

Modification des calculs de table

Bienvenue dans cette vidéo sur la modification des calculs de table. Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre les étapes dans votre propre logiciel Tableau.

Ici, nous voyons le total cumulé des bénéfices par mois. Posons-nous une nouvelle question : au niveau des bénéfices mensuels, la catégorie Technologie a-t-elle eu le total cumulé de bénéfices le plus élevé chaque année ? Pour répondre à cette question, nous devons modifier la vue et le calcul de table. Nous allons ajouter Année discrète à Colonnes, et déplacer Catégorie vers Couleur.

Mais... il s'agit d'un total cumulé combiné des années 2012 à 2015. Or, je veux un seul total cumulé par année. Pour répondre à notre question, nous devons modifier la façon dont le calcul de table est exécuté.

Option Calculer au moyen de

Cliquez avec le bouton droit sur la pile et sélectionnez l'option Calculer au moyen de. Vous obtenez plusieurs options d'étendue et de sens pour l'exécution du calcul. Mais pour mieux comprendre ce que ces options signifient, choisissons plutôt l'option Modifier le calcul de table. En cliquant sur les différentes options, nous pouvons voir ce qui change. Par défaut, Tableau effectue le calcul au moyen de l'option **Table (horizontale)**, ce qui signifie que nous obtenons le total cumulé des bénéfices horizontalement pour les quatre années.

Mais nous souhaitons savoir si la technologie a obtenu le total cumulé le plus élevé pour chaque année, nous devons donc examiner chaque année indépendamment. En modifiant l'étendue de Table à Volet, nous obtenons un calcul qui nous donne le total cumulé pour chaque Volet, c'est-à-dire pour chaque année. Il semble bien que la catégorie Technologie a obtenu chaque année le total cumulé de bénéfices le plus élevé. Nous avons vu que les options **Table (horizontale)** et **Volet (horizontal)** donnaient des interprétations différentes de l'ensemble de champs en s'exécutant sur une étendue différente. Concernant nos données, le sens d'application (horizontal, vertical, etc.) ne nous intéresse pas, car il s'agit d'une vue assez simple.

Pour bien voir la différence entre les combinaisons d'étendues et de sens d'application, nous pouvons utiliser le calcul Pourcentage du total sur un tableau croisé de nombres. Ici, dans le tableau de bord Étendue et sens d'application, les sous-totaux de chaque combinaison de sens et d'étendue sont légèrement différents et permettent de répondre à différentes questions. Si vous le souhaitez, mettez cette vidéo en pause pour découvrir le tableau de bord, car nous n'y reviendrons pas.

Faire référence à des dimensions spécifiques

Si nous n'obtenons pas les résultats souhaités en modifiant l'étendue et le sens du calcul de table, faire référence à des dimensions spécifiques nous permet d'obtenir davantage de contrôle sur la façon dont le calcul est exécuté. Toutes les dimensions de la vue seront utilisées dans un calcul de table, soit pour le partitionnement, soit pour l'adressage. Les champs de partitionnement délimitent l'étendue des données. Ils définissent les groupes de données sur lesquels le calcul de table est effectué, comme nous l'avons fait tout à l'heure en utilisant Volet pour partitionner les données par année. Les champs d'adressage correspondent à toutes les dimensions non utilisées pour le partitionnement, et ils déterminent le sens d'application du calcul. L'ordre des champs d'adressage est également important.

Ici, nous voyons le pourcentage du total de ventes réparti par catégorie et par sous-catégorie. Pour identifier les champs qui ont été classés comme champs d'adressage ou de partitionnement, nous pouvons modifier le calcul de table. Nous voyons que l'étendue et le sens d'application sont définis sur Table (verticale) et que cette sélection détermine automatiquement les champs de partitionnement et d'adressage. Toutefois, pour les modifier soi-même, il suffit de sélectionner Dimensions spécifiques.

Dans cette liste, nous pouvons voir que les cases Catégorie et Sous-catégorie sont sélectionnées. Toutes les cases sélectionnées correspondent aux champs d'adressage des données. Si nous désélectionnons les deux cases, cela en fait des champs de partitionnement. Chaque pourcentage du total est de 100 car le calcul s'effectue au sein des partitions sous-catégorie et catégorie, et chacune représente donc 100 % d'elle-même. Si nous sélectionnons uniquement Sous-catégorie, nous obtenons alors une partition par catégorie, avec un adressage par sous-catégorie, et nous voyons le détail au sein de chaque catégorie séparément. Nous voyons, par exemple, que les téléphones constituent presque 36 % des ventes de la catégorie Technologie.

Si nous désélectionnons les cases Catégorie et Sous-catégorie, ce qui en fait des champs d'adressage, nous obtenons à nouveau une étendue Table (sans partition) et nous constatons que les téléphones ne représentent que 13,5 % du total de toutes les catégories confondues.

Dans cet exemple, que Catégorie ou Sous-catégorie apparaisse en premier dans la liste n'a pas d'importance ; toutefois, l'ordre peut être important car il détermine l'ordre de calcul. Nous pouvons faire glisser les champs pour modifier l'ordre. Consultez l'aide en ligne pour en savoir plus.

Il arrive que les calculs de table soient définis pour s'exécuter d'une façon qui ne cadre pas avec la disposition visuelle des données, ou dans une vue qui n'est pas aussi facile à comprendre qu'un tableau croisé. C'est pourquoi il est important de comprendre ce qu'il se passe lorsque vous sélectionnez l'option Calculer au moyen de ou lorsque vous déterminez des champs d'adressage et de partitionnement dans Dimensions spécifiques. Consultez les ressources sous la vidéo pour en savoir plus.

Conclusion

Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation sur la modification des calculs de table. Nous vous invitons à découvrir les autres vidéos gratuites pour en apprendre davantage sur l'utilisation des produits Tableau.