# Café développeur · se LIRIS : SQL moderne SQL Moderne

#### THION Romuald

# Café developpeur LIRIS avril 2023

Support de présentation pour le café développeur · se LIRIS : SQL moderne.

- Café développeur · se LIRIS : SQL moderne
  - Introduction
    - \* Jeux de données
    - \* Documentation PostgreSQL de référence
  - Dates, heures et intervalles
  - Gestion des modifications
    - \* Auto-increment avec AS IDENTITY
    - \* RETURNING
    - \* UPDATE or INSERT
  - Fonctions de fenêtrage (windows function)
    - \* Solution traditionnelle
    - \* Solution windows
    - \* Performance des fonctions de fenêtrage
    - \* Clauses ORDER BY et RANGE/ROWS/GROUP des fenêtres
  - Tableaux de contingences
    - \* Codage du pivot avec FILTER ou crosstab
    - \* Regroupements avec GROUPING SETS, CUBE et ROLLUP
  - Vues, vues récursives et vues matérialisées
    - \* Les Common Table Expression (CTE)

# 1 Introduction

A lot has changed since SQL-92 dixit Markus WINAND sur https://modern-sql.com/. Toutefois, dans les formations universitaires comme dans la pratique, de nombreux utilisateurs connaissent mal les constructions introduites après 1992.

Le but de ce café est de montrer des opérateurs SQL des standards contemporains (SQL:1999, SQL:2003, SQL:2011). Que ce soit pour leur pouvoir d'expression, pour leur facilité d'utilisation ou pour leurs performances, ces opérateurs facilitent grandement certaines activités. Seront notamment abordés :

- la extractions de dates avec EXTRACT,
- le contrôle des écritures RETURNING, ON CONFLICT et MERGE,
- les opérateurs pour les requêtes analytiques WINDOWS, GROUPING et FILTER,
- les Common Table Expression avec WITH (et WITH RECURSIVE).

On s'appuiera sur PostgreSQL version 15 pour les exemples. On restera au plus proche du standard SQL, en remarquant tant que possible ce qui est spécifique à PostgreSQL.

# 1.1 Jeux de données

Pour la mise en place, créer un utilisateur et une base cafe :

```
# impersoner le compte privilégié PostgreSQL
sudo -i -u postgres
# créer l'utilisateur
createuser --createdb --pwprompt cafe
# créer la base
createdb --owner cafe cafe
exit
# vérifier le login/password
psql -U cafe -h localhost -p 5433
```

Les fichiers suivants, à exécuter avec l'utilisateur cafe dans la base cafe, permettent de créer les relations suivantes :

- db\_demo.sql : des relations temporaires d'exemple,
- db\_emp\_dep.sql : un jeu d'essai RH avec une table emp pour les employés et une table dep pour la hiérarchie des services :
  - generate emp.sql: génère 100.000 employés mais ne génère pas de services,
  - generate emp dep.sql: génère 100.000 employés et 1000 services (sans hiérarchie).
- db\_sensor.sql : une table sensor contenant des données générées aléatoirement.

Un programme Python de comparaison de performance de requêtes bench.py est fourni avec requirements.txt.

# 1.2 Documentation PostgreSQL de référence

- RETURNING
  - https://www.postgresql.org/docs/current/dml-returning.html
  - https://www.postgresql.org/docs/current/sql-insert.html
- ullet ON CONFLICT pour les UPSERTS
  - https://www.postgresql.org/docs/current/sql-insert.html#SQL-ON-CONFLICT
- MERGE pour les *UPSERTS* 
  - https://www.postgresql.org/docs/current/sql-merge.html
- timestamp, EXTRACT et to\_char
  - $-\ https://www.postgresql.org/docs/current/datatype-datetime.html$
  - $\ https://www.postgresql.org/docs/current/functions-date$ time.html#FUNCTIONS-DATETIME-EXTRACT
  - https://www.postgresql.org/docs/current/functions-formatting.html
- windows function
  - https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-window.html
  - $\ https://www.postgresql.org/docs/current/sql-expressions.html \#SYNTAX-WINDOW-FUNCTIONS$
  - https://www.postgresql.org/docs/current/functions-window.html
- GENERATED [...] AS IDENTITY à la place du type serial pour les auto-increments
  - https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createtable.html
- GROUPING SETS, CUBE, et ROLLUP pour les opération cube
  - $-\ https://www.postgresql.org/docs/current/queries-table-expressions.html \#QUERIES-GROUPING-SETS$
- - https://www.postgresql.org/docs/current/sql-expressions.html#SYNTAX-AGGREGATES
- LATERAL JOIN subqueries

- $-\ https://www.postgresql.org/docs/current/queries-table-expressions.html \#QUERIES-LATERAL$
- [MATERIALIZED] VIEW
  - https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-views.html
  - https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createview.html
  - https://www.postgresql.org/docs/current/sql-creatematerializedview.html
- WITH [RECURSIVE] clause, Common Table Expression
  - https://www.postgresql.org/docs/current/queries-with.html
- FETCH { FIRST | NEXT } [ count ] { ROW | ROWS } { ONLY | WITH TIES } l'équivalent standard de LIMIT
  - https://www.postgresql.org/docs/current/sql-select.html#SQL-LIMIT
- LIKE, SIMILAR TO, LIKE REGEX et autres pour la recherche de sous-chaînes
  - https://www.postgresql.org/docs/current/functions-matching.html

# 1.2.1 Complément

- un exposé *Postgres Window Magic* de Bruce MOMJIAN https://momjian.us/main/presentations/sql. html (vidéo et slides)
- https://modern-sql.com/ A lot has changed since SQL-92 par Markus WINAND.

# 2 Dates, heures et intervalles

Les dates disposent d'opérateurs SQL standardisés. On construit l'exemple ci-dessous (source) avec au passage l'option TEMPORARY, une colonne générée et les dates à différentes précisions au format ISO 8601. Il est recommandé d'utiliser systématiquement un fuseau horaire.

```
DROP TABLE IF EXISTS demo;
CREATE TEMPORARY TABLE demo(
  demo_id int PRIMARY KEY,
  demo_name text,
  demo ts timestamp with time zone DEFAULT CURRENT TIMESTAMP(0),
  epoch utc bigint GENERATED ALWAYS AS (EXTRACT (epoch FROM demo ts at time zone 'UTC')) STORED
);
INSERT INTO demo VALUES
  (1, 'toto', '2023-04-25'),
  (2, 'titi', '2023-04-25T16:03'),
  (3, 'tutu', '2023-04-25T16:03:45'),
  (4, 'tata', '2023-04-25T16:03:45.123'),
  (5, 'tata', '2023-04-25T16:03:45.123456'),
  (6, 'tete', '2023-04-25T16:03:45.123456+11');
-- extension PostgreSQL, raccourci pour
-- SELECT * FROM demo
TABLE demo;
```

L'opérateur EXTRACT(field FROM source) permet d'extraire le numéro de jour dans la semaine, le jour de l'année, etc. des timestamp. La fonction to\_char permet la conversion en chaînes de caractères. Le type interval permet de gérer les différences entre deux dates et de faire des additions et soustractions avec les timestamp.

```
-- SET lc_time TO 'en_GB.utf8';
```

```
SELECT
  EXTRACT (CENTURY FROM demo ts) AS century,
  EXTRACT(DOY FROM demo_ts) AS doy, -- day of the year
  EXTRACT(DOW FROM demo_ts) AS dow, -- day of the week
  EXTRACT (WEEK FROM demo ts) AS week,
  EXTRACT(MINUTE FROM demo ts) AS minute,
  to_char(demo_ts, 'TMDay DD TMMonth YYYY à HH:MM')
FROM
  demo;
SELECT
   demo_ts - (INTERVAL '1 day') AS day_before,
   demo_ts,
   demo_ts + (INTERVAL '1 week') AS week_after
FROM
    demo;
-- nb heures depuis le 25 avril
SELECT CAST(EXTRACT(epoch FROM now() - '2023-04-25')/3600 AS int) AS hours;
-- la TZ de la NC
SELECT * FROM pg_timezone_names WHERE name ~* 'noumea' AND name !~ '^posix';
-- le jour du grand crash
SELECT to_timestamp(2^31) at time zone 'Pacific/Noumea';
```

# 3 Gestion des modifications

## 3.1 Auto-increment avec AS IDENTITY

La définition suivante de la table emp de la base d'exemple définit une clef primaire avec la contrainte GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY qui est standard et qui remplace désormais le type (non standard) serial de PostgreSQL.

```
CREATE TABLE emp(
depname text NOT NULL REFERENCES dep(depname),
empno int GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
salary int NOT NULL
);
```

Il est aujourd'hui **recommandé** d'utiliser la clause AS IDENTITY et non plus le type **serial** qui pose un problème de gestion des droits sur la séquence associée à la colonne auto-incrémentée.

- https://stackoverflow.com/questions/55300370/postgresql-serial-vs-identity
- https://www.2ndquadrant.com/en/blog/postgresql-10-identity-columns/
- https://wiki.postgresql.org/wiki/Don%27t\_Do\_This#Don.27t\_use\_serial

#### 3.2 RETURNING

Extrait de la documentation de la clause INSERT.

The optional RETURNING clause causes INSERT to compute and return value(s) based on each row

actually inserted (or updated, if an ON CONFLICT DO UPDATE clause was used). This is *primarily useful for obtaining values that were supplied by defaults*, such as a serial sequence number. However, any expression using the table's columns is allowed.

La clause RETURNING est notamment utilisée sur les WITH avec des modifications. La clause existe dans d'autres SGBD mais n'est pas complètement standard.

Le script suivant semblable à generate\_emp.sql génère des employés dans le département sales et retourne les identifiants empno créés.

#### 3.3 UPDATE or INSERT

L'upsert, appelé aussi update or insert est une opération qui consiste à tenter d'insérer et de faire à défaut une mise-à-jour si le tuple existe déjà en une seule commande. Il y a deux façons de le faire en PostgreSQL.

## 3.3.1 Clause ON CONFLICT

https://www.postgresql.org/docs/current/sql-insert.html#SQL-ON-CONFLICT

C'est la solution traditionnelle avant la version 15, elle est presque standard. Elle permet de de spécifier le comportement en cas d'exception levée par un conflit de contrainte de clef primaire ou de contrainte d'unicité.

```
INSERT INTO demo VALUES (0, 'collision', DEFAULT);
-- ERROR: 23505: duplicate key value violates unique constraint "demo_pkey"
INSERT INTO demo VALUES (0, 'collision', DEFAULT)
ON CONFLICT (demo_id) DO NOTHING;
-- INSERT O O

INSERT INTO demo VALUES (0, 'collision', DEFAULT)
ON CONFLICT ON CONSTRAINT demo_pkey DO NOTHING;
-- INSERT O O

INSERT INTO demo VALUES (0, 'collision', DEFAULT)
ON CONFLICT ON CONSTRAINT demo_pkey DO UPDATE SET demo_name=EXCLUDED.demo_name,
```

```
demo_ts=EXCLUDED.demo_ts;
-- INSERT 0 1
```

#### 3.3.2 Commande MERGE

C'est la solution standard SQL pour les *upsert* supportée depuis la version 15 de PostgreSQL. Elle permet des traitements impossible avec ON CONFLICT mais n'intègre pas de clause RETURNING.

```
WITH vals(demo_id, demo_name, demo_ts) AS(
    VALUES
    (42, 'tyty', CURRENT_TIMESTAMP),
    (43, 'tyty', CURRENT_TIMESTAMP)
)

MERGE INTO demo USING vals ON demo.demo_id = vals.demo_id
    WHEN MATCHED THEN UPDATE SET
        demo_ts = vals.demo_ts,
        demo_name = vals.demo_name
    WHEN NOT MATCHED THEN
        INSERT VALUES (vals.*)
;
```

# 4 Fonctions de fenêtrage (windows function)

A window function performs a calculation across a set of table rows that are somehow related to the current row. This is comparable to the type of calculation that can be done with an aggregate function. However, window functions do not cause rows to become grouped into a single output row like non-window aggregate calls would. Instead, the rows retain their separate identities. Behind the scenes, the window function is able to access more than just the current row of the query result (source).

On a souvent besoin de combiner le résultat d'un agrégat avec des données de la même table pour par exemple étendre une entité avec des statistiques issue des associations comme avoir toutes les informations des étudiants et le nombre de candidatures et d'inscription. Dans ces applications, on a une tension entre :

- le regroupement nécessaire au calcul, spécifié dans la clause GROUP BY,
- le résultat final qu'on ne veut **pas** regroupés, où on veut **toutes** les lignes.

On va prendre comme exemple la requête suivante.

Requête : calculer toutes les informations de chaque employé ainsi que la différence entre son salaire et le salaire moyen de son équipe.

#### 4.1 Solution traditionnelle

Sans fenêtrage, on fait une sous-requête d'agrégation **et** une jointure sur la même table, avec une requête imbriquée dans le FROM comme suit.

```
SELECT emp.*, round(salary - sal.avg) AS delta
FROM emp JOIN (
    SELECT depname, AVG(salary) as avg
    FROM emp GROUP BY depname) AS sal
    ON emp.depname = sal.depname
ORDER BY depname, empno;
```

On vérifie par exemple que le salaire moyen des développeurs est de 5020 et que le résultat est cohérent.

depname	depname   empno		1	salary	1	delta
	+-		-+-		-+-	
develop		7	1	4200	1	-820
develop		8	1	6000	1	980
develop		9		4500	-	-520
develop		10	1	5200	1	180
develop		11	1	5200	1	180
personnel	1	2	1	3900	1	200
personnel		5	1	3500	1	-200
sales		1	1	5000	1	300
sales		3	1	4800	1	100
sales		4		4800	1	100
sales		12		4200	-	-500

Une requête équivalente avec une CTE WITH. Solution personnellement recommandée car elle rend la sous-requête plus lisible. Ici sur l'exemple, on a **exactement le même plan d'exécution** (et donc le même résultat), voir agg\_group\_by.sql.

```
WITH sal AS(
    SELECT depname, AVG(salary) as avg
    FROM emp GROUP BY depname
)

-- join emp/dep
SELECT emp.*, round(salary - sal.avg) AS delta
FROM emp JOIN sal
    ON emp.depname = sal.depname
ORDER BY depname, empno;
```

# 4.2 Solution windows

Avec les fonctions de fenêtrage on définit le groupement intermédiaire sur lequel faire le calcul, ici de moyenne et les tuples concernés au sein du groupement (par défaut tous), voir perf\_agg\_windows.sql

On peut grâce aux windows function faire des opérations difficiles à exprimer sur le GROUP BY, par exemple le calcul du rang (dense ou pas) du salarié dans son équipe. Le calcul du rang est particulièrement désagréable en SQL-92

Requête : calculer le rang dense de chaque employé (les ex aequos ne créant pas de trous) par ordre de salaire décroissant au sein de son équipe avec l'écart à la moyenne entre son salaire et celle de son équipe

La requête s'exprime comme suit, voir agg\_rank.sql.

```
SELECT emp.*,
          dense_rank() OVER (PARTITION BY depname ORDER BY salary DESC) AS rank,
          round(salary - avg(salary) OVER (PARTITION BY depname)) AS delta
FROM emp
ORDER BY depname, rank, empno;
```

depname		empno		salary		rank		delta
develop		8		6000	1	1	1	980
develop		10	1	5200	1	2	1	180
develop		11	1	5200	1	2	1	180
develop	1	9		4500		3		-520
develop		7		4200		4		-820
personnel	1	2		3900		1	1	200
personnel	1	5		3500		2	1	-200
sales	1	1		5000		1	1	300
sales	1	3		4800		2	1	100
sales		4	1	4800	1	2		100
sales		12		4200		3		-500

# 4.3 Performance des fonctions de fenêtrage

En plus de l'expression concise (mais assez absconse) et de l'expressivité augmentée par rapport aux agrégats usuels SQL-92, les fonctions de fenêtrage sont **performantes**. On reprend le jeu d'essai avec un peu plus de volume en générant 1 000 services et 100 000 employés, consulter et exécuter le fichier generate\_emp\_dep.sql.

On va comparer la solution traditionnelle SQL-92 avec celle avec le fenêtrage grâce à la commande EXPLAIN ANALYZE. Pour la solution traditionnelle avec GROUP BY et JOIN, on obtient le plan suivant où la jointure est très efficace (un seul tuple par depname dans la sous-requête).

#### QUERY PLAN

\_\_\_\_\_\_

Avec la fonction de fenêtrage, le plan est débarrassé de la jointure comme suit.

#### QUERY PLAN

```
Incremental Sort (cost=10856.19..20164.88 rows=100000 width=46)

Sort Key: depname, empno

Presorted Key: depname

-> WindowAgg (cost=10848.27..13348.27 rows=100000 width=46)

-> Sort (cost=10848.27..11098.27 rows=100000 width=14)

Sort Key: depname

-> Seq Scan on emp (cost=0.00..1541.00 rows=100000 width=14)
```

Si on force la matérialisation de la sous-requêtes WITH comme dans agg\_group\_by\_materialized.sql, le plan est encore différent :

QUERY PLAN

-----

```
Sort (cost=17920.02..18170.02 rows=100000 width=46)
Sort Key: emp.depname, emp.empno
CTE sal
   -> HashAggregate (cost=2041.00..2053.50 rows=1000 width=38)
        Group Key: emp_1.depname
        -> Seq Scan on emp emp_1 (cost=0.00..1541.00 rows=100000 width=10)
-> Hash Join (cost=3280.00..5759.75 rows=100000 width=46)
        Hash Cond: (sal.depname = emp.depname)
        -> CTE Scan on sal (cost=0.00..20.00 rows=1000 width=64)
        -> Hash (cost=1541.00..1541.00 rows=100000 width=14)
        -> Seq Scan on emp (cost=0.00..1541.00 rows=100000 width=14)
```

Sur 100 exécutions, on obtient les statistiques suivantes où les fonctions de fenêtrage sont compétitives.

python3 bench.py --repeat 100 --verbose ../queries/agg\_windows.sql ../queries/agg\_group\_by.sql ../queri

# 4.4 Clauses ORDER BY et RANGE/ROWS/GROUP des fenêtres

La syntaxe complète des WINDOWS comporte de nombreux opérateurs. On peut définir la partition avec PARTITION BY mais aussi l'ordre de tri au sein de la partition avec ORDER BY et la *largeur* de la fenêtre au sein de la partition avec { RANGE | ROWS | GROUPS }. L'ordre est nécessaire pour certaines fonctions comme rank() ou dense\_rank()

```
[ existing_window_name ]
[ PARTITION BY expression [, ...] ]
[ ORDER BY expression [ ASC | DESC | USING operator ] [ NULLS { FIRST | LAST } ] [, ...] ]
[ frame_clause ]
```

Au sein de la fenêtre, c'est-à-dire le sous-ensemble des tuples de la partition pris en compte pour le calcul, on peut utiliser des fonctions qui permettent de référencer les tuples précédents comme lag() ou suivants comme lead(). Un exemple typique est celui des requêtes où l'on calcule un sous-total courant ou un delta avec la ligne précédente ou la requête suivante sur la table sensor.

Requête : pour chaque capteur, calculer le temps en seconde entre deux relevés consécutifs

On utilise la fonction lag() et la soustraction de dates qui donne un intervalle temporel. Quand la définition de la fenêtre est longue ou employée sur plusieurs attributs, on peut la définir avec la clause WINDOWS et la réemployer comme suit.

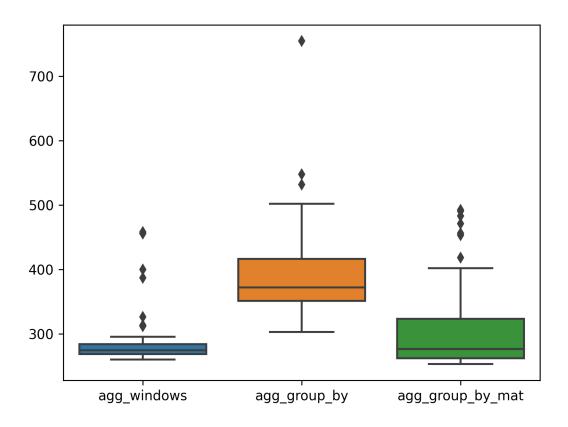


Figure 1: Comparaison des requêtes de calcul d'écart des salaires à la moyenne de son équipe

Comme avec db\_sensor.sql on a généré 100 000 relevés espacés d'environ 1 seconde en tirant au hasard à chaque fois parmi 10 capteurs, on peut vérifier que l'écart moyen de deux relevés du même capteur est de 10 secondes. Voir le fichier agg\_delta\_time.sql qui reprend la requête précédente.

On peut aussi avoir besoin de définir la fenêtre pour fixer un intervalle sur lequel on souhaite regrouper. La fenêtre est par défaut **tous tuples du groupe** défini par PARTITION BY s'il n'y a pas de ORDER BY et **tous les précédents** quand la fenêtre est ordonnée.

C'est assez complet et parfois subtil. Ci-dessous la syntaxe des frame\_clause, frame\_start et frame\_end

```
# The optional frame_clause can be one of

{ RANGE | ROWS | GROUPS } frame_start [ frame_exclusion ]

{ RANGE | ROWS | GROUPS } BETWEEN frame_start AND frame_end [ frame_exclusion ]

# where frame_start and frame_end can be one of

UNBOUNDED PRECEDING

Offset PRECEDING

CURRENT ROW

offset FOLLOWING

UNBOUNDED FOLLOWING

# and frame_exclusion can be one of

EXCLUDE CURRENT ROW

EXCLUDE GROUP

EXCLUDE TIES

EXCLUDE NO OTHERS
```

## 4.4.1 Exemples de contrôle des fenêtres

On souhaite calculer sans différencier les capteurs, la somme cumulée de la valeur. C'est typiquement l'exemple d'une colonne sous-total courant dans un ticket de caisse, voir agg cumul sum.sql.

```
SELECT time_stamp,
value,
sum(value) OVER (ORDER BY time_stamp ASC RANGE UNBOUNDED PRECEDING) AS cum_sum
FROM sensor
ORDER BY time_stamp;
```

Ensuite, on souhaite calculer sans différencier les capteurs, la moyenne glissante de la valeur sur 1 minute. On va utiliser pour cela une clause RANGE BETWEEN '1 MINUTE' PRECEDING dans la fenêtre.

```
SELECT
```

```
time_stamp,
time_stamp - (INTERVAL '1 MINUTE') AS previous_min,
time_stamp - (first_value(time_stamp) OVER (ORDER BY time_stamp ASC)) AS delta_time,
value,
rank() over w AS rank,
count(*) OVER w AS sliding_size,
round(avg(value) OVER w, 2) AS sliding_avg
FROM sensor
-- le mot clef INTERVAL n'est pas utile
```

WINDOW w AS (ORDER BY time\_stamp ASC RANGE BETWEEN (INTERVAL '1 MINUTE') PRECEDING AND CURRENT ROW) ORDER BY time\_stamp;

Cette dernière requête est assez difficile à écrire en SQL-92. Il y a un relevé par seconde environ et à chaque fois la valeur est mod(i, 60) donc une fois 60 relevés effectués, la fenêtre glissante va comporter (à peu près) tous les nombres entre 0 et 59, la moyenne glissante doit donc être de 29.50 environ. On le vérifie avec agg sliding min.sql.

## 4.4.2 Comparaison au JOIN LATERAL

Par défaut, on ne peut **pas** faire de sous-requêtes corrélées dans le FROM, l'opérateur JOIN LATERAL lève cette restriction qui permet de faire des *sous-requêtes latérales*. Le principe est, pour chaque tuple de la table de gauche, on évalue la requête qui produit la table de droite en utilisant les valeur du tuple de gauche. On prend un exemple ci après. Il y en a un autre dans generate\_emp.sql.

Requête : calculer la variation de valeur entre un relevé et celui qui le précède immédiatement dans le temps (peu importe le capteur concerné).

Cette requête peut se calculer avec un [CROSS] JOIN LATERAL après avoir donné un rang aux tuples, ici via la CTE et dense\_rank() sur une fenêtre qui porte sur toute la table (pas de PARTITION BY). Par construction, la valeur de delta vaut 59 fois 1 et 1 fois -59.

```
WITH ordered_sensor AS(
    SELECT
        sensor.*,
        dense_rank() OVER (ORDER BY time_stamp ASC) AS rank
FROM sensor
    ORDER BY time_stamp ASC
)

SELECT
    s1.*,
    s1.value - s2.value as delta
FROM ordered_sensor AS s1 CROSS JOIN LATERAL (
    SELECT s2.*
    FROM ordered_sensor AS s2
    WHERE s1.rank = s2.rank + 1
    ) AS s2
.
```

On obtient le plan suivant. Pour complétude, on va donner une version n'utilisant pas de JOIN LATERAL et s'appuyant sur un produit cartésien et un GROUP BY et qui donne sur ce cas le même plan, voir lag group by.sql.

#### QUERY PLAN

```
-> Materialize (cost=11908.03..12408.04 rows=100001 width=40)
-> Sort (cost=11908.03..12158.03 rows=100001 width=40)
Sort Key: ((s2.rank + 1))
-> CTE Scan on ordered_sensor s2 (cost=0.00..2000.02 rows=100001 width=40)
```

On va faire la même chose avec la window function lag() puis comparer les plans d'exécution et évaluer la performance empirique avec bench.py. Notons qu'on a pas tout à fait le même résultat de requête : le premier relevé de la liste est perdu avec la solution JOIN LATERAL. La requête est comme suit :

#### **SELECT**

```
sensor.*,
   row_number() OVER win AS rank,
   value - lag(value) OVER win AS delta
FROM sensor
WINDOW win AS (ORDER BY time_stamp ASC)
ORDER BY time_stamp;
```

Son plan est particulièrement efficace : il suffit simplement de trier sensor puis de faire un parcours où on calcule la position du tuple et où on fait une soustraction de valeur avec le tuple précédent.

#### QUERY PLAN

```
WindowAgg (cost=10944.37..13194.39 rows=100001 width=56)

-> Sort (cost=10944.37..11194.37 rows=100001 width=16)

Sort Key: time_stamp

-> Seq Scan on sensor (cost=0.00..1637.01 rows=100001 width=16)

La différence empirique de performance est substantielle avec un facteur 4.

python3 bench.py --repeat 100 --verbose ../queries/lag_lateral.sql ../queries/lag_window.sql

INFO:PERF:Total running time 51.42 for 200 queries

Statistics for each file
```

```
5 Tableaux de contingences
```

Pairwise (Welch) T-tests

Un exemple de requête analytique est celui des tableaux de contingences qui donnent pour deux variables catégorielles les effectifs concernés. Ces représentations sont très utilisées en statistiques. On considère comme exemple la requête suivante.

../queries/lag\_window.sql < ../queries/lag\_lateral.sql: pvalue = 0.00% (\*\*\*\*) (!= 0.00%)

../queries/lag\_lateral.sql mean = 412.36 ms, stdev = 50.19 ms, median = 393.94 ms ../queries/lag\_window.sql mean = 99.42 ms, stdev = 7.39 ms, median = 98.45 ms

Requête: pour chaque service, compter le nombre d'employés avec un salaire dans l'intervalle [0,1000), ceux dans [1000,2000) etc..

# 5.1 Codage du pivot avec FILTER ou crosstab

Les pivots sont des opérations typiques OLAP, appelés aussi tableaux croisés, qui consistent à créer un tableau 2D avec une colonne **pour chaque valeur** d'un attribut comme dans la requête d'exemple. L'opération PIVOT n'existe malheureusement **pas** en SQL. On va voir plusieurs façon de pivoter en SQL standard et avec des extensions PostgreSQL. On crée d'abord une fonction outil int4slice() qui crée un range type qu'on utilise dans la requête suivante :

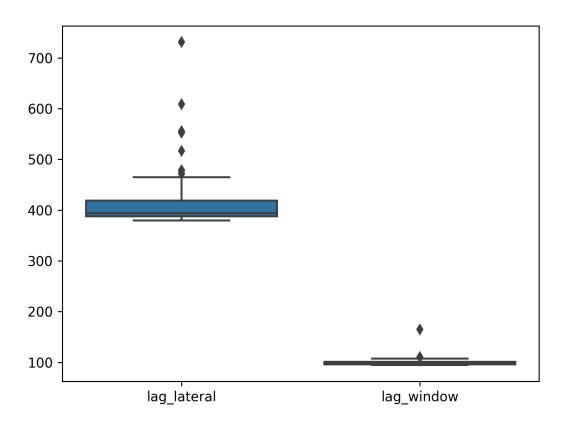


Figure 2: Comparaison des requêtes de calcul du delta entre deux temps consécutifs

```
-- si besoin reset la base avec \i data/db_emp_dep.sql

SELECT depname, int4slice(salary) AS tranche, count(empno) AS nb
FROM emp
GROUP BY depname, tranche
ORDER BY depname, tranche;
depname | tranche | nb
```

!	tranche	1	nb
+-	[4000,5000) [5000,6000) [6000,7000) [3000,4000) [4000,5000)	-+-	2 2 1 2 3
ı	[5000,6000)	ı	1
	<del>                                    </del>	[4000,5000)   [5000,6000)   [6000,7000)   [3000,4000)	[4000,5000)     [5000,6000)     [6000,7000)     [3000,4000)     [4000,5000)

Ce résultat est la base de travail, l'agrégat. C'est dans ce format qu'il faut matérialiser le résultat pour un traitement automatique ou le stockage. Cette représentation en longueur est difficile à interpréter par un humain, on souhaiterait plutôt avoir une représentation à doubles entrées avec autant de colonnes qu'il y a de tranches salariales. Pour cela, il faut pivoter ce résultat de requête, comme dans l'illustration ci-dessous, reprise de modern SQL pour avoir la forme bi-dimensionnelle souhaitée.

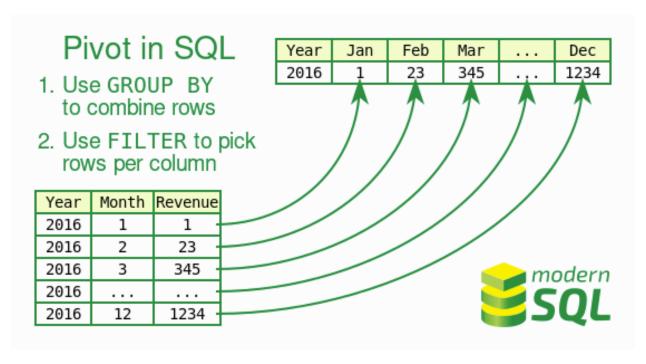


Figure 3: Illustration du pivot qui transforme les valeurs d'une colonne en autant de colonnes

## 5.1.1 Clause FILTER

La clause FILTER permet de mettre une condition sur les tuples considérés par un agrégat dans le SELECT. Comme pour le fenêtrage simple, on évite la solution traditionnelle SQL-92 avec autant de jointures que de colonnes. On note ici :

- qu'il faut spécifier statiquement les colonnes,
- qu'avec le count on aura la valeur 0 dans les cases vides,

• que le GROUP BYne porte plus que sur depname.

```
SELECT depname,
       count(empno) FILTER (WHERE salary BETWEEN 3000 and 3999) AS "[3000,4000)",
       count(empno) FILTER (WHERE salary BETWEEN 4000 and 4999) AS "[4000,5000)",
       count(empno) FILTER (WHERE salary BETWEEN 5000 and 5999) AS "[5000,6000)",
       count(empno) FILTER (WHERE salary BETWEEN 6000 and 6999) AS "[6000,7000)"
FROM emp
GROUP BY depname;
-- ou en utilisant les fonctions sur les ranges
SELECT depname,
       count(empno) FILTER (WHERE salary <@ int4slice(3000)) AS "[3000,4000)",</pre>
       count(empno) FILTER (WHERE salary <@ int4slice(4000)) AS "[4000,5000)",</pre>
       count(empno) FILTER (WHERE salary <@ int4slice(5000)) AS "[5000,6000)",</pre>
       count(empno) FILTER (WHERE salary <@ int4slice(6000)) AS "[6000,7000)"</pre>
FROM emp
GROUP BY depname;
 depname | [3000,4000) | [4000,5000) | [5000,6000) | [6000,7000)
______
personnel |
                     2 |
                                  0 |
                                                0 I
                                                              Λ
develop |
                     0 |
                                  2 |
                                                2 |
                                                              1
                     0 |
                                   3 I
sales
          -
                                                1 l
                                                              Λ
```

# 5.1.2 Extension PostgreSQL tablefunc et commande \crosstabview

On peut aussi utiliser une extension comme tablefunc qui s'installe par la commande CREATE EXTENSION tablefunc;. La fonction crosstab(source\_sql text, category\_sql text) → setof record pivote un résultat de requête : on passe la requête qui fait l'agrégation en premier paramètre et la requête qui génère la liste des colonnes en second. Il faut toutefois typer la requête avec la liste statique des colonnes ce qui limite la le dynamisme de la fonction.

```
SELECT *
FROM crosstab(
    'SELECT
        depname,
        int4slice(salary) AS tranche,
        count(empno) AS nb
        FROM emp
        GROUP BY depname, int4slice(salary)
        ORDER BY depname, int4slice(salary)',
        'SELECT DISTINCT int4slice(salary) FROM emp ORDER by 1'
) AS (depname text, "[3000,4000)" int, "[4000,5000)" int, "[5000,6000)" int, "[6000,7000)" int):
```

Notez les NULL représentés ici par Ø au lieu des valeurs 0 de la version avec les FILTER et surtout la définition du SQL comme argument textuel de crosstab().

depname	۱ ــ	[3000,4000)	 	[4000,5000)	 	[5000,6000)	 	[6000,7000)
develop		Ø		2		2		1
personnel		2	!	Ø	1	Ø		Ø
sales		Ø		3	1	1		Ø

Une des limites de l'approche ici est que la liste des colonnes est *statique*. Les SGBDs (R)OLAP ont des opérateurs spécifiques pour éviter ceci, mais ici on a une limite du modèle relationnel où les colonnes doivent être connues *avant* l'exécution de la requête. On peut, pour éviter ceci :

- faire le pivot dans l'application hôte, par exemple :
  - DataFrame.pivot\_table() en Python;
  - tidyr.pivot wider() en R;
- générer la requête FILTER ou crosstab programmatiquement avec par exemple un template;
- utiliser la commande \crosstabview de psql qui pivote le dernier résultat de requête, mais ceci ne fonctionnera que dans le client psql.

La commande \crosstabview est très pratique en psql mais inutilisable ailleurs.

```
SELECT
depname,
int4slice(salary) AS tranche,
count(empno) AS nb
FROM emp
GROUP BY depname, int4slice(salary)
-- attention à l'ordre
ORDER BY int4slice(salary), depname;
```

#### \crosstabview

depname	[3000,4000)	[4000,5000)	[5000,6000)	[6000,7000)
personnel	2			
develop		2	2	1
sales		3	1	

# 5.2 Regroupements avec GROUPING SETS, CUBE et ROLLUP

Ces opérateurs permettent de spécifier plusieurs dimensions sur lesquelles agréger les données selon **toutes ou parties des dimensions**, là aussi, une opération typique (R)OLAP. Par exemple, pour les capteurs de la table 'sensor, on souhaite calculer la requête suivante, où on ajoute *les sommes marginales* au tableau 2D précédent.

Requête: calculer le nombre de relevés de chaque jour par capteur, avec aussi le nombre de relevés par jour quel que soit le capteur, le nombre de relevés par capteur quelle que soit le jour et enfin le nombre total de relevés.

La solution SQL-92 consisterait à faire l'UNION des quatre agrégats calculés séparément :

```
-- chaque capteur / chaque heur

SELECT sensorid AS sensorid, date_trunc('day', time_stamp) AS grp, count(value) AS nb
FROM sensor

GROUP BY sensorid, grp

UNION

-- tous les capteurs / chaque heur

SELECT NULL, date_trunc('day', time_stamp) AS grp, count(value)
FROM sensor

GROUP BY grp
```

#### UNION

```
-- chaque capteur / tous les temps

SELECT sensorid AS sensorid, NULL AS h, count(value)

FROM sensor

GROUP BY sensorid

UNION

-- tous les capteurs / tous les temps

SELECT NULL AS sensorid, NULL AS grp, count(value) AS nb

FROM sensor

ORDER BY sensorid NULLS FIRST, grp NULLS FIRST;
```

On voit la difficile duplication de code posée par cette requête. Avec les opérateurs GROUPING SET on va pouvoir spécifier simultanément plusieurs niveaux d'agrégation. L'opérateur GROUPING SET permet de spécifier plusieurs GROUP BY. L'opérateur CUBE, qui nous intéresse ici, va prendre un ensemble de groupements et faire tous les regroupements de l'ensemble des parties. ROLLUP agit similairement mais avec les préfixes d'une liste ordonnés, il est plutôt destiné à travailler sur une seule hiérarchie que sur plusieurs.

```
-- avec CUBE on a toutes sommes marginales
SELECT
    sensorid AS sensorid,
   date_trunc('day', time_stamp)::date AS grp,
    count(value) AS nb
FROM sensor
GROUP BY CUBE(sensorid, grp)
ORDER BY sensorid NULLS FIRST, grp NULLS FIRST;
-- variante avec GROUPING SETS ou le power set est explicité
SELECT
    sensorid AS sensorid,
    date_trunc('day', time_stamp)::date AS grp,
    count(value) AS nb
FROM sensor
GROUP BY GROUPING SETS (
    (),
    (sensorid),
    (grp),
    (sensorid, grp)
)
ORDER BY sensorid NULLS FIRST, grp NULLS FIRST;
```

On pourra compléter avec \crosstabview pour avoir une représentation en 2D pour avoir le résultat comme suit.

sensorid	•			2023-05-01		
	•	100001	Ċ		Ċ	50111
0	l	9842	1	4878	1	4964
1	l	10037	1	4993		5044
2	I	9868	1	4921		4947

```
10001
                    5023 |
                                  4978
4 I
                    4941 I
      9860 l
                                  4919
     10089 I
5 I
                    4960 I
                                  5129
6 I
    10230 |
                    5122 |
                                  5108
     10001 |
                    4964 I
                                  5037
8 |
     10138
                    5159 |
                                  4979
                    4929 I
      9935 I
                                  5006
```

Au niveau des performances, la solution CUBE est légèrement plus efficace mais il ne faut pas espérer de gains substantiels, car c'est sur le produit cartésien *central* du tableau de contingence que l'essentiel des calculs est fait, les sommes marginales représentant une fraction de ce coût. En revanche l'écriture de la requête est simplifiée car on évite la duplication de code.

```
python3 bench.py --repeat 100 -v ../queries/cube_grouping.sql ../queries/cube_union.sql

INFO:PERF:Total running time 23.49 for 200 queries

Statistics for each file
../queries/cube_grouping.sql mean = 113.09 ms, stdev = 17.28 ms, median = 107.05 ms
../queries/cube_union.sql mean = 119.02 ms, stdev = 16.34 ms, median = 115.26 ms

Pairwise (Welch) T-tests
../queries/cube_grouping.sql < ../queries/cube_union.sql : pvalue = 0.68% (**) (!= 1.35%)
```

# 6 Vues, vues récursives et vues matérialisées

Les vues ne sont pas particulièrement modernes mais très utilisées. En revanche leur extension au requêtes récursives est moins connue. Une vue est une requête à laquelle on a donné un nom et qui s'utilise comme une table, en refaisant le calcul (s'il n'est ni dans le cache ni matérialisé). On peut matérialiser la vue, auquel cas la vue devient vraiment une table avec des tuples persistants. Dans ce cas là il faut rafraîchir la vue quand les données sources change et mettre à jour la table de stockage avec la commande REFRESH MATERIALIZED VIEW.

Des cas d'usages des vues sont :

- fournir une interface au client, s'abstraire des tables concrètes,
- **contrôler les accès** en limitant les colonnes accessibles (on peut filtrer des lignes statiquement, mais pour un filtrage dynamique il faudra utiliser *Row Security Policies*),
- factoriser les requêtes fréquentes, comme avec les CTE mais sur plusieurs requêtes,
- assurer la **performance** des requêtes analytiques via la matérialisation.

Par exemple une vue sur les services de la base RH qui complète les service avec leur nombre d'employés :

```
DROP VIEW IF EXISTS dep_summary;

CREATE VIEW dep_summary AS(

SELECT depname, count(empno) AS nb_emp
FROM dep LEFT OUTER JOIN emp USING (depname)
GROUP BY depname
ORDER BY dep
);

TABLE dep_summary;
INSERT INTO dep VALUES ('test', NULL);

-- la vue est à jour : la requête a été recalculée
TABLE dep_summary;
```

# 6.1 Les Common Table Expression (CTE)

La clause WITH (non récursive) est utilisable comme une vue à portée locale, sont usage est conseillé pour organiser les requêtes avec des requêtes imbriquées (non corrélées).

Avec la clause WITH RECURSIVE on peut construire des vues qui font référence à elle-même dans leur définition, ceci étend considérablement l'expressivité de SQL : cela permet de faire des parcours d'arbres/graphes de profondeur non-bornées et peut conduire à des requêtes *qui ne terminent jamais* (ce qui est impossible en SQL sans récursion).

#### 6.1.1 CTE non récursives

On a montré un exemple de MATERIALIZED dans agg\_group\_by\_materialized.sql. Dans l'exemple suivant, small\_dep est une *vue* locale des services avec 1 ou 2 employés, dont la définition sera soit :

- [NOT MATERIALIZED] est une clause optionnelle, où la CTE est *dépliée* lors de l'évaluation de la requête, sa définition est injectée dans la requête englobante et l'optimisation est faite globalement avant exécution, fichier cte not materialized.sql;
- MATERIALIZED, les évaluations sont séquentielles : on évalue la sous-requête, puis la requête englobante qui utilise le résultat qui a été enregistré, fichier cte materialized.sql.

```
-- EXPLAIN
WITH small dep AS NOT MATERIALIZED (
  SELECT depname
  FROM dep LEFT OUTER JOIN emp USING (depname)
  GROUP BY depname
  HAVING count(empno) BETWEEN 1 AND 2
  ORDER BY depname
SELECT emp.*
FROM emp JOIN small_dep USING (depname);
-- EXPLAIN
WITH small_dep AS MATERIALIZED (
  SELECT depname
  FROM dep LEFT OUTER JOIN emp USING (depname)
  GROUP BY depname
 HAVING count(empno) BETWEEN 1 AND 2
  ORDER BY depname
)
SELECT emp.*
FROM emp JOIN small_dep USING (depname);
Les plans de ces deux requêtes sont les suivants
                                        QUERY PLAN
Hash Join (cost=2.54..3.73 rows=4 width=15)
   Hash Cond: (emp.depname = dep.depname)
   -> Seq Scan on emp (cost=0.00..1.11 rows=11 width=15)
   -> Hash (cost=2.53..2.53 rows=1 width=8)
           Sort (cost=2.51..2.52 rows=1 width=8)
```

Sort Key: dep.depname

```
-> HashAggregate (cost=2.38..2.50 rows=1 width=8)
                    Group Key: dep.depname
                   Filter: ((count(emp_1.empno) >= 1) AND (count(emp_1.empno) <= 2))</pre>
                    -> Hash Right Join (cost=1.18..2.33 rows=11 width=12)
                         Hash Cond: (emp_1.depname = dep.depname)
                         -> Seq Scan on emp emp_1 (cost=0.00..1.11 rows=11 width=11)
                         -> Hash (cost=1.08..1.08 rows=8 width=8)
                                -> Seg Scan on dep (cost=0.00..1.08 rows=8 width=8)
                                   QUERY PLAN
Hash Join (cost=2.55..3.74 rows=4 width=15)
 Hash Cond: (emp.depname = small_dep.depname)
 CTE small_dep
    -> Sort (cost=2.51..2.52 rows=1 width=8)
         Sort Key: dep.depname
          -> HashAggregate (cost=2.38..2.50 rows=1 width=8)
                Group Key: dep.depname
               Filter: ((count(emp_1.empno) >= 1) AND (count(emp_1.empno) <= 2))</pre>
                -> Hash Right Join (cost=1.18..2.33 rows=11 width=12)
                     Hash Cond: (emp_1.depname = dep.depname)
                     -> Seq Scan on emp emp_1 (cost=0.00..1.11 rows=11 width=11)
                     -> Hash (cost=1.08..1.08 rows=8 width=8)
                            -> Seq Scan on dep (cost=0.00..1.08 rows=8 width=8)
  -> Seq Scan on emp (cost=0.00..1.11 rows=11 width=15)
  -> Hash (cost=0.02..0.02 rows=1 width=32)
        -> CTE Scan on small_dep (cost=0.00..0.02 rows=1 width=32)
```

Sur cet exemple, il n'y a pas de différence de temps d'exécution.

## 6.1.2 CTE récursives

On peut définir des vues qui **font référence à elles-mêmes** et permettent de calculer des résultats *impossibles* à calculer en SQL sans récursion, comme la fermeture transitive d'une relation. On prend par exemple la requête suivante.

Requête : pour chaque service, calculer tous les sous-services qui en dépendent directement ou transitivement.

Autrement dit, dans l'arbre dep des services seuls les relations enfant - parent sont stockées, ici on veut tous les descendants, qu'elle que soit la profondeur. De base, la relation dep est comme suit :

depname	parent				
direction production					
personnel sales develop	direction direction production				
maintenance team 1	production   production   develop				
team 2 (8 rows)	develop				

On construit la vue récursive, avec deux cas :

- le cas de base, si e est un *enfant* de p, alors e est un *descendant* de p : c'est le contenu de la table dep, les enfants immédiats;
- le cas récursif, si e est un enfant de p et que p est un descendant de gp, alors e est un descendant de gp.

```
WITH RECURSIVE dep_rec(depname, parent) AS (
  -- chemin de longueur 1
    SELECT depname, parent
    FROM dep
  UNION
  -- extension des chemins avec une nouvelle étape
    SELECT dep.depname, dep_rec.parent
    FROM dep JOIN dep_rec ON dep.parent = dep_rec.depname
)
SELECT * FROM dep_rec
ORDER BY depname, parent;
Si on utilise souvent la table dep_rec, on aura très envie d'en faire une vue (récursive), possiblement
matérialisée comm suit.
DROP VIEW IF EXISTS dep_trans;
-- syntaxe abrégée pour les vues récursives, qui évite un sélect
-- voir <https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createview.html>
CREATE RECURSIVE VIEW dep_trans(depname, parent) AS (
    SELECT depname, parent
    FROM dep
  UNION
    SELECT dep.depname, dep_trans.parent
    FROM dep JOIN dep_trans ON dep.parent = dep_trans.depname
);
DROP MATERIALIZED VIEW IF EXISTS dep_trans_m;
-- sans la syntaxe abrégée
CREATE MATERIALIZED VIEW dep_trans_m AS(
  WITH RECURSIVE dep_trans(depname, parent) AS (
      SELECT depname, parent
      FROM dep
    UNION
      SELECT dep.depname, dep_trans.parent
      FROM dep JOIN dep_trans ON dep.parent = dep_trans.depname
  SELECT * FROM dep_trans
);
```

#### 6.1.3 Exemples

On donne les requêtes suivantes d'exemple.

Requête: pour chaque service, calculer les sous-services qui en dépendent transitivement en comptant aussi la profondeur depuis direction. Vérifier le comportement si on modifie la racine avec UPDATE dep SET

parent = 'direction' WHERE depname = 'direction'; Voir cte\_dep\_depth.sql.

Requête: calculer pour chaque service, le salaire min et le salaire max de tous les subordonnés (transitivement). Indice pour le service direction on doit avoir le min et le max globaux de l'ensemble de la société. Le résultat est comme suit. Voir

parent	•	min	•	max
	•		•	
develop		4200		6000
direction	1	3500	1	6000
personnel	1	3500	1	3900
production	1	4200	1	6000
sales	1	4200	1	5000

Requête: calculer pour chaque service, le nombre total d'employés qui en dépendent transitivement. Indice calculer d'abord la table suivante puis utiliser la requête récursive et penser à la réflexivité de la relation dep\_hierarchy (profondeur 0). Vérifier le comportement en ajoutant un tuple. On doit avoir pour le nombre d'employés directs sur la base d'exemple comme suite. Voir cte\_dep\_nb\_emp.sql.

depname	١	nb
	+	
develop	١	5
direction		0
maintenance		0
personnel		2
production		0
sales		4
team 1	١	0
team 2		0

Et avec la transitivité

depname		sum
	+-	
develop		6
direction	1	12
${\tt maintenance}$		0
personnel	1	2
production		6
sales		4
team 1	1	1
team 2		0