# Chapitre 2 Interblocage

### Objectifs

- □ Analyser et comprendre les situations d'interblocage de processus
- ☐ Modéliser les situations d'interblocage de processus (graphes, matrices,..)
- ☐ Résoudre le problème d'interblocage

#### Plan

- ☐ Introduction
  - Problème de l'interblocage
  - Définition
- ☐ Caractérisation de l'interblocage
  - Conditions de l'interblocage
  - Graphe d'allocation des ressources
- ☐ Méthodes de traitement de l'interblocage
  - Méthodes de prévention statique
  - L'évitement: Méthode de prévention dynamique
  - Méthodes de détection et guérison

### 1. Introduction (1/2)

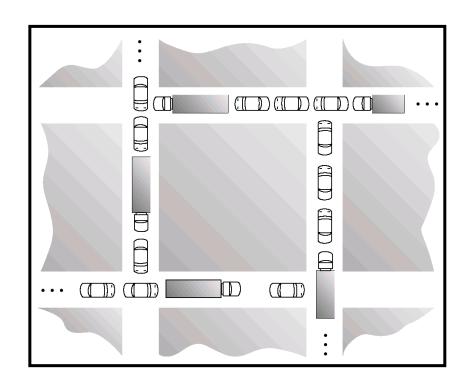
- ☐ Dans un système multiprogrammé plusieurs processus partagent un nombre fini de ressources.
  - Un processus demande des ressources, si ces ressources ne sont pas disponibles, ce processus doit se mettre en attente.
  - → Problème de compétition entre les processus pour l'utilisation des ressources.

## 1. Introduction (2/2)

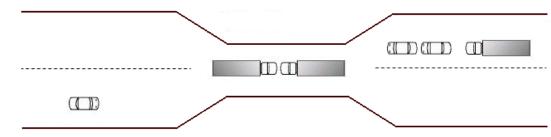
- Il peut arriver qu'un processus reste indéfiniment en attente
  - Les ressources demandées par ce processus sont allouées à des processus qui sont eux-mêmes en attente d'autres ressources.
- ☐ Cette situation est appelée interblocage, étreinte fatale ou "deadlock".

### Exemples de situations d'interblocage

- ☐ Intersection avec priorité à droite.
  - Si 4 véhicules arrivent à cette intersection, aucun ne peut s'engager puisque chaque véhicule possède à sa droite un véhicule plus prioritaire.



☐ Pont à voie unique



# Exemple (demande de ressources critiques imbriquées) (1/2)

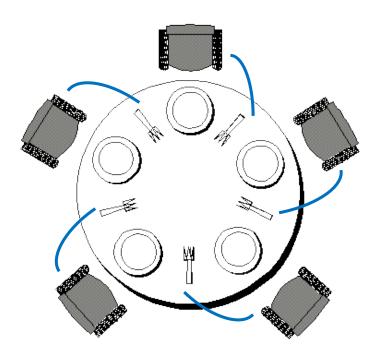
- ☐ Deux processus coexistent dans un système, qui a 2 lecteurs-graveurs DVD seulement
- □ Nous voulons exécuter deux processus de copie DVD en même temps
- ☐ Le processus 1 a besoin de
  - Un lecteur-graveur pour démarrer;
  - Puis un deuxième, pour terminer
- ☐ Le processus 2 est pareil
- ☐ Scénario d'interblocage:
  - Processus 1 demande 1 lect-grav
  - Processus 2 demande 1 lect-grav: les deux sont engagés

## Exemple (demande de ressources critiques imbriquées) (2/2)

- ☐ interblocage! aucun processus ne peut compléter à moins qu'un des processus ne puisse être suspendu ou puisse retourner en arrière
- ☐ Observez que l'interblocage n'est pas inévitable, p.ex. si P1 complète avant le début de P2

### Exemples de situations d'interblocage

#### Problème des philosophes



```
semémaphore fourch[ N ] = {1,......1}

Philosophe i
{
  tant que (vrai)
     {
     penser();
     P(fourch[i]);
     P(fourch[(i + 1) % N]);
     manger()
     V(fourch[i]);
     V(fourch[(i + 1) % N]);
}
```

 Interblocage possible si tous les philosophes prennent la fourchette de gauche, personne ne pourra prendre la fourchette a sa droite

### Exemples de situations d'interblocage

- ☐ Allocation partielle d'une ressource banalisée existant en plusieurs exemplaires.
  - Nombre d'unités disponibles : 4.
  - Rlibre= 4.

P1	P2
Besoins : 3 unités	Besoins : 3 unités
Demander et obtenir : 2 unités	Demander et obtenir : 2 unités
Demander et Attendre : 1 unité	Demander et Attendre : 1 unité

☐ Chaque processus détient 2 unités de la ressource et attend une unité → interblocage.

# Définition de l'interblocage [Tanenbeaum]

- ☐ Un ensemble de processus est dans une situation d'interblocage si chaque processus attend un événement que seul un autre processus de l'ensemble peut provoquer.
  - Evénement: libération d'une ressource

### Modèle du système

- ☐ Un système comporte un nombre fini de ressources devant être distribué parmi un certain nombre de processus concurrents.
  - Les ressources sont groupées en classes (types : Imprimantes, mémoires, lecteurs CD registres, fichiers,...).
  - Chaque classe de ressources comporte un nombre fini d'exemplaires (copies identiques).

### Protocole d'accès aux ressources

☐ Pour acquérir une ressource chaque processus suit le protocole suivant :

Demander (Ri) <Utilisation> Liberer (Ri)

Demander() et Liberer() sont généralement des appels systèmes (Ex: Open et Close File)

- Demande: Si la demande n'est pas satisfaite immédiatement, le processus doit se mettre en attente, il ne pourra passer à l'étape suivante (utilisation) que si la ressource lui a été allouée.
- Libération: Toute ressource doit être libérée(restituée), au bout d'un temps fini, après son utilisation par un processus.

### Conditions d'interblocage.

- ☐ L'interblocage demande la présence simultanée de 4 conditions (conditions nécessaires et suffisantes)
- 1. Exclusion mutuelle: les ressources ne sont pas partageables, un seul processus à la fois peut utiliser la ressource.
- 2. Possession et attente: un processus qui détient des ressources peut demander de nouvelles ressources (sans relâcher celles qu'il détient)

### Conditions d'interblocage.

- 3. Pas de réquisition : Les ressources déjà détenues ne peuvent être retirées de force à un processus. Elles doivent être explicitement libérées par le processus qui les détient.
- 4. Attente circulaire : Il existe un ensemble de k processus P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, ..., P<sub>k</sub> tels que :
  - P<sub>1</sub> attend une ressource détenue par P<sub>2</sub>
  - P<sub>2</sub> attend une ressource détenue par P<sub>3</sub>
  - **—** ...
  - P<sub>k</sub> attend une ressource détenue par P<sub>1</sub>

### Conditions d'interblocage.

- ☐ En présence des 3 premières conditions, une attente circulaire est un interblocage
- Les 3 premières conditions n'impliquent pas nécessairement interblocage, car l'attente circulaire pourrait ne pas se vérifier

### Graphe d'allocation ressources

- ☐ Un ensemble de sommets V et d'arêtes E
- ☐ V est partitionné en 2 ensembles:
  - $P = \{P_1, P_2, ..., P_n\}$ , l'ensemble qui consiste de tous les processus dans le système
  - $R = \{R_1, R_2, ..., R_m\}$ , l'ensemble qui consiste de tous les types de ressources dans le système
- $\square$  Arêtes requête : arêtes dirigées  $P_i \rightarrow R_j$
- $\square$  Arêtes affectation : arêtes dirigées  $R_k \rightarrow P_I$

## Graphe d'allocation ressources: notation

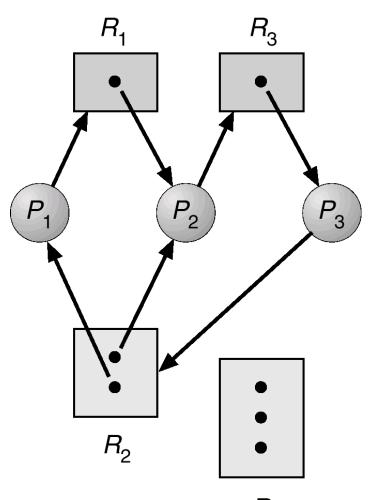
- □ Processus: P<sub>i</sub>
   □ Ressource dont il y a un seul exemplaire: R<sub>j</sub>
   □ Ressource dont il y a N exemplaires (instances) (ex: 4):
- $\square P_i$  demande un exemplaire de  $R_i$ , dont il y en a 3:

$$P_i$$
  $O$   $R$ 

☐Pj détient (et utilise) un exemplaire de Rj

$$P_i$$

# Graphe allocation ressources avec interblocage



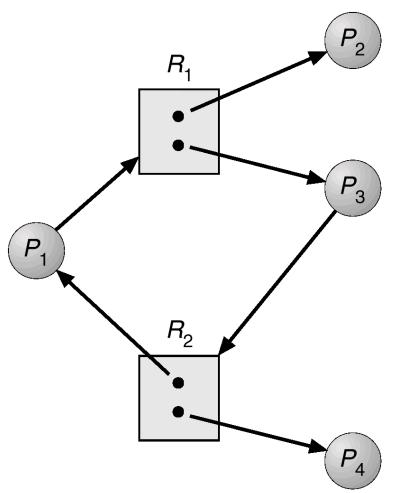
Nous avons deux cycles:

$$P1 \rightarrow R1 \rightarrow P2 \rightarrow R3 \rightarrow P3 \rightarrow R2 \rightarrow P1$$

$$P2 \rightarrow R3 \rightarrow P3 \rightarrow R2 \rightarrow P2$$

aucun Processus ne peut terminer aucune possibilité d'en sortir

## Graphe allocation ressources avec cycle, mais pas d'interblocage (pourquoi?)



Pas d'attente circulaire, les ressources peuvent devenir disponibles

# Terminaison de processus et libération de ressources

- ☐ Hypothèse: Un processus qui a saisi toutes les ressources dont il a besoin peut terminer
  - Cette terminaison pourrait conduire à la libération de ressources
  - Qui pourraient être saisies par d'autre processus qui les attendent
  - Ce qui pourrait conduire à la terminaison d'autres processus
- ☐ Il n'y a pas d'interblocage si tous les processus peuvent terminer de cette manière

#### Constatations

- ☐ Les cycles dans le graphe d'allocation de ressources ne signalent pas nécessairement une attente circulaire
  - S'il n'y a pas de cycles dans le graphe, aucun interblocage
  - S'il y a de cycles:
    - Si seulement une ressource par type, interblocage (pourquoi?!)
    - Si plusieurs ressources par type, possibilité d'interblocage
- ☐ II faut se poser la question:
  - Y-a-t-il au moins un processus qui peut terminer et si oui, quels autres processus peuvent terminer en conséquence?

### Approches de gestion de l'interblocage

- 1. Ignorer le problème (Politique de l'autruche)
- 2. Détection et guérison
  - Réagir en cas d'interblocage
- 3. Évitement: en allouant les ressources avec précaution
  - Les interblocages sont possibles, mais sont évités (avoidance)
- 4. Prévention: en empêchant l'apparition d'une condition nécessaire (Exclusion mutuelle, ...)
  - Concevoir le système de façon qu'un interblocage soit impossible

### 1. La politique de l'Autruche

- « Plonger la tête dans le sable en prétendant qu'il n'y a aucun problème! »
  - Ignorer le problème, qui donc doit être résolu par l'utilisateur.
- ☐ Malheureusement, c'est l'approche la plus utilisée!
  - Windows et UNIX adoptent cette stratégie
- Arguments:
  - Les interblocages surviennent rarement
  - Le coût de la prévention ou de la détection est élevé.

### 2. Détection

- ☐ Cas 1: Une seule instance par ressource
  - Interblocage s'il existe un cycle dans le graphe
- ☐ Cas 2: Plusieurs instances par ressource
  - L'existence d'un cycle n'implique pas forcément un interblocage;
  - La non-existence de cycle implique qu'il n'y a pas interblocage

### Cas d'une seule instance par ressource

- ☐ Représenter les demandes et les allocations de ressources par un graphe
  - Le graphe représente l'état du système à un instant donné.
- ☐ Utiliser un algorithme de recherche d'un cycle dans un graphe
  - Algorithme coûteux : En général, nombreux processus et ressources

# Cas de plusieurs instances (exemplaires) par ressource

- ☐ Modélisation de l'allocation de ressources à travers des matrices on considérons que:
  - Le système est composé de *n* processus P1, P2, ....,Pn
  - Et de *m* classes (types) de ressources R1, R2, ...,Rm
- ☐ Représenter les demandes et les allocations de ressources par 4 matrices:
  - Cette représentation fait intervenir les structures de données suivantes (qui sont une implémentation du graphes d'allocation):

## Matrices de modélisation d'allocations de ressources

- 1. Vecteur de ressources existantes (Existing resources):
  - E: Tableau[1..M] d'entiers
  - E[i] = le nombre maximum d'exemplaires de la ressource Ri (disponible au départ). Ex: E=(4,2,3,1)
- 2. Vecteur des ressources disponibles (Available):
  - Available: Tableau[1..M] d'entiers
  - Available[j]=nombre d'exemplaires libres de la ressource Rj. Ex: Available =(2,1,0,0)
  - Au départ ce vecteur est égal au vecteur de de ressources existantes E.

## Matrices de modélisation d'allocations de ressources

- 3. Matrice d'allocation (Allocation) :
  - Allocation: Tableau[1..N, 1..M] d'entiers;
  - Allocation[i,j]=nombre d'exemplaires de la ressource Rj alloués au processus Pi.

```
R1 R2 R3 R4
P1 0 0 1 0
Ex: Allocation = P2 2 0 0 1
P3 0 1 2 0
```

## Matrices de modélisation d'allocations de ressources

- 4. Matrice des demandes en attente(Requests) :
  - Request: Tableau[1..N, 1..M] De Entier;
  - Request[i,j] = nombre d'exemplaires de la ressource Rj demandés et non obtenus par le processus Pi.

### Algorithme de détection d'interblocage

```
Work: Tableau[m] d'Entier;
Finish: Tableau[n] de booléen;

Etape 1. Initialisation:

(a) Work = Available.

(b) Pour i = 1; 2; ...; n, Si Allocation; != 0, Alors Finish[i] = FALSE; Sinon, Finish[i] = TRUE.

Etape 2. Trouver un indice i tel que:

(a) Finish[i] == FALSE, et

(b) Request; <= Work.

Si un tel i n'existe pas aller à l'étape 4.

Etape 3. Work = Work + Allocation;

Finish[i] = TRUE
```

**Etape 4.** Si Finish[i]=FALSE (pour un certain i)

Alors Le système est dans un état d'interblocage

Sinon Le système n'est pas dans un état d'interblocage

Début

Aller à l'étape 2

# Algorithme de détection d'interblocage

#### Critique de l'algorithme de détection :

- ☐ L'algorithme de détection des interblocages est très coûteux s'il est exécuté après chaque demande de ressources.
- L'idée donc c'est de le lancer périodiquement,
  - Mais comment choisir cette période ?

#### Mise en œuvre de la détection

- ☐ Quand lancer l'algorithme de détection d'interblocage?
- ☐ La réponse à cette question dépend de deux facteurs:
  - La fréquence d'apparition des interblocages;
  - Le nombre de processus et de ressources concernés par l'interblocage.

#### Mise en œuvre de la détection

#### 3 possibilités:

- L'algorithme de détection est exécuté à chaque changement du graphe d'allocation de ressources
  - Coût élevé en temps processeur
- 2. L'algorithme est exécuté périodiquement
  - Coût dépond de la période.
- 3. L'algorithme est exécuté à chaque fois qu'une requête n'est pas satisfaite (blocage).

## Principaux inconvénients de la détection

- ☐ Le coût de l'entretient des graphes
  - Les graphes doivent être mis à jour à chaque allocation ou libération de ressource.
- ☐ Le coût de la détection d'interblocage
  - Le nombre de nœuds dans les graphes peut être important.

## Guérison d'interblocage

- ☐ La guérison de l'interblocage vise à reprendre l'exécution du système dans un état cohérent.
- ☐ Deux solutions existes:
  - Préemption de ressource (sans destruction de processus).
  - Destruction de processus

## Préemption de ressource

- ☐ Retirer temporairement une ressource à un processus pour l'attribuer à un autre.
  - Ce type de solution n'est pas souvent possible
  - Dépend du type de ressource (les ressources n'étant pas toutes réquisitionnables),
- ☐ Comment reprendre l'exécution d'un processus suspendu?

# Préemption avec rollback

- ☐ Il est possible de placer des points de reprise sur les processus:
  - En sauvegardant l'état du processus dans un fichier.
  - Le point de reprise contient l'image mémoire du processus, ainsi que l'état des ressources.
- ☐ Ce type de reprise est extrêmement coûteux et lourd à mettre en œuvre.

### Destruction de processus

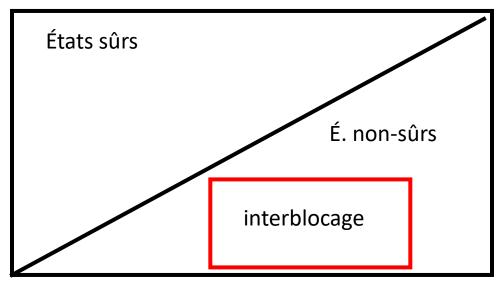
- ☐ Tuer tous les processus bloqués
  - Solution radicale
- ☐ Si nous tuons un des processus, il libèrera peut-être des ressources nécessaires
  - Problème du choix du processus à tuer.
- ☐ Faire repartir le traitement à partir d'un point de contrôle antérieur (rollback),

# 3. Éviter les interblocages (deadlock avoidance)

- ☐ A chaque demande d'allocation de ressources, le système vérifie si cette allocation peut mener à un état non-sûr.
  - Si c'est le cas la demande d'allocation est refusée
- Le système examine les séquences d'exécution possibles pour voir si un blocage est possible

# État sûr (prudent, sain, certain,...)

- ☐ Un état est sûr si le système peut en sortir sans interblocages:
  - Il existe une séquence sûre à partir de cet état.
- □ Ne pas allouer une ressource à un processus si l'état qui en résulte n'est pas sûr



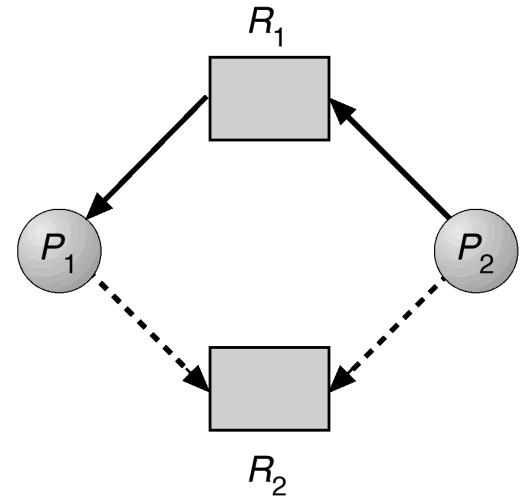
## Séquence sûre

- Une séquence de processus  $\langle P_1, P_2, ..., P_n \rangle$  est sûre si pour chaque Pi, les ressources que Pi peut encore demander peuvent être satisfaites par les ressources couramment disponibles + ressources utilisées par *les Pj qui les précèdent*.
  - Quand Pi aboutit, Pi+1 peut obtenir les ressources dont il a besoin, terminer, donc
- $\square < P_1, P_2, ..., P_n >$  est un ordre de terminaison de processus: tous peuvent se terminer dans cet ordre.

### Cas d'un seul exemplaire par ressource: Algorithme d'allocation de ressources

- ☐ Il faut maintenant prendre en considération:
  - les requêtes possibles dans le futur (chaque processus doit déclarer ça)
- Arête demande  $P_i ----- R_j$  indique que le processus  $P_i$  peut demander la ressource  $R_j$  (ligne à tirets)

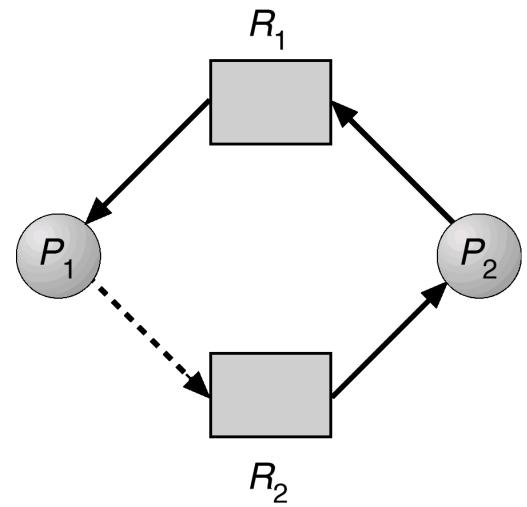
### Graphe d'allocation ressources



Ligne continue: requête courante;

tirets: requête possible dans le futur

# Exemple: Un état non-sûr



Si P2 demande R2, ce dernier ne peut pas lui être donné, car ceci peut causer un cycle dans le graphe: P1 req R2,

# Cas de plusieurs exemplaire par ressource: l'algorithme du banquier

- Les processus sont comme des clients qui désirent emprunter de l'argent (ressources) à la banque...
- ☐ Un banquier ne devrait pas prêter de l'argent s'il ne peut pas satisfaire les besoins de tous ses clients

## Algorithme du banquier

- ☐ Cet algorithme (Dijistra, Habermann) consiste à examiner chaque nouvelle requête pour voir si elle conduit à un état sûr.
  - Si c'est le cas, la ressource est allouée,
  - sinon la requête est mise en attente.
- L'algorithme détermine donc si un état est ou non sûr

### Structures de données

- Available: Vecteur de longueur m indiquant le nombre de ressources disponibles de chaque type.
  - Available[j]=k: veut dire que le type de ressources Rj possède k instances disponibles.
- Max : Matrice n×m définissant la demande maximale de chaque processus.
  - Si Max[i, j]=k: cela veut dire que le processus Pi peut demander au plus k instances du type de ressources Rj.

### Structures de données

- Allocation : Matrice nxm définissant le nombre de ressources de chaque type de ressources actuellement alloué à chaque processus.
  - Si Allocation[i, j]=k: cela veut dire que l'on a alloué au processus Pi k instances du type de ressources Rj.
- Need : Matrice nxm indiquant les ressources restant à satisfaire à chaque processus.
  - Si Need[i, j]=k: cela veut dire que le processus Pi peut avoir besoin de k instances au plus du type de ressources Rj pour achever sa tâche.
- □ Request : Matrice nxm indiquant les ressources supplémentaires que les processus viennent de demander.
  - Si Request[i, j]=k: cela veut dire que le processus Pi vient de demander k instances supplémentaires du type de ressources Rj.

## Algorithme du banquier

- □ Pour décider si la requête doit être accordée, l'algorithme du banquier teste si cette allocation conduira le système dans un état sûr:
  - accorder la requête si l'état est sûr
  - sinon refuser la requête
- ☐ Un état est sûr ssi il existe une séquence {P1..Pn} où chaque Pi est alloué toutes les ressources dont il a besoin pour terminer
  - ie: nous pouvons toujours exécuter tous les processus jusqu'à terminaison à partir d'un état sûr

### Algorithme du banquier

☐ Cet algorithme est appelé à chaque fois qu'un processus fait une demande de ressources

#### Début

**Etape 1 :** Si Request<sub>i</sub><=Need<sub>i</sub> Alors Aller à l'étape 2

Sinon erreur : le processus a excédé ses besoins maximaux

**Etape 2 :** Si Request<sub>i</sub><=Available Alors Aller à l'étape 3

Sinon Attendre: les ressources ne sont pas disponibles.

**Etape 3 :** Sauvegarder l'état du système (les matrices Available, Allocation et Need).

Allouer les ressources demandées par le processus P<sub>i</sub> en modifiant l'état du système de la manière suivante :

Available := Available - Request<sub>i</sub>

Allocation; :=Allocation; + Request;

Need; :=Need; - Request;

Si Verification\_Etat\_Sain=Vrai

Alors L'allocation est validée

Sinon L'allocation est annulée ; Restaurer l'ancien Etat du système

Fin.

## Algorithme Verification\_Etat\_Sain

```
Début
Work: Tableau[m] de Entier;
Finish: Tableau[n] de Logique;
Etape 1: Initialisation
Work :=Available
Finish :=Faux ;
Etape 2 : Trouver i tel que : Finish[i]=faux et Need<sub>i</sub><=Work
Si un tel i n'existe pas aller à l'étape 4.
Etape 3 : Work :=Work + Allocation;
Finish[i] :=Vrai
Aller à l'étape 2
Etape 4 : Si Finish=Vrai (pour tout i)
Alors Verification Etat Sain := Vrai
Sinon Verification Etat Sain :=Faux
Finsi
Fin.
```

### Critique de l'algorithme du Banquier

- ☐ Coûteux : L'algorithme est très coûteux en temps d'exécution et en mémoire
  - Il faut maintenir plusieurs matrices, et déclencher à chaque demande de ressource, l'algorithme de vérification de l'état sain qui demande mxn² opérations.
- Théorique: L'algorithme exige que chaque processus déclare à l'avance les ressources qu'il doit utiliser, en type et en nombre.
  - Cette contrainte est difficile à réaliser dans la pratique.
- Pessimiste: L'algorithme peut retarder une demande de ressources dès qu'il y a risque d'interblocage (mais en réalité l'interblocage peut ne pas se produire).

### 4. Prévention de l'interblocage

- ☐ Pour qu'un interblocage puisse se produire, il faudrait que les 4 conditions d'interblocage soient vérifiées:
  - Exclusion Mutuelle
  - Possession et attente
  - Pas de réquisition
  - Attente circulaire
- ☐ Pour prévenir l'interblocage il suffit d'éliminer une condition d'entre elles.

### A. Éliminer l'exclusion mutuelle

- Exemple : deux processus souhaitent imprimer le contenu du même fichier (avec interblocage) :
  - L'un verrouille l'imprimante puis le fichier
  - L'autre verrouille le fichier puis l'imprimante
- □ Solution : au lieu d'imprimer directement, mettre la requête d'impression dans une file d'impression (Spooling)
  - Donne l'illusion que l'attribution a été possible alors que ce n'est pas forcément le cas ...
- □ Rarement faisable dans le cas général (ressources critiques)

### B. Éliminer « Possession et attente »

- ☐ Pour éliminer cette condition, on doit s'assurer que le processus ayant fait la requête ne dispose pas d'autres ressources.
- ☐ Deux approches possibles:
  - 1. Allouer toutes les ressources demandées d'un seul coup (ou rien);
  - 2. Imposer la Libération des ressources.

### 1) L'allocation globale

- ☐ Demander toutes les ressources dont on a besoin à accès exclusif d'un seul coup
  - Une seule SC « utilisant » toutes les ressources
- Principe: rendre atomique (indivisible) la séquence d'acquisition des ressources
  - On obtient toutes les ressources ou aucune ("tout ou rien"),
  - La phase d'acquisition étant elle même une section critique

### Inconvénients

- ☐ Il est généralement impossible de prédire les ressources effectivement utilisées.
- ☐ Un processus risque d'attendre longtemps avant d'obtenir ses ressources.
- ☐ Il peut y avoir un gaspillage éventuel de ressources.
  - ☐ On oblige le processus à demander des ressources à un moment où il n'en a pas besoin.

# 2) L'allocation partielle (deux possibilités)

- 1. Un processus doit d'abord libérer la ressource acquise avant de demander une autre.
  - Cette solution n'est pas toujours possible.
- 2. Si un processus détient certaines ressources et si on lui refuse une ressource supplémentaire, il doit libérer les ressources détenus.
  - Cette solution n'est pas toujours possible.

# C. Éliminer « Pas de réquisition »

- ☐ Suppose de récupérer de force certaines ressources utilisées par un processus
  - Soit en terminant le processus
  - Soit en étant capable de le faire revenir en arrière
  - Nécessite de prévoir des « points de reprise » (rollback)
- ☐ Autoriser la réquisition n'est pas toujours souhaitable ou bien est délicate ...

# Exemples de problèmes de la réquisition

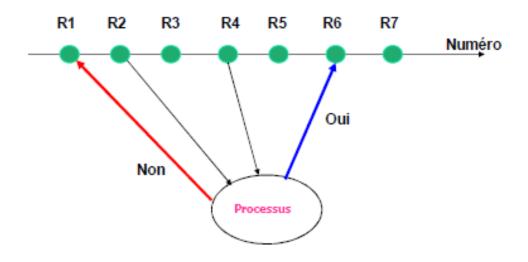
- ☐ Difficile d'interrompre un processus qui en train d'utiliser une imprimante!
  - Car annuler les effets de l'utilisation de la ressource supposerait d'effacer des lignes déjà imprimées!!!
- ☐ Difficile d'annuler une transaction sur une BD (avec verrouillage d'enregistrements)
  - Le « rollback » nécessite l'usage d'un journal pour enregistrer les modifications effectuées.

### D. Éliminer l'attente circulaire

- ☐ Solution possible : numérotation des ressources
  - Les processus peuvent demander toutes les ressources dont ils ont besoin, à condition de respecter l'ordre croissant de la numérotation des ressources.
  - Permet de briser la condition d'attente circulaire.

### Numérotation des ressources

☐ Si un processus détient des ressources d'un type donné, il ne peut demander que des ressources dont les numéros sont plus élevés.



### Numérotation des ressources

- Avantage: évite les inconvénients de la méthode d'allocation globale et améliore, donc, la gestion des ressources.
- ☐ Inconvénient: Priorité fixée de manière statique entre les classes de ressources
  - Rigidité dans la programmation des demandes de ressources des processus.