Rechercher PREVIOUSDAY(Vente[Date]) formule, entrez: VolumeVenteJ-1 = Nombre de ID_Vente Date **■ Commune** 30000 2453 samedi 1 ianvier 201 CALCULATE(2461 dimanche 2 janvier 201 2453 VolumeVente 2461 2365 lundi 3 janvier 2011 Localisation 2365 2378 mardi 4 janvier 2011 DISTINCTCOUNT(2287 mercredi 5 janvier 201 Magasin 2287 2369 jeudi 6 janvier 2011 2369 2490 vendredi 7 janvier 2011 Vente[ID Vente]); **FILTRES** 2490 2231 samedi 8 janvier 2011 ✓ ■ VolumeVente 2231 2368 dimanche 9 janvier 201 Filtres au niveau de l'éléme.. ■ WolumeVenteJ-1 2381 lundi 10 janvier 2011 2368 m Produit 2516 mardi 11 janvier 2011 2381 PREVIOUSDAY(2306 mercredi 12 janvier 201 2516 Sous-categorie 1395 jeudi 13 janvier 2011 2306 Vente[Date]) Filtres au niveau de la page ■ ∑ Cout total ■ ∑ CoutUnitaire Filtres au niveau du rapport ■ **■** Date **EXTRACTION** Garder tous les filtres Dés...O— Σ Mt_vente_rem.. Σ Pct remise ■ ∑ Qte_retour ■ ∑ Qte vente

Créer une mesure Evo. vol. vente

1.Cliquez sur **Nouvelle** mesure.

2.Dans la barre de formule, entrez :

EvoVolVente =

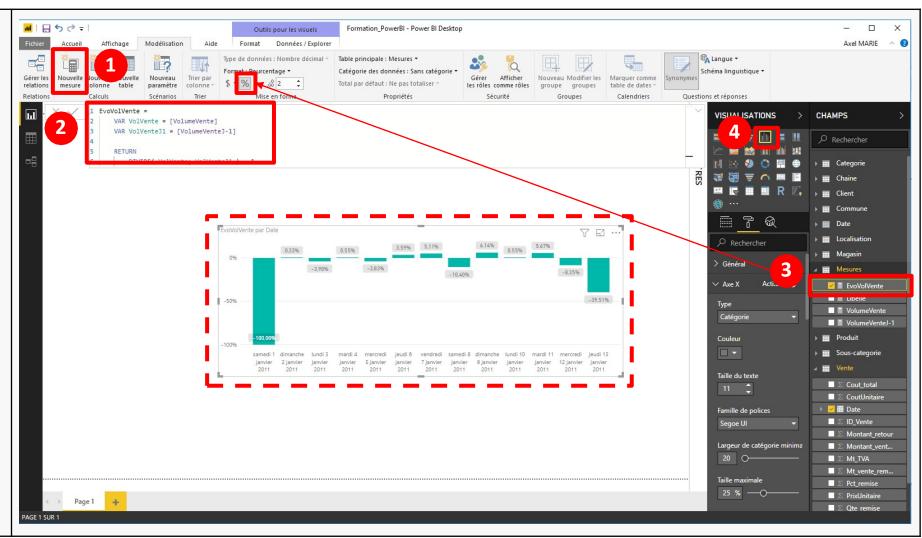
VAR VolVente = [VolumeVente]

VAR VolVenteJ1 = [VolumeVenteJ-1]

RETURN

DIVIDE(VolVente; VolVenteJ1)-1

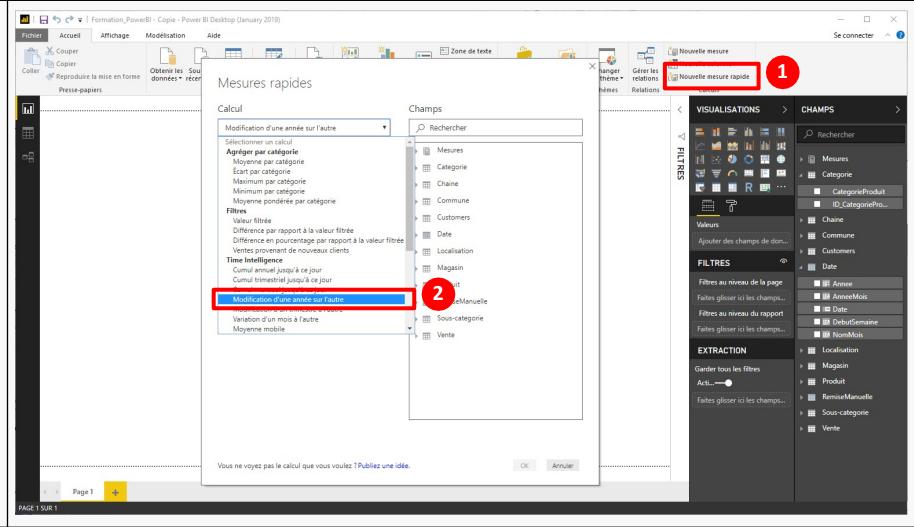
- 3.Sélectionnez la mesure puis, dans le ruban *Modélisation*, cliquez sur l'icone du %.
- 4. Ajoutez un histogramme groupé pour apprécier le résultat.



Evo. vol. vente avec une mesure rapide

1.Dans le ruban *Accueil*, cliquez sur **Nouvelle mesure rapide**.

2.Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez Modification d'une année sur l'autre dans la liste déroulante *Calcul*.



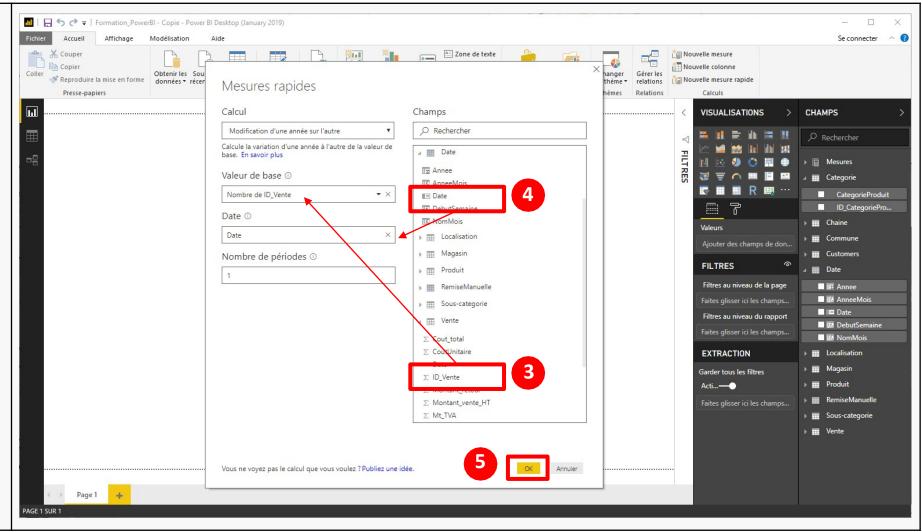
Evo. vol. vente avec une mesure rapide

3.Glissez le champ

Vente[ID_Vente] en

Valeur de base. Faites un
clic-droit sur le champ et
choisissez Nombre
(éléments distincts).

- 4. Glissez le champ **Date[Date]** en *Date*.
- 5. Acceptez.

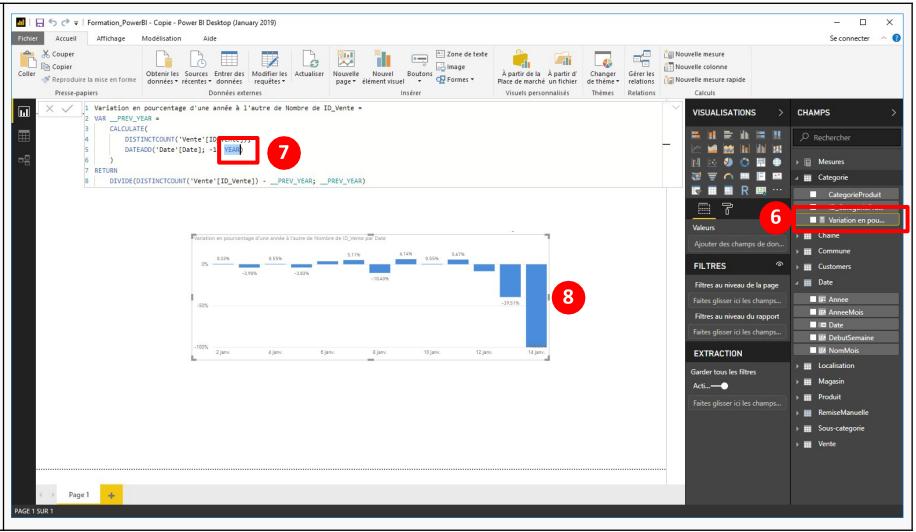


Evo. vol. vente avec une mesure rapide

6.Cliquez sur la mesure nouvellement créée.

7.Dans la barre de formule, modifiez **YEAR** par **DAY**.

8.Créez un visuel pour juger du résultat.



Récupérer le choix de l'utilisateur

- 1.Dans le ruban *Accueil*, cliquez sur **Nouvelle mesure**.
- 2.Dans la barre de formule, créez une mesure **Libelle** utilisant les variables ci-contre.
- 3. Ajoutez un visuel de type **Carte** pour afficher la mesure.

