

Lignes de référence

Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux lignes de référence.

Vous pouvez télécharger le classeur d'exercices pour suivre sur votre propre version de Tableau.

Les lignes de référence font exactement ce que leur nom indique : elles ajoutent une indication horizontale ou verticale dans une vue. Des bandes ou des boîtes de référence peuvent également être ajoutées pour signaler une zone ou une distribution spécifiques dans la vue. Il est possible d'ajouter plusieurs lignes de référence dans le même graphique.

Ajout de lignes de référence

Il est assez facile d'ajouter une ligne de référence. Cliquez sur l'onglet Analyse pour accéder à une liste d'éléments à glisser-déposer. Choisissez Ligne de référence, par table. Si vous sélectionnez des repères spécifiques dans la vue, la ligne de référence est actualisée de manière temporaire pour représenter ces repères uniquement.

Options de la ligne de référence

Annulons cette ligne et recréons-la, en sélectionnant Volet cette fois. Si le résultat automatique vous convient, vous pouvez fermer la boîte de dialogue. Vous pouvez cependant configurer plusieurs options. Le volet Analyse propose les mêmes options qu'ici, en haut. Nous allons choisir Lignes de référence avant de passer aux autres options.

Tout d'abord, parlons de l'étendue.

- L'étendue est Par volet, mais vous pouvez également sélectionner Table entière ou Par cellule.
- Si vous choisissez Table entière, vous pouvez constater qu'une seule ligne de moyenne s'affiche dans la table entière, au lieu de trois différentes (une par catégorie).

Vous pouvez ensuite modifier la ligne elle-même. Nous allons ajouter une ligne médiane pour les profits.

- **Valeur** permet de sélectionner la mesure à laquelle la ligne doit faire référence. Ici, la vue comporte à la fois les ventes et le profit. Vous pouvez donc sélectionner l'une ou l'autre de ces mesures. Choisissons Profit.
- L'**agrégation** par défaut pour la ligne est Moyenne, mais vous avez accès à d'autres options. Choisissons Médiane.
- Passons ensuite à **Étiquette**. Nous pouvons spécifier ici ce qui s'affiche dans l'étiquette de la ligne.
 - L'option Aucun est évidemment explicite.
 - Valeur affiche la valeur de l'agrégation de la mesure, c'est-à-dire la valeur numérique de la médiane de Profit.
 - Calcul affiche ce que l'agrégation de la mesure représente, dans notre cas le texte Médiane de Profit.
 - Personnalisé permet de saisir la valeur de votre choix
 - et la flèche propose des champs que vous pouvez insérer.
 - Ici nous allons utiliser <Valeur> : <Calcul> de <Étiquette de champ>.

Zut, j'ai cliqué sur OK au lieu d'appliquer simplement les modifications. Revenons à la boîte de dialogue. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la ligne de référence (c'est plus facile si elle ne se trouve pas sur un repère) et sélectionner Modifier. Si vous cliquez sur Mettre en forme ici, vous pouvez contrôler l'épaisseur, la couleur et le style de la ligne. Ici, nous pouvons contrôler plusieurs aspects de la ligne. Choisissons une ligne pointillée.

Mise en forme des lignes de référence

- Vous pouvez insérer une ligne constante directement depuis l'onglet Analyse, ici.
 - Vous êtes invité à spécifier la valeur. Ici nous allons choisir 500 000.

Les options de mise en forme sont accessibles en cliquant avec le bouton droit sur la ligne de référence, mais vous pouvez également les configurer ici, dans Mise en forme > Lignes de référence. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez spécifier plusieurs options ici.

Nous pouvons également cliquer avec le bouton droit sur l'axe pour afficher les options permettant de modifier ou de supprimer la ligne de référence, ajouter une autre référence ou (si le champ utilisé dans la ligne de référence n'est pas la mesure principale de la vue) permuter les champs. Cela peut être utile lorsque vous modifiez des vues conçues avec Montre-moi.

Lignes, bandes, distributions et boîtes

Le volet Analyse propose d'utiliser des lignes ou des bandes de référence, des bandes de distribution ou des boîtes à moustaches.

- Les lignes représentent une valeur unique constante ou calculée.
- Les bandes permettent d'appliquer un remplissage derrière les repères entre deux valeurs, constantes ou calculées.
- Les distributions permettent d'appliquer un remplissage qui exprime un pourcentage, utile pour les graphiques à puces.
- Les boîtes à moustaches présentent les quartiles.

Bandes de référence

Lorsque vous configurez une bande de référence (je déplace cela vers Volet), à la différence d'une ligne de référence, vous devez déterminer deux valeurs pour les bandes de référence, une pour le début et une pour la fin. Les valeurs par défaut sont Minimum et Maximum, mais vous pouvez choisir Médiane ou Moyenne. Et je supprime l'étiquette pour Moyenne.

-
- Vous voyez maintenant pour quels segments ces deux mesures, de tendance centrale, divergent considérablement, ce qui peut indiquer des données biaisées.

Distributions de référence

Les distributions de référence, comme toutes les autres références, peuvent s'appliquer à la table entière, à un volet ou à une cellule.

C'est en matière de calcul toutefois que ces références diffèrent. Pour en savoir plus sur les différentes options et la manière de contrôler la présentation des distributions de référence, reportez-vous à l'article de l'aide en ligne intitulé [Lignes, bandes, distributions et boîtes de référence](#).

Remarquez également que les distributions de référence entrent dans la conception des graphiques à puces. Ces graphiques sont disponibles dans Montre-moi et combinent ligne de référence et distribution.

Boîtes à moustaches

Les boîtes à moustaches sont relativement simples et permettent de présenter une distribution statistique.

- Vous pouvez indiquer si les moustaches représentent les données jusqu'à 1,5 fois le EI, ou l'étendue minimale et maximale des données.
- Vous pouvez également modifier l'aspect, masquer les données qui se retrouveraient sous la boîte et contrôler la mise en forme de la boîte et des moustaches.
 - Ici par exemple nous allons choisir le style Verre et une ligne fine.
- Les boîtes à moustaches sont disponibles dans Montre-moi.
 - Sélectionnez les champs à inclure dans la boîte à moustaches, puis utilisez Montre-moi pour créer une boîte en un clic. Vous pouvez ensuite la modifier via le menu des lignes de référence.

Lignes de projection

Vous pouvez également utiliser des lignes de projection dans Tableau. Elles sont similaires aux lignes de référence dans la mesure où elles indiquent une valeur sur l'axe, mais elles sont liées aux repères de la vue.

- Activez les lignes de projection en cliquant avec le bouton droit dans la vue et en sélectionnant Lignes de projection > Afficher les lignes de projection.
- Maintenant, lorsque vous sélectionnez un point, des lignes s'affichent jusqu'aux deux axes pour les valeurs du repère en question.
- Pour modifier les lignes de projection, cliquez avec le bouton droit dans la vue et sélectionnez Lignes de projection > Modifier les lignes de projection.
 - Vous pouvez les afficher en permanence ou uniquement lorsque vous sélectionnez des repères.
 - Si la vue comporte de nombreux repères, l'affichage permanent peut devenir gênant.
 - Indiquez si la ligne doit être projetée vers un seul axe ou les deux.
 - Indiquez également si vous voulez afficher une étiquette.
- Maintenant, lorsque vous cliquez sur un repère, vous voyez apparaître une ligne de projection, avec son étiquette, vers l'axe des Y.

Vous pouvez également utiliser les lignes de projection dans d'autres types de graphiques, par exemple des graphiques à barres ou à lignes comme ici.

CONCLUSION

Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les lignes de référence. Nous vous invitons à visionner d'autres vidéos à la demande pour en apprendre davantage sur l'utilisation de Tableau Desktop.