

# Langages réguliers et automates finis

<b>I</b>	<b>Langages réguliers</b>	<b>1</b>
I.1	Alphabet et mots	1
I.2	Suffixe, Préfixe, facteurs, sous-mots	1
I.3	Langage	2
I.4	Langages réguliers	2
I.5	Expression régulière	3
I.6	Expressions régulières étendues POSIX	3
<b>II</b>	<b>Automates finis</b>	<b>4</b>
II.1	Automates finis déterministes	4
II.2	Accessibilité, Co-accessibilité	5
II.3	Langage reconnu par un automate fini	5
II.4	Fonction de transition étendue	6
II.5	Modélisation par des automates	6
II.6	Automates non déterministes	7
II.7	Transitions spontanées	9
<b>III</b>	<b>Théorème de Kleene</b>	<b>11</b>
III.1	Des expressions régulières aux automates non-déterministes avec transitions spontanées	11
III.2	Calcul d'une expression régulière depuis un automate - <i>McNaughton et Yamada</i>	13
III.3	Élimination des états - <i>Brzowski et McCluskey</i>	15
<b>IV</b>	<b>Construction de l'automate de Glushkov, algorithme de Berry-Sethi</b>	<b>18</b>
IV.1	Langages locaux	18
IV.2	Automates locaux	18
IV.3	Expressions régulières linéaires	20
IV.4	Application aux expressions régulières	21
<b>V</b>	<b>Conséquences du théorème de Kleene</b>	<b>22</b>
V.1	Stabilité des langages réguliers	22
V.2	Lemme de l'étoile	23

## I Langages réguliers

### I.1 Alphabet et mots

**Définition I.1** On considère un ensemble fini appelé *alphabet* et noté traditionnellement  $\Sigma$ . Ses éléments sont appelés des *lettres* ou des *symboles*.

Un mot sur  $\Sigma$  est une suite finie d'éléments de  $\Sigma$ . On note  $\epsilon$  le mot vide. Un mot non vide  $(a, b, c, \dots)$  sera juste noté  $abc\dots$ .

On note  $\Sigma^*$  l'ensemble des mots.

**Exemple** Si  $\Sigma = \{a, b, \dots, z\}$  alors *bonjour* est un mot.

On utilisera souvent l'alphabet réduit à deux lettres :  $\{a, b\}$ . Il est particulièrement important dans le contexte du binaire.

**Remarque**

- On a donc  $\Sigma^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Sigma^n$  en posant  $\Sigma^0 = \{\epsilon\}$ .
- On note  $|u|$  la longueur du mot  $u$ . On a donc  $|\epsilon| = 0$ .

**Définition I.2** On définit une loi de composition  $\cdot$  interne appelée concaténation ainsi :

$$\forall x_1 \dots x_n, y_1 \dots y_m \in \Sigma^*, x_1 \dots x_n \cdot y_1 \dots y_m = x_1 \dots x_n y_1 \dots y_m$$

**Remarque**

- $\epsilon$  est le neutre de la concaténation
- La concaténation est associative. On dit que  $(\Sigma^*, \cdot)$  est un **monoïde**.
- On omet le plus souvent le symbole de la concaténation. Dans le contexte où on mélange des mots et des lettres, cela revient à identifier les lettres et les mots à une lettre qui leur sont associées. Par exemple, si on écrit  $awb$  avec  $a, b \in \Sigma$  et  $w \in \Sigma^*$ .
- $|uv| = |u| + |v|$ .
- Si  $\Sigma = \{\star\}$  l'alphabet à une lettre, alors  $(\Sigma^*, \cdot)$  est isomorphe à  $(\mathbb{N}, +)$  en tant que monoïde.

Conséquence directe de la définition de  $\Sigma^*$  :

**Théorème I.1** Soient  $w, w' \in \Sigma^*$ .

$$w = w' \iff \begin{cases} |w| = |w'| = n \\ w = w_1 \dots w_n, w' = w'_1 \dots w'_n \text{ et } \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, w_i = w'_i \end{cases}$$

## I.2 Suffixe, Préfixe, facteurs, sous-mots

**Définition I.3** Soit  $u, v \in \Sigma^*$ . On dit que  $v$  est un

- **suffixe** de  $u$  lorsqu'il existe  $w \in \Sigma^*$  tel que  $u = wv$ . Quand  $u, w \neq \epsilon$  on dit que  $v$  est un suffixe propre de  $u$ .
- **préfixe** de  $u$  lorsqu'il existe  $w \in \Sigma^*$  tel que  $u = vw$ . Quand  $u, w \neq \epsilon$  on dit que  $v$  est un préfixe propre de  $u$ .
- **facteur** de  $u$  lorsqu'il existe  $w, w' \in \Sigma^*$  tels que  $u = wvw'$ . Quand  $u, w, w' \neq \epsilon$ , on dit que  $v$  est un facteur propre de  $u$ .
- **sous-mot** de  $u$  lorsque  $v = u = \epsilon$ , ou lorsque  $u = x_1 \dots x_n \neq \epsilon$  où  $x_1, \dots, x_n \in \Sigma$  et que  $u = \epsilon$  ou qu'il existe  $\{i_1, \dots, i_k\} \subset \llbracket 1, n \rrbracket$  tels que  $v = x_{i_1} \dots x_{i_k}$ .

**Exemple** Si on considère le mot *triskaidekaphobia*,

- *tri* est un préfixe propre
- *phobia* est un suffixe propre
- *aide* est un facteur propre
- *trap* est un sous-mot

## I.3 Langage

**Définition I.4** Un **langage** sur l'alphabet  $\Sigma$  est une partie de  $\Sigma^*$ .

**Exemple** Sur l'alphabet  $\{a, b\}$ , les ensembles suivants sont des langages :

- les mots ne contenant que des  $a$  :  $\{a^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
- les mots ayant le même nombre de  $a$  que de  $b$
- les palindromes, c'est-à-dire les mots pouvant se lire de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche

**Remarque** Les langages peuvent être facile à définir mais dur à expliciter. Il existe ainsi un langage contenant tous les énoncés que vous aurez aux concours, mais ce sera difficile de le déterminer avant les épreuves!

**Définition I.5** Soient  $L, L'$  des langages sur un même alphabet.

On note

- $L + L' = L \cup L'$  le **langage union** de ces langages.
- $LL' = \{uv \mid u \in L, v \in L'\}$  la **concaténée** de ces langages.
- $L^n = L \dots L$  la concaténée de  $n$  copies de  $L$  et  $L^0 = \{\epsilon\}$ .

- $L^* = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} L^n$  appelée **l'étoile de Kleene** de  $L$ .

**Théorème I.2**  $L^*$  est clos par concaténation :  $\forall w, w' \in L^*, ww' \in L^*$ .

■ **Preuve**

Soit  $w, w' \in L^*$ . Il existe  $n, m$  tels que  $w = w_1 \dots w_n \in L^n$  et  $w' = w'_1 \dots w'_m \in L^m$ , on a donc  $ww' = w_1 \dots w_n w'_1 \dots w'_m \in L^{n+m} \subset L^*$ . ■

**Exemple**  $\emptyset^* = \{\epsilon\}^* = \{\epsilon\}$

**Remarque** On peut démontrer de nombreuses relations sur les langages :

- $\cup$  est associative, commutative, idempotente et d'élément neutre  $\emptyset$ .
- la concaténation est associative et d'élément neutre  $\{\epsilon\}$  mais non commutative dès que  $\Sigma$  contient au moins deux lettres. Elle distribue sur l'union.
- L'étoile est déjà close,  $(L^*)^* = L^*$ .

■ **Preuve**

On a naturellement  $L^* \subset (L^*)^*$ . Soit  $w \in (L^*)^*$ , il existe  $n \in \mathbb{N}$  et  $w_1, \dots, w_n \in L^*$  tels que  $w = w_1 \dots w_n$ . Comme  $L^*$  est clos par concaténation, on a  $w = w_1 \dots w_n \in L^*$ . Ainsi, on a l'égalité par double inclusion. ■

## I.4 Langages réguliers

**Définition I.6** L'ensemble  $Reg(\Sigma)$  des langages réguliers sur  $\Sigma$  est défini inductivement ainsi :

- $\emptyset \in Reg(\Sigma)$
- $\forall a \in \Sigma, \{a\} \in Reg(\Sigma)$
- $\forall A \in Reg(\Sigma), A^* \in Reg(\Sigma)$
- $\forall A, B \in Reg(\Sigma), A + B, AB \in Reg(\Sigma)$

**Remarque**

- Autrement dit,  $Reg(\Sigma)$  est le plus petit ensemble contenant  $\emptyset$  est les langages réduit à une lettre qui soit stable par concaténation, union et étoile de Kleene.
- Les langages réguliers correspondent à la classe des langages facilement reconnaissables, comme on le verra dans la partie suivante, tout en étant suffisamment expressifs.

**Exemple** Soit  $L$  le langage des mots sur  $\{a, b\}$  sans facteurs  $aa$  ou  $bb$ .  
Il s'agit donc des mots qui alternent les lettres.  
 $L$  est régulier car on peut l'écrire :

$$L = (\{b\} + \{\epsilon\})\{ab\}^*(\{a\} + \{\epsilon\})$$

En effet, un tel mot est de quatre formes selon qu'il commence ou pas un  $b$  et qu'il finisse ou pas par un  $a$ .

## I.5 Expression régulière

On a pu voir dans le dernier exemple que la notation d'un langage régulier à l'aide de la définition inductive est un peu lourde. Afin d'améliorer cela, on va introduire une dénotation particulière des langages réguliers : les expressions régulières.

**Définition I.7** Les expressions régulières sur  $\Sigma$  sont des arbres d'expressions dont les feuilles sont étiquetées par  $\{\emptyset, \epsilon\} \cup \Sigma$  et ayant des nœuds binaires étiquetés par  $\{[, .\}$  et des nœuds unaires étiquetés par  $\{*\}$ .

On adopte la notation infixée usuelle pour ces expressions en plaçant  $*$  en opérateur unaire postfixé et en omettant de noter  $\dots$ .

**Exemple** Les expressions suivantes sont des expressions régulières sur  $\{a, b\}$  :

$$a, b, ab, a|b, (a|b)a^*, \emptyset b$$

**Remarque** On suppose que les opérateurs ont des précédences dans l'ordre  $*$   $>$   $.$   $>$   $|$  et ainsi, on pourra omettre certaines parenthèses :  $(a(b^*))|c = ab^*|c$ .

**Définition 1.8** On associe à toute expression régulière  $e$  sur  $\Sigma$  un langage  $lang(e)$  :

- $lang(\emptyset) = \emptyset$
- $lang(\epsilon) = \{\epsilon\}$
- $\forall a \in \Sigma, lang(a) = \{a\}$ .
- $lang(ee') = lang(e) lang(e')$
- $lang(e|e') = lang(e) + lang(e')$
- $lang(e^*) = lang(e)^*$

On dit que  $e$  est une dénotation du langage  $lang(e)$ .

La définition calquant celle des langages réguliers, on a directement le théorème suivant :

**Théorème 1.3** Les langages admettant une dénotation par une expression rationnelle sont exactement les langages réguliers.

**Remarque** Un langage régulier n'admet pas une unique dénotation. Par exemple,  $\{a\}^*$  peut se noter  $a^*$  mais également  $aa^*|\epsilon$

Afin de simplifier les expressions régulières, on est amené à identifier deux expressions régulières dénotant un même langage. Ainsi, on écrira directement  $(a|b)c = ac|bc$ .

## I.6 Expressions régulières étendues POSIX

On distingue trois types d'expressions régulières dans les outils Unix :

- les expressions simples acceptées par un shell
- les expressions régulières POSIX
- les expressions régulières POSIX étendues.

On présente ici les expressions étendues. Elles sont composées :

- de caractères, pour ceux qui sont utilisés dans les définitions suivantes, on les *échappe* avec un  $\backslash$  comme dans  $\backslash.$  ou  $\backslash*$
- de listes de caractères sous la forme  $[abc]$  pour représenter  $a|b|c$ . On peut aussi utiliser  $a-z$  pour indiquer tous les caractères de  $a$  à  $z$ .
- de listes niées de la forme  $[\wedge \dots]$  où on considère tous les caractères sauf ceux qui sont indiqués.
- le caractère  $.$  représente n'importe quel caractère.
- le caractère  $^$  est un caractère spécial représentant le début d'une chaîne. De même,  $\$$  représente la fin.
- de parenthèses pour regrouper des sous-expressions
- des opérateurs  $*$  et  $|$  comme dans la définition des expressions régulières

On a également des ajouts pratiques :

- $+$  et  $?$  qui sont des sucres syntaxiques pour les définitions suivantes :  $e^+ = ee^*$  et  $e? = (e|)$ . Il n'y a pas de  $\epsilon$ , on se contente d'utiliser l'expression vide comme ici.
- pour  $m, n \in \mathbb{N}$  et  $e$  une expression on peut écrire :
  - ★  $e\{n\}$  pour exactement  $n$  copies de  $e$
  - ★  $e\{m, \}$  pour au moins  $m$  copies de  $e$
  - ★  $e\{, n\}$  pour au plus  $n$  copies de  $e$
  - ★  $e\{m, n\}$  pour entre  $m$  et  $n$  copies de  $e$

**Remarque** Il s'agit ici aussi de sucres. En effet, on pourrait écrire :

- $e\{3\} = eee$
- $e\{3, \} = eeee^*$
- $e\{, 3\} = (|e|ee|eee)$
- $e\{3, 2\} = (ee|eee)$

## II Automates finis

On va présenter ici un modèle de calcul permettant de reconnaître des langages réguliers.

### II.1 Automates finis déterministes

**Définition II.1** Un **automate fini déterministe** est un quintuplet  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_i, F)$  où

- $\Sigma$  est un alphabet fini
- $Q$  est un ensemble fini appelé l'ensemble des **états** de l'automate
- $q_i \in Q$  est appelé **l'état initial**
- $F \subset Q$  est appelé l'ensemble des **états finaux**
- $\delta$  est une application partielle de  $Q \times \Sigma$  dans  $Q$  est appelée la **fonction de transition** de l'automate.

**Remarque** Une application partielle de  $E$  dans  $F$  est une application  $E' \rightarrow F$  où  $E' \subset E$  est le domaine de l'application.

Quand le domaine de  $\delta$  est  $Q \times \Sigma$ , on dit que l'automate est complet.

**Exemple** Considérons l'automate fini  $A = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_3\})$  où :

$$\delta(q_0, a) = q_1, \delta(q_0, b) = q_2$$

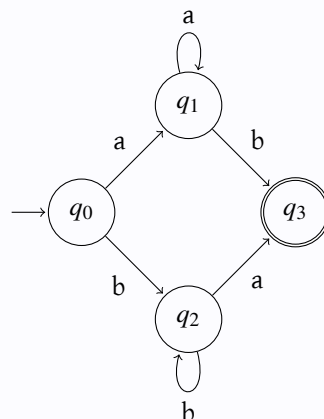
$$\delta(q_1, a) = q_1, \delta(q_1, b) = q_3$$

$$\delta(q_2, a) = q_3, \delta(q_2, b) = q_2$$

On peut représenter  $\delta$  sous forme tabulaire, on parle alors de **table de transition**. L'état initial est indiqué par une flèche et les états finaux par une astérisque.

		<i>a</i>	<i>b</i>
→	<i>q</i> <sub>0</sub>	<i>q</i> <sub>1</sub>	<i>q</i> <sub>2</sub>
	<i>q</i> <sub>1</sub>	<i>q</i> <sub>1</sub>	<i>q</i> <sub>3</sub>
	<i>q</i> <sub>2</sub>	<i>q</i> <sub>3</sub>	<i>q</i> <sub>2</sub>
*	<i>q</i> <sub>3</sub>		

On adopte une notation graphique pour présenter les automates. Les états sont des nœuds et les arêtes permettent de représenter  $\delta$ . Les états finaux sont indiqués par une flèche sortante ou un double trait comme ici :



### II.2 Accessibilité, Co-accessibilité

On peut préciser la notation précédente d'un automate sous la forme d'un graphe. Comme on peut avoir deux transitions  $\delta(q, a) = \delta(q, b) = q'$  avec  $a \neq b$  ainsi que des boucles, le graphe n'est pas simple et parler d'ensemble de couples de sommets pour les arêtes ne suffit plus.

**Définition II.2** Soit  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_i, F)$  un automate fini.

On pose  $E_A \subset Q \times \Sigma \times Q$  défini par  $(q, a, q') \in E_A \iff \delta(q, a) = q'$ .

Le couple  $G_A = (Q, E_A)$  est le graphe, dont les arêtes sont étiquetées, associé à l'automate  $A$ .

Grâce à ce graphe, on peut utiliser des notions de chemins entre états :

**Définition II.3** Soit  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_i, F)$  un automate fini et  $q \in Q$ .

On dit que  $q$  est

- **accessible** lorsque  $q_i \rightsquigarrow q$ .
- **co-accessible** lorsqu'il existe  $q_f \in F$  tel que  $q \rightsquigarrow q_f$ .

Quand tous les états d'un automate sont accessibles et co-accessibles, on dit que l'automate est **émondé**.

### II.3 Langage reconnu par un automate fini

**Définition II.4** Soit  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_i, F)$  un automate fini.

On dit que  $m \in \Sigma^*$  est **reconnu** par  $A$  si c'est l'étiquette d'un chemin de  $q_i$  à un état final.

On appelle **langage reconnu** par l'automate l'ensemble des mots **reconnaissables**, on le note  $lang(A)$ .

**Exemple** On reprend l'exemple précédent d'automates. Pour qu'il reconnaisse un mot, on voit que celui-ci doit être soit de la forme  $a^n b$  soit de la forme  $b^n a$  avec  $n > 0$ .

On peut décrire précisément ce langage par l'expression régulière  $aa^*b|bb^*a$ .

**Théorème II.1** Étant donné un automate fini, il est possible d'en déduire un automate complet et un automate émondé ayant tous les trois le même langage reconnu.

#### ■ Preuve

Seuls les états accessibles et co-accessibles peuvent apparaître dans un chemin de l'état initial à un état final, ainsi, les autres états n'ont aucune influence sur le langage reconnu.

Pour rendre un automate complet, il suffit de rajouter un état supplémentaire, communément appelé *état puits*,  $q_p$  et de poser :  $A' = (Q \cup \{q_p\}, \Sigma, \delta', q_i, F)$  avec pour  $q \in Q \cup q_p$  et  $a \in \Sigma$ ,  $\delta'(q, a) = \delta(q, a)$  si la transition était définie et  $\delta'(q, a) = q_p$  sinon.

Pour émonder un automate, il suffit juste de supprimer tous les états qui ne sont pas accessibles ou pas co-accessibles.

■

### II.4 Fonction de transition étendue

Il est souvent utile de raisonner directement sur des mots pour effectuer plusieurs transitions d'affilée. On introduit alors la notion suivante :

**Définition II.5** Soit  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_i, F)$  un automate fini déterministe, on définit sa **fonction de transition étendue**  $\delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow Q$  par récurrence sur la longueur des mots ainsi :

$$\forall q \in Q, \delta^*(q, \epsilon) = q$$

$$\forall w \in \Sigma^*, \forall a \in \Sigma, \delta^*(q, wa) = \delta(\delta^*(q, w), a)$$

**Remarque** On a ainsi

$$lang(A) = \{ w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_i, w) \in F \}$$

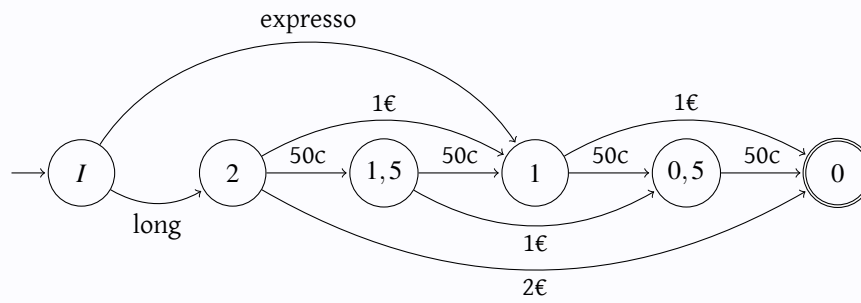
### II.5 Modélisation par des automates

On vient de voir que les automates finis permettent de caractériser certains langages, mais ils permettent également de modéliser des systèmes à plusieurs états.

**Exemple** On considère un distributeur de boissons qui permet de distribuer des expressos ou des cafés longs. Un expresso coûte 1€ et un long coûte 2€. On considère qu'on peut mettre des pièces de 50c, 1€ ou 2€. On souhaite modéliser l'échange amenant à valider la quantité d'argent inséré. On suppose que la boisson qui sera distribuée est stockée ailleurs que dans un état, donc un état final signifiera uniquement que le bon montant a été inséré.

On ignore également toutes les pièces dépassant le montant dû, on pourrait ainsi rajouter des boucles sur

les états avec ces valeurs. On les omet dans le dessin suivant pour être plus lisible :



Les mots reconnus sont alors :

- long-2€
- long-1€-1€
- long-1€-50c-50c
- long-50c-1€-50c
- long-50c-50c-1€
- long-50c-50c-50c-50c
- espresso-1€
- espresso-50c-50c

Ce qui correspond exactement au comportement souhaité.

**Remarque** On a parlé de mots, mais on parle en général de **traces d'exécution** qui permettent de s'assurer que le comportement est celui que l'on souhaite.

## II.6 Automates non déterministes

On va modifier la définition afin de donner plus de souplesse et donc *a priori* plus de pouvoir expressif aux automates.

**Définition II.6** Un **automate fini non déterministe** est un quintuplet  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_i, F)$  où

- $\Sigma$  est un alphabet fini
- $Q$  est un ensemble fini appelé l'ensemble des **états** de l'automate
- $I \subset Q$  est appelé l'ensemble des **états initiaux**\*
- $F \subset Q$  est appelé l'ensemble des **états finaux**
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow \mathcal{P}(Q)$  est appelée la **fonction de transition** de l'automate.

**Remarque** Dans cette définition, les seuls changements par rapport aux automates déterministes sont la présence de plusieurs états initiaux et le fait qu'on ait des transitions vers 0, 1 ou plus d'états.

Si  $\delta(q, a) = \emptyset$  c'est équivalent à ne pas avoir défini la transition dans l'application partielle d'un automate déterministe. La nouveauté est donc dans le fait d'avoir plusieurs états.

On représente naturellement ces automates de manière en rajoutant des flèches étiquetées par  $a$  depuis un état  $q$  vers chaque état de  $\delta(q, a)$ .

On définit de même la fonction de transition étendue d'un automate non-déterministe.

**Définition II.7** Soit  $A = (Q, \Sigma, \delta, I, F)$  un automate fini non déterministe, on définit sa **fonction de transition étendue**  $\delta^* : Q \times \Sigma^* \rightarrow \mathcal{P}(Q)$  par récurrence sur la longueur des mots ainsi :

$$\forall q \in Q, \delta^*(q, \epsilon) = \{q\}$$

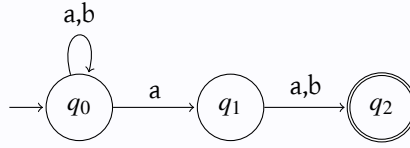
$$\forall w \in \Sigma^*, \forall a \in \Sigma, \delta^*(q, wa) = \bigcup_{q' \in \delta^*(q, w)} \delta(q', a)$$

**Définition II.8** Soit  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_i, F)$  un automate fini non-déterministe, on appelle **langage reconnu** par  $A$

l'ensemble

$$\text{lang}(A) = \bigcup_{q_i \in I} \{ w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_i, w) \cap F \neq \emptyset \}$$

**Exemple** L'automate non-déterministe suivant reconnaît les mots dont l'avant-dernière lettre est un a.



On voit qu'il y a un choix non-déterministe ici qui permet de deviner la fin d'un mot.

**Théorème II.2** Soit  $A$  un automate fini non-déterministe, il existe un automate fini déterministe  $A'$  reconnaissant le même langage que  $A$ .

De plus, si  $A$  contient  $n$  états, alors  $A'$  contient au plus  $2^n$  états.

### ■ Preuve

On va, en fait, présenter une méthode permettant de **déterminiser** un automate fini. Cette construction est appelée **l'automates des parties**.

Si  $A = (Q, \Sigma, \delta, I, F)$  on pose  $A' = (\mathcal{P}(Q), \Sigma, \delta', I, F')$  où

$$F' = \{ p \subset Q \mid p \cap F \neq \emptyset \}$$

et, pour  $p \subset Q$  et  $a \in \Sigma$ ,

$$\delta'(p, a) = \bigcup_{q \in p} \delta(q, a)$$

On peut émonder l'automate pour diminuer son nombre d'état, mais on voit tout de suite qu'il en contient au plus  $2^{|Q|}$ .

Pour conclure, on doit montrer que  $\text{lang}(A) = \text{lang}(A')$ . Pour cela, on va montrer le résultat suivant par récurrence sur  $|w|$  :

$$\forall w \in \Sigma^*, \bigcup_{q_i \in I} \delta^*(q_i, w) = \delta'^*(I, w)$$

- **Initialisation** :  $\bigcup_{q_i \in I} \delta^*(q_i, \epsilon) = \bigcup_{q_i \in I} \{q_i\} = I = \delta'^*(I, \epsilon)$
- **Hérédité** : si la propriété est vraie pour des mots de longueurs  $n$ , soit  $wa \in \Sigma^*$  où  $a \in \Sigma$  avec  $|w| = n$ .

On a

$$\begin{aligned} \bigcup_{q_i \in I} \delta^*(q_i, wa) &= \bigcup_{q_i \in I} \bigcup_{q \in \delta^*(q_i, w)} \delta(q, a) \\ &= \bigcup_{q \in \bigcup_{q_i \in I} \delta^*(q_i, w)} \delta(q, a) \\ &= \bigcup_{q \in \delta'^*(I, w)} \delta(q, a) \\ &= \delta'(\delta'^*(I, w), a) \\ &= \delta'^*(I, wa) \end{aligned}$$

Ainsi, on a l'égalité voulue et donc

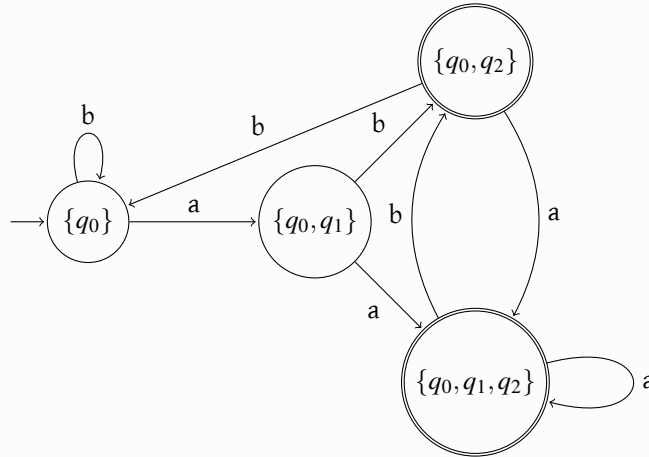
$$\begin{aligned} \text{lang}(A) &= \bigcup_{q_i \in I} \{ w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_i, w) \cap F \neq \emptyset \} \\ &= \left\{ w \in \Sigma^* \mid \bigcup_{q_i \in I} \delta^*(q_i, w) \cap F \neq \emptyset \right\} \\ &= \{ w \in \Sigma^* \mid \delta'^*(I, w) \cap F \neq \emptyset \} \\ &= \{ w \in \Sigma^* \mid \delta'^*(I, w) \in F' \} \\ &= \text{lang}(A') \end{aligned}$$



**Exemple** Pour réaliser ce procédé de détermination en pratique, on établit une table de transition en partant de  $I$  et en rajoutant une ligne pour chaque nouvel état rencontré. Se faisant, on obtient un automate partiellement émondé.

Si on reprend l'exemple précédent, on va définir la table suivante :

		$a$	$b$
$\rightarrow$	$\{q_0\}$	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$
*	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_2\}$
*	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	$\{q_0\}$



On remarque avec cette construction qu'on a deux états acceptants qui correspondent aux suffixes  $ab$  et  $aa$ .

On admet facilement qu'il est possible de déduire un automate non-déterministe d'un automate déterministe en posant  $\delta'(q, a) = \{\delta(q, a)\}$  et on a alors le corollaire :

**Corollaire II.3** Les langages reconnus par des automates déterministes sont exactement les langages reconnus par des automates non-déterministes.

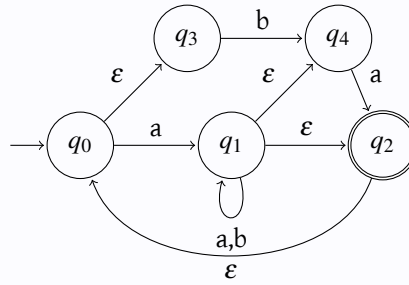
## II.7 Transitions spontanées

On peut également étendre les automates non-déterministes en rajoutant des transitions spontanées, également appelées  $\epsilon$ -transition, entre les états en considérant une fonction de transition prenant également le mot de vide en entrée. Comme on va le voir, cela permet de n'avoir qu'un seul état initial.

**Définition II.9** Un **automate fini non-déterministe à transitions spontanées** est un quintuplet  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_i, F)$  où

- $\Sigma$  est un alphabet fini
- $Q$  est un ensemble fini appelé l'ensemble des **états** de l'automate
- $q_i \in Q$  est appelé **\*\*l'état initial\***
- $F \subset Q$  est appelé l'ensemble des **états finaux**
- $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \rightarrow \mathcal{P}(Q)$  est appelée la **fonction de transition**.

**Exemple** L'automate suivant présente des transitions spontanées indiquées par  $\epsilon$  :



**Définition II.10** Soit  $A$  un automate fini non-déterministe possédant des transitions spontanées et  $q \in Q$ . On définit l'ensemble  $\bar{q}$  défini par induction ainsi :  $q \in \bar{q}$  et

$$\forall q' \in \bar{q}, \delta(q', \epsilon) \subset \bar{q}$$

Si  $E \subset Q$ , on pose  $\bar{E} = \{ \bar{q} \mid q \in E \}$ .

**Remarque**  $\bar{q}$  est donc l'ensemble des états accessibles dans le sous-graphe des états obtenus en ne conservant que les transitions spontanées.

Cette complétion est nécessaire pour comprendre l'action de l'automate sur les états dans la mesure où  $q' \in \delta(q, a)$  signifie qu'on peut également accéder aux états accessibles depuis  $q'$  par transition spontanée.

On remarque qu'on a  $\overline{E \cup F} = \bar{E} \cup \bar{F}$ .

**Exemple** Dans  $A''$  on a  $\overline{\{q_i\}} = \{q_i, q_0, q_4\}$ .

On peut alors définir la fonction de transition étendue d'un tel automate ainsi :

$$\forall q \in Q, \delta^*(q, \epsilon) = \bar{q}$$

$$\forall w \in \Sigma^*, \forall a \in \Sigma, \delta^*(q, wa) = \overline{\bigcup_{q' \in \delta^*(q, w)} \delta(q', a)}$$

et on définit alors le langage reconnu par un tel automate ainsi :

$$\text{lang}(A) = \{ w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_i, w) \cap F \neq \emptyset \}$$

**Théorème II.4** Soit  $A$  un automate fini non-déterministe possédant des transitions spontanées. Il existe un automate non-déterministe  $A'$  tel que  $\text{lang}(A) = \text{lang}(A')$ .

#### ■ Preuve

On pose  $A' = (Q, \Sigma, \delta', \bar{q}_i, F)$  où

$$\delta'(q, a) = \overline{\delta(q, a)}$$

On va montrer par récurrence sur  $|w|$  que

$$\forall w \in \Sigma^*, \delta^*(q_i, w) = \bigcup_{q \in \bar{q}_i} \delta'^*(q, w)$$

- **Initialisation**  $\delta^*(q_i, \epsilon) = \bar{q}_i = \bigcup_{q \in \bar{q}_i} \{q\} = \bigcup_{q \in \bar{q}_i} \delta'^*(q, \epsilon)$
- **Hérédité** supposons la propriété vraie pour les mots de longueurs  $n$  et soit  $wa \in \Sigma^*$  où  $|w| = n$  et  $a \in \Sigma$ . On a

$$\begin{aligned} \delta^*(q_i, wa) &= \overline{\bigcup_{q' \in \delta^*(q_i, w)} \delta(q', a)} \\ &= \overline{\bigcup_{q' \in \delta^*(q_i, w)} \overline{\delta'(q', a)}} \\ &= \bigcup_{q' \in \bigcup_{q \in \bar{q}_i} \delta'^*(q, w)} \delta'(q', a) \\ &= \bigcup_{q \in \bar{q}_i} \bigcup_{q' \in \delta'^*(q, w)} \delta'(q', a) \\ &= \bigcup_{q \in \bar{q}_i} \delta'^*(q, wa) \end{aligned}$$

On peut alors conclure sur les langages reconnus :

$$\begin{aligned}
 \text{lang}(A) &= \{ w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_i, w) \cap F \neq \emptyset \} \\
 &= \left\{ w \in \Sigma^* \mid \bigcup_{q \in \overline{q_i}} \delta^*(q, w) \cap F \neq \emptyset \right\} \\
 &= \bigcup_{q \in \overline{q_i}} \{ w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q, w) \cap F \neq \emptyset \} \\
 &= \text{lang}(A')
 \end{aligned}$$

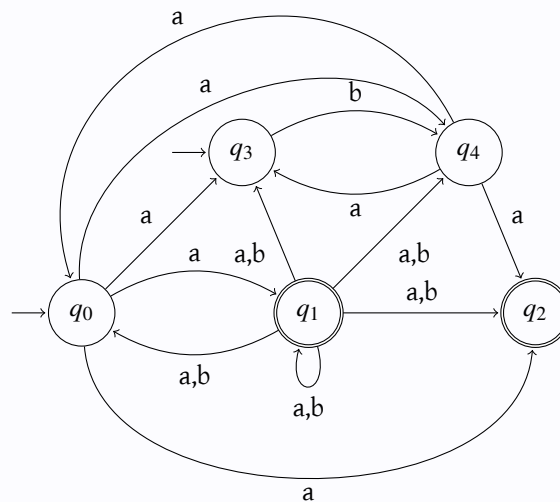
■

**Exemple** On va éliminer les transitions spontanées de l'automate précédemment donné en exemple. Pour cela, on peut commencer par établir une table complétée :

$q$	$c$	$\delta(q, c)$	$\overline{\delta(q, c)}$
$q_0$	$a$	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_4\}$
$q_1$	$a$	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
$q_1$	$b$	$\{q_1\}$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
$q_3$	$b$	$\{q_4\}$	$\{q_4\}$
$q_4$	$a$	$\{q_2\}$	$\{q_0, q_2, q_3\}$

Les états initiaux sont  $\{q_0, q_3\}$  et les états finaux sont  $\{q_1, q_2\}$ .

On a donc l'automate non-déterministe équivalent suivant :



On remarque donc que cette élimination des transitions spontanées ne change pas les sommets mais uniquement les arêtes du graphe associé à l'automate en rajoutant par complétion.

**Remarque** Pour passer d'un automate non déterministe à un automate non déterministe à transitions spontanées, il suffit de rajouter un nouvel état initial et des transitions spontanées vers les anciens états initiaux.

On a donc également le corollaire suivant en composant les théorèmes précédents.

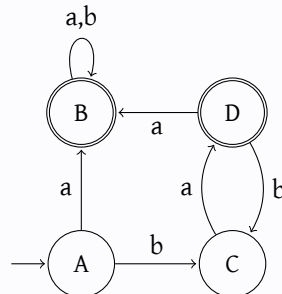
**Corollaire II.5** Les langages reconnus par un automate fini non-déterministe possédant des transitions spontanées sont exactement les langages reconnus par un automate fini déterministe.

**Exemple** En fait, il est possible de déterminer directement un automate avec transition spontanées.

On va déterminer l'automate présenté au dessus en utilisant là-aussi la méthode la table de transition construite à la volée. Il faut juste bien faire attention à prendre la complétion des états obtenus. Afin de simplifier la représentation, on a attribué une lettre aux états.

$\rightarrow$	$A$	$\{q_0, q_3\}$	$a$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$	$b$	$\{q_4\}$
*	$B$	$\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$		$\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$		$\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$
	$C$	$\{q_4\}$		$\{q_0, q_2, q_3\}$		
*	$D$	$\{q_0, q_2, q_3\}$		$\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$		$\{q_4\}$

Cet automate peut se représenter graphiquement ainsi :



### III Théorème de Kleene

Dans cette partie, on va démontrer le théorème de Kleene :

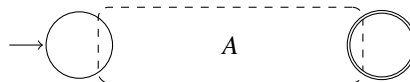
**Théorème III.1 (Kleene)** Les langages réguliers sont exactement les langages reconnaissables par un automate fini déterministe.

La preuve de ce théorème est suffisamment complexe pour qu'on la sépare en deux résultats. On va montrer ici comment passer d'une expression régulière à un automate, et réciproquement. Dans les deux sens, on dispose de constructions inefficaces, faciles à comprendre, et d'algorithmes efficaces mais plus délicats.

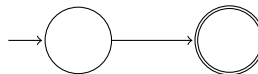
#### III.1 Des expressions régulières aux automates non-déterministes avec transitions spontanées

On commence ici par montrer une construction très simple d'un automate non-déterministe à transitions spontanées associé à une expression régulière par induction sur l'expression.

On note  $A(e)$  l'automate de Thompson associé à l'expression  $e$ , il va s'agir dans tous les cas d'un automate à un état initial et un état final. Un tel automate aura donc la forme suivante :



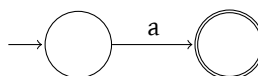
•  $A(\epsilon) =$



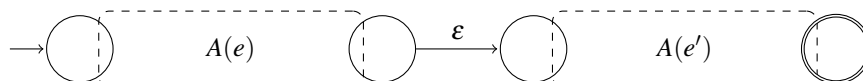
•  $A(\emptyset) =$



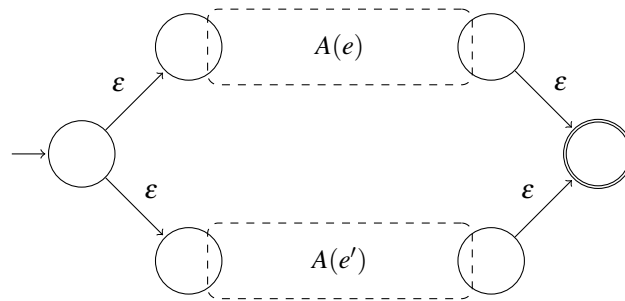
•  $\forall a \in \Sigma, A(a) =$



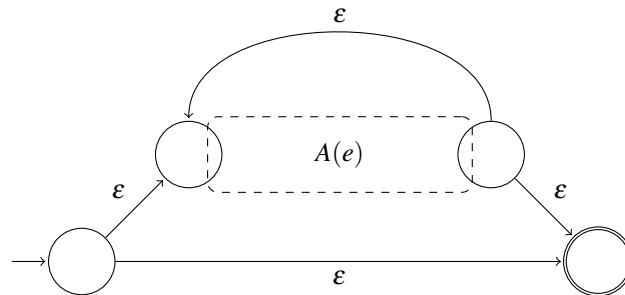
•  $A(ee') =$



•  $A(e|e') =$



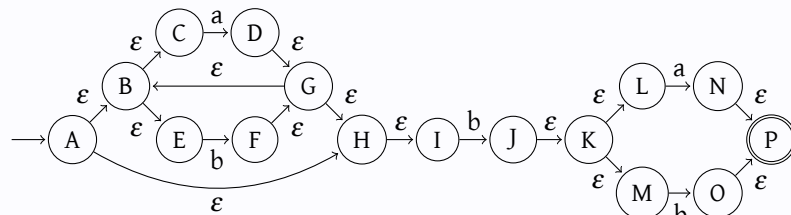
- $A(e^*) =$



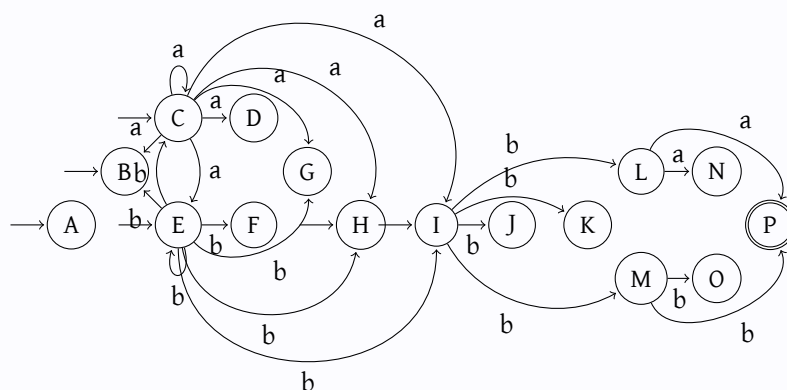
On peut alors passer à un automate déterministe avec la méthode de l'automate des parties.

**Exemple** On considère l'expression régulière  $(a|b)^*b(a|b)$ .

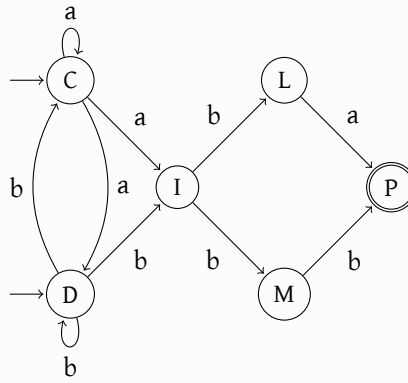
L'automate de Thompson associé est donc :



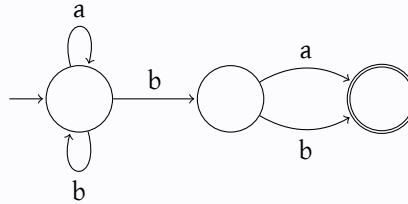
Si on retire les transitions spontanées, on obtient l'automate :



qui en émondant les états qui ne sont pas accessibles ou pas co-accessibles devient :



Notons qu'il est possible d'obtenir directement un automate comportant moins d'états :



On peut démontrer le résultat suivant :

**Théorème III.2** Pour toute expression régulière  $e$ , on a  $lang(e) = lang(L(e))$ .

### III.2 Calcul d'une expression régulière depuis un automate - McNaughton et Yamada

**Théorème III.3** Soit  $A$  un automate fini déterministe, il existe une expression régulière  $e$  telle que  $lang(A) = lang(e)$ .

**Remarque** On va s'inspirer de Floyd-Warshall pour définir de manière incrémentale des expressions régulières.

#### ■ Preuve

On pose  $A = (\llbracket 1, n \rrbracket, \Sigma, \delta, 1, F)$  en numérotant les états de  $A$  et en supposant que l'état initial a le numéro 1. On va construire une suite de matrices d'expression régulière  $(R^{(k)})_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$  telle que  $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, R_{i,j}^{(k)}$  soit une expression régulière reconnaissant toutes les étiquettes de chemins de l'état  $i$  à l'état  $j$  et dont les états intermédiaires sont  $\leq k$ .

On va construire les  $R^{(k)}$  par récurrence.

**Initialisation :** pour  $k = 0$ , il s'agit des transitions de l'automates. On va noter ici  $\alpha(i, j) = \{ a \in \Sigma \mid \delta(i, a) = j \}$ . On pose donc, pour  $i \neq j$ ,

$$R_{ij}^{(0)} = \begin{cases} \emptyset & \text{si } \alpha(i, j) = \emptyset \\ a_1 | a_2 | \dots | a_p & \text{si } \alpha(i, j) = \{a_1, \dots, a_p\} \end{cases}$$

Quand  $i = j$ , il faut également considérer le chemin vide de  $i$  vers  $i$  qui est d'étiquette  $\epsilon$ , on a donc :

$$R_{ii}^{(0)} = \begin{cases} \epsilon & \text{si } \alpha(i, i) = \emptyset \\ \epsilon | a_1 | a_2 | \dots | a_p & \text{si } \alpha(i, i) = \{a_1, \dots, a_p\} \end{cases}$$

**Hérédité :** supposons qu'on ait construit les  $R^{(l)}$  pour  $0 \leq l < k$ . Un chemin de  $i$  à  $j$  dont les états intermédiaires sont  $\leq k$  est de deux sortes :

- Soit c'est un chemin dont les états intermédiaires sont  $< k$ , donc son étiquette est notée par  $R_{ij}^{(k-1)}$ .
- Soit, il passe par l'état  $k$  au moins une fois, et il a donc la forme :

$$i \xrightarrow{\phi} k \xrightarrow{\psi_1} k \rightarrow \dots \rightarrow k \xrightarrow{\psi_p} k \xrightarrow{\tau} j$$

avec  $p \in \mathbb{N}$  qui correspond au nombre de fois où on revient sur l'état  $k$  dans le chemin. L'étiquette de  $\phi$  est notée par  $R_{ik}^{(k-1)}$ , les étiquettes des  $\psi_l$  sont notées par  $R_{kk}^{(k-1)}$  et l'étiquette de  $\tau$  par  $R_{kj}^{(k-1)}$ . Ainsi, le

chemin global a une étiquette dénotée par

$$R_{ik}^{(k-1)} \left( R_{kk}^{(k-1)} \right)^* R_{kj}^{(k-1)}$$

Ainsi, on pose

$$R_{ij}^{(k)} = R_{ij}^{(k-1)} \mid R_{ik}^{(k-1)} \left( R_{kk}^{(k-1)} \right)^* R_{kj}^{(k-1)}$$

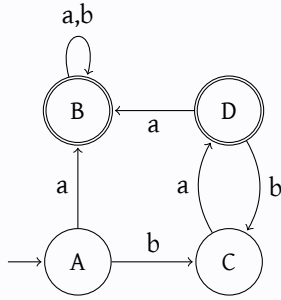
On déduit de cette construction la matrice  $R^{(n)}$  et on peut donc poser

$$e = R_{1f_1}^{(n)} \mid \dots \mid R_{1f_p}^{(n)}$$

où  $F = \{f_1, \dots, f_p\}$ .

■

**Exemple** On considère l'automate :



En numérotant dans l'ordre alphabétique  $1 = A, 2 = B, 3 = C$  et  $4 = D$ . On a, en ignorant les  $\emptyset$  et en simplifiant, les matrices suivantes :

$$R^{(0)} = R^{(1)} = \begin{pmatrix} \epsilon & a & b & \emptyset \\ \emptyset & \epsilon|a|b & \emptyset & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & \epsilon & a \\ \emptyset & a & b & \epsilon \end{pmatrix}$$

$$R^{(2)} = \begin{pmatrix} \epsilon & a|a(\epsilon|a|b)^* & b & \emptyset \\ \emptyset & \epsilon|a|b|(\epsilon|a|b)^* & \emptyset & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & \epsilon & a \\ \emptyset & a|a(\epsilon|a|b)^* & b & \epsilon \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \epsilon & a(a|b)^* & b & \emptyset \\ \emptyset & (a|b)^* & \emptyset & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & \epsilon & a \\ \emptyset & a(a|b)^* & b & \epsilon \end{pmatrix}$$

$$R^{(3)} = \begin{pmatrix} \epsilon & a(a|b)^* & b & ba \\ \emptyset & (a|b)^* & \emptyset & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & \epsilon & a \\ \emptyset & a(a|b)^* & b & \epsilon|b\epsilon^*a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \epsilon & a(a|b)^* & b & ba \\ \emptyset & (a|b)^* & \emptyset & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & \epsilon & a \\ \emptyset & a(a|b)^* & b & \epsilon|ba \end{pmatrix}$$

$$R^{(4)} = \begin{pmatrix} \epsilon & a(a|b)^*|ba(ba)^*a(a|b)^* & b & ba|ba(ba)^* \\ \emptyset & (a|b)^* & \emptyset & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & \epsilon|a(ba)^*b & a|a(ba)^*\epsilon \\ \emptyset & a(a|b)^* & b|\epsilon(ba)^*b & \epsilon|ba|(\epsilon|ba)(ba)^*(\epsilon|ba) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \epsilon & (ba)^*a(a|b)^* & b & ba(ba)^* \\ \emptyset & (a|b)^* & \emptyset & \emptyset \\ \emptyset & \emptyset & \epsilon|a(ba)^*b & a(ba)^* \\ \emptyset & a(a|b)^* & (ba)^*b & (ba)^* \end{pmatrix}$$

On en déduit donc l'expression régulière associée à l'automate de départ :

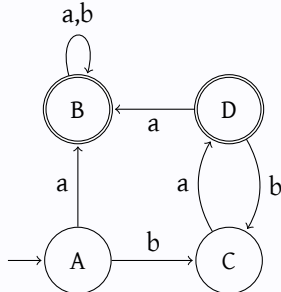
$$(ba)^*a(a|b)^*|ba(ba)^* = (ba)^*(a(a|b)^*|ba)$$

On peut voir dans l'exemple précédent que la détermination de cette expression régulière est laborieuse car l'algorithme sous-jacent rajoute 4 symboles dans l'expression : un  $|$ , deux concaténations et une  $*$ . On a donc des expressions dans la matrice finale qui sont de taille  $O(4^n)$  sans simplifications. On va voir une autre méthode permettant de déterminer de manière plus efficace des expressions régulières.

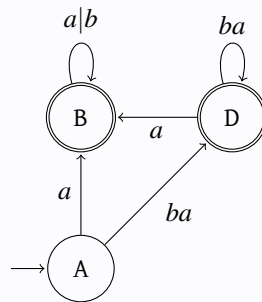
### III.3 Élimination des états - Brzozowski et McCluskey

On présente ici le principe de l'élimination des états. Il s'agit de construire un automate dont les transitions ne sont plus étiquetées par des lettres mais par des expressions régulières. Cette souplesse permet de supprimer des états en gardant le même langage reconnu. On procède donc, étant donné un état final donné  $q$ , par élimination jusqu'à obtenir un automate dont les états sont  $\{q_i, q\}$  où  $q_i$  est l'état initial. On en déduit simplement une expression régulière équivalente. On conclut alors en faisant cela pour chaque état final et en prenant l'union des expressions régulières.

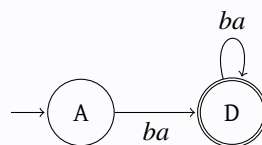
**Exemple** On reprend l'automate précédent :



On commence par retirer les états qui ne sont ni initiaux ni finaux, ce qui permet de repartir de l'automate obtenu pour tous les états finaux. Ici, seul l'état  $C$  est dans ce cas.

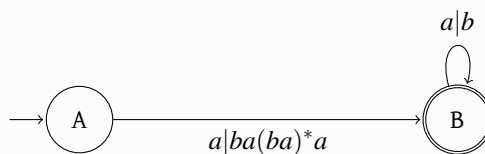


En considérant l'état final  $D$ , comme aucun chemin de  $A$  à  $D$  ne passe par l'état  $B$ , on peut l'éliminer directement pour obtenir l'automate à deux états final :



On en déduit directement l'expression régulière  $ba(ba)^*$ .

Maintenant, on va considérer l'état final  $B$  et on souhaite éliminer  $D$ . On doit prendre en compte le chemin qui va de  $A$  à  $B$  en passant par  $D$ , sachant qu'il y a une boucle potentielle sur  $D$  qu'on peut prendre un nombre quelconque de fois. On obtient alors l'automate :



Qui admet  $(a|ba(ba)^*a)(a|b)^* = (ba)^*a(a|b)^*$  comme expression régulière.

Au final, on obtient l'expression régulière :

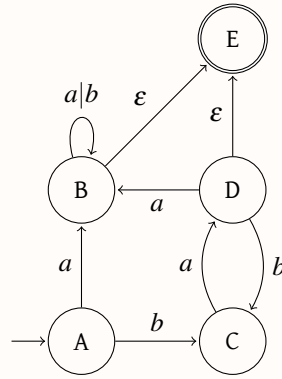
$$(ba)^*a(a|b)^*|ba(ba)^* = (ba)^*(a(a|b)^*|ba)$$

On retrouve donc l'expression régulière obtenue avec la méthode précédente.

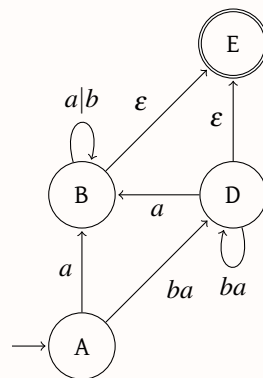


**Remarque** Quitte à rajouter des transitions spontanées, on peut se ramener à n'avoir qu'un unique état final et donc à ne faire qu'une seule suite d'élimination.

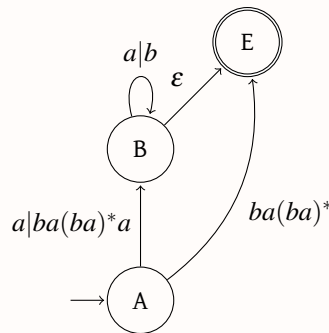
L'automate précédent avec ce nouvel état devient :



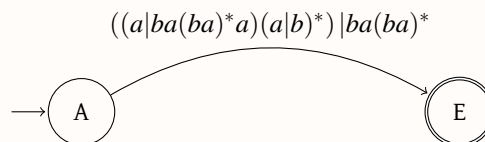
On note que  $\epsilon$  ici désigne une expression régulière, on n'a donc pas à sortir du cadre précédent. On peut alors éliminer les sommets  $B, C$  et  $D$  :



On élimine alors  $D$  :



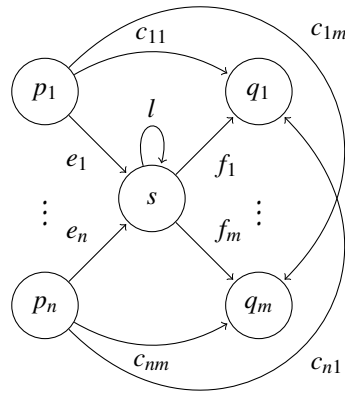
Puis en éliminant  $B$  :



On retrouve ainsi l'expression régulière précédente après simplification.

On remarque que cette méthode n'est pas forcément plus pratique à la main sur des petits automates et qu'on risque de faire apparaître de longues expressions régulières et de faire des erreurs de calcul.

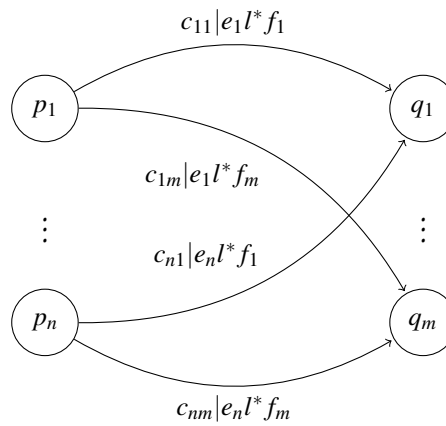
On va formaliser l'élimination. Si un état  $s$  a des prédecesseurs  $p_1, \dots, p_n$  et des successeurs  $q_1, \dots, q_m$ , certains peuvent être successeurs et prédecesseurs, on a la situation locale en  $s$  suivante :



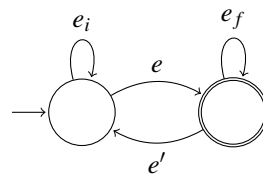
Pour passer de  $p_i$  à  $q_j$  on a donc soit l'expression déjà présente  $c_{ij}$ , soit on effectue un chemin en passant par  $s$  donc de la forme

$$p_i \rightarrow s \rightarrow s \rightarrow \dots \rightarrow s \rightarrow q_j$$

ce qui correspond à l'expression régulière  $e_i l^* f_j$ . On peut donc en déduire l'automate suivant avec  $s$  éliminé :



Après élimination de tous les états sauf l'état initial et un état final, on obtient un automate de la forme :



On lui associe alors l'expression régulière

$$(e_i | e e_f' e')^* e e_f'$$

## IV Construction de l'automate de Glushkov, algorithme de Berry-Sethi

On présente ici une construction directe d'un automate non déterministe reconnaissant le même langage qu'une expression régulière donnée. La construction qu'on présente ici s'effectue en plusieurs temps :

- définition et reconnaissance des langages locaux par les automates déterministes locaux
- définition d'une expression régulière linéaire et localité de son langage dénoté
- obtention d'un automate non déterministe par linéarisation d'une expression régulière puis oubli du marquage de lettres

### IV.1 Langages locaux

**Définition IV.1** Soit  $\Sigma$  un alphabet fini et  $L \subset \Sigma^*$  un langage.

On dit que  $L$  est **local** lorsqu'il existe  $P, S \subset \Sigma$  et  $N \subset \Sigma^2$  tels que les mots non vides de  $L$  sont exactement les mots qui

- commencent par une lettre de  $P$
  - finissent par une lettre de  $S$
  - ne contiennent aucun facteur dans  $N$
- Autrement dit,  $L$  vérifie l'égalité :

$$L \setminus \{\epsilon\} = (P\Sigma^* \cap \Sigma^*S) \setminus \Sigma^*N\Sigma^*$$

**Remarque** Pour savoir si un mot est dans un langage local, il suffit donc d'avancer avec une fenêtre de lecture de deux caractères, c'est en ce sens qu'il est local.

Si on sait qu'un langage est local, il est facile déterminer les ensembles  $P, S$  et  $N$ .

**Théorème IV.1** Soit  $L$  un langage local et avec les notations de la définition, on a

$$\begin{aligned} P &= \{ a \in \Sigma \mid \exists w \in \Sigma^*, aw \in L \} \\ S &= \{ a \in \Sigma \mid \exists w \in \Sigma^*, wa \in L \} \\ N &= \{ ab \in \Sigma^2 \mid \forall w \in L, ab \text{ n'est pas un facteur de } w \} \end{aligned}$$

**Exemple** •  $\Sigma^*$  est local avec  $P = S = \Sigma$  et  $N = \emptyset$ .

- $L = a(aa)^*b$  n'est pas local car on aurait alors  $P = \{a\}$ ,  $S = \{b\}$  et  $N = \{ba, bb\}$ . or,  $(P\Sigma^* \cap \Sigma^*S) \setminus \Sigma^*N\Sigma^*$  contient les mots de la forme  $a^n b$  avec  $n \in \mathbb{N}^*$  et donc contient  $aab$  qui n'est pas dans  $L$ , car les mots de  $L$  contiennent un nombre impair de  $a$ .

## IV.2 Automates locaux

**Définition IV.2** Soit  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_i, F)$  un automate fini déterministe.

On dit que  $A$  est

- **local** lorsque  $\forall a \in \Sigma, |\{ \delta(q, a) \mid q \in Q \}| \leq 1$
- **standard** lorsque  $\forall a \in \Sigma, \forall q \in Q, \delta(q, a) \neq q_i$ .

**Remarque** Ainsi, un automate est local si la lecture d'une lettre ne peut pas amener sur deux états différents et standard quand on ne peut pas revenir sur l'état initial.

**Théorème IV.2** Soit  $L$  un langage les propriétés suivantes sont équivalentes :

1.  $L$  est local
2.  $L$  est reconnaissable par un automate déterministe local
3.  $L$  est reconnaissable par un automate déterministe local et standard

### ■ Preuve

On a directement  $3 \Rightarrow 2$ . On va montrer deux autres implications pour avoir l'équivalence.

$1 \Rightarrow 3$  Soit  $L$  un langage local et  $S, P, N$  tels que

$$L \setminus \{\epsilon\} = (P\Sigma^* \cap \Sigma^*S) \setminus \Sigma^*N\Sigma^*$$

On définit  $A = (\Sigma \cup \{\epsilon\}, \Sigma, \delta, \epsilon, S')$  où  $S' = \begin{cases} S & \text{si } \epsilon \notin L \\ S \cup \{\epsilon\} & \text{sinon} \end{cases}, \forall a \in P, \delta(\epsilon, a) = a \text{ et } \forall a, b \in \Sigma, ab \notin N \Rightarrow \delta(a, b) = b$ . Cet automate est déterministe local et standard par définition.

On va montrer que  $\text{lang}(A) = L$ .

- $\text{lang}(A) \subset L$ . Soit  $w$  reconnu par  $A$ . Si  $w = \epsilon$ , c'est forcément que  $\epsilon$  est final donc que  $\epsilon \in L$ . Sinon  $w = a_1 \dots a_n$ . On a donc un chemin  $\epsilon \xrightarrow{a_1} a_1 \dots \xrightarrow{a_n} a_n$  or :
  - ★ la transition depuis  $\epsilon$  implique  $a_1 \in P$
  - ★  $a_n$  est final, donc nécessairement  $a_n \in S$
  - ★ pour  $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, a_i \xrightarrow{a_{i+1}} a_{i+1}$  implique que  $a_i a_{i+1} \notin N$  Ainsi, par définition  $w \in L$ .

- $L \subset \text{lang}(A)$ . Réciproquement si  $w \in L$ . Soit  $w = \epsilon$  et alors  $\epsilon$  est initial et final, donc  $\epsilon \in \text{lang}(A)$ , soit  $w = a_1 \dots a_n$ , comme  $a_1 \in P$ , on a la transition  $\epsilon \xrightarrow{a_1} a_1$ . Ensuite, pour chaque  $i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ , comme  $a_i a_{i+1} \notin N$ , on a  $a_i \xrightarrow{a_{i+1}} a_{i+1}$ . Ainsi, on a donc un chemin de  $\epsilon$  à  $a_n$ , or  $a_n \in S$  donc il est final et  $w$  est reconnu.

2  $\Rightarrow$  1. On va définir des ensembles  $P, S, N$  associés à l'automate local  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_i, F)$  :

$$\begin{aligned} P &= \{ a \in \Sigma \mid \delta(q_i, a) \text{ est défini} \} \\ S &= \{ a \in \Sigma \mid \exists q \in Q, \delta(q, a) \in F \} \\ N &= \left\{ ab \in \Sigma^2 \mid \text{il n'existe pas } q, q', q'' \in Q, q \xrightarrow{a} q' \xrightarrow{b} q'' \right\} \end{aligned}$$

On pose alors  $L = (P\Sigma^* \cap \Sigma^*S) \setminus \Sigma^*N\Sigma^*$ , qui nécessairement ne contient pas  $\epsilon$ , et on va montrer que  $L = \text{lang}(A) \setminus \{\epsilon\}$ .

- $L \subset \text{lang}(A)$ . Soit  $w = a_1 \dots a_n \in L$ . Par définition de  $L$ , on a  $a_1 \in P$  et  $a_n \in S$ . On va montrer par récurrence bornée que  $\delta^*(q_i, a_1 \dots a_j)$  est bien défini.
  - ★ Initialisation : on a  $\delta^*(q_i, a_1) = \delta(q_i, a_1)$  défini par définition de  $P$ .
  - ★ Hérédité : Soit  $j \in \llbracket 1, n-2 \rrbracket$  tel que  $\delta^*(q_i, a_1 \dots a_j)$  est bien défini. On pose  $q = \delta^*(q_i, a_1 \dots a_{j-1})$  si  $j > 1$ , ou  $q = q_i$  sinon, et  $q' = \delta^*(q_i, a_1 \dots a_j)$ . On a donc  $q \xrightarrow{a_j} q'$ . Par hypothèse,  $a_j a_{j+1} \notin N$  donc il existe forcément  $q''$  tel que  $q' \xrightarrow{a_{j+1}} q''$ . Ainsi,  $\delta^*(q_i, a_1 \dots a_{j+1}) = q''$  est bien défini.
- Pour  $j = n$ , on a  $\delta^*(q_i, a_1 \dots a_n) = q$  bien défini et comme on arrive sur cet état par  $a_n \in S$ , nécessairement  $q \in F$ , donc  $w$  est reconnu.
- $\text{lang}(A) \setminus \{\epsilon\} \subset L$ . Soit  $w = a_1 \dots a_n$  un mot non vide reconnu par  $A$ . On a donc un chemin

$$q_i \xrightarrow{a_1} \dots \xrightarrow{a_n} q \in F$$

Par définition, on a donc  $a_1 \in P$ ,  $a_n \in S$  et comme on a pu faire réaliser les transitions, pour tout  $j \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ ,  $a_j a_{j+1} \notin N$ . Ainsi  $w \in L$ . ■

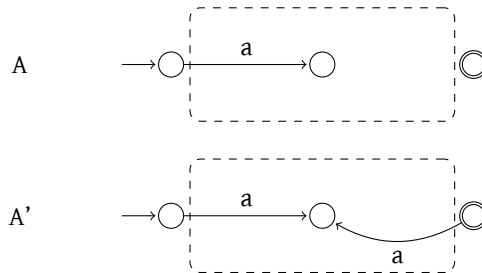
On peut déduire de cette caractérisation des propriétés de stabilité des langages locaux.

**Théorème IV.3** Soit  $L$  un langage local, le langage  $L^*$  est local.

■ **Preuve**

Soit  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_i, F)$  un automate local pour  $L$ .

On pose  $A' = (Q, \Sigma, \delta', q_i, F \cup \{q_i\})$  avec  $\delta'(q, a) = \delta(q, a)$  pour  $(q, a)$  dans le domaine de  $\delta$  et pour toute transition  $\delta(q_i, a) = q$  et  $q' \in F$ , on pose  $\delta'(q', a) = q$  ce qui préserve naturellement la localité de l'automate.



On montre facilement que  $A'$  reconnaît  $L^*$ . ■

**Théorème IV.4** Soient  $L_1, L_2$  des langages locaux sur des alphabets disjoints  $\Sigma_1$  et  $\Sigma_2$  les langages  $L_1 \cup L_2$  et  $L_1 L_2$  sont locaux sur l'alphabet  $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$ .

■ **Preuve**

On va juste donner les constructions correspondantes d'automates locaux.

Soient  $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, i_1, F_1)$  et  $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, i_2, F_2)$  des automates standards locaux reconnaissant respectivement  $L_1$  et  $L_2$ , avec  $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$ .

On pose

$$A_u = ((Q_1 \cup Q_2 \cup \{i\}) \setminus \{i_1, i_2\}, \Sigma, \delta_u, i, F_u)$$

avec

$$F_u = \begin{cases} F_1 \cup F_2 & \text{si } i_1 \not\in F_1 \wedge i_2 \notin F_2 \\ (F_1 \cup F_2 \cup \{i\}) \setminus \{i_1, i_2\} & \text{sinon} \end{cases}$$

$\forall q \in Q_1 \setminus \{i_1\}, \forall a \in \Sigma_1, \delta_u(q, a) = \delta_1(q, a)$  si défini

$\forall q \in Q_2 \setminus \{i_2\}, \forall a \in \Sigma_2, \delta_u(q, a) = \delta_2(q, a)$  si défini

$\forall a \in \Sigma_1, \delta_u(i, a) = \delta_1(i_1, a)$  si défini

$\forall a \in \Sigma_2, \delta_u(i, a) = \delta_2(i_1, a)$  si défini

Comme les automates  $A_1$  et  $A_2$  sont standards, on n'a pas perdu de transitions ici. On vérifie facilement que  $A_u$  est local et standard et qu'il reconnaît  $L_1 \cup L_2$ .

De même, on pose

$$A_p = ((Q_1 \cup Q_2) \setminus \{i_2\}, \Sigma, \delta_p, i_1, F_p)$$

où

$$F_p = \begin{cases} F_2 & \text{si } i_2 \notin F_2 \\ F_1 \cup (F_2 \setminus \{i_2\}) & \text{sinon} \end{cases}$$

$\forall q \in Q_1, \forall a \in \Sigma_1, \delta_p(q, a) = \delta_1(q, a)$  si défini

$\forall q \in Q_2 \setminus \{i_2\}, \forall a \in \Sigma_2, \delta_p(q, a) = \delta_2(q, a)$  si défini

$\forall q \in F_1, \forall q' \in Q_2, \forall a \in \Sigma_2, \delta_2(i_2, a) = q' \Rightarrow \delta_p(q, a) = q'$

Par construction  $A_p$  est local et standard, on montre qu'il reconnaît  $L_1 L_2$ .

■

### IV.3 Expressions régulières linéaires

**Définition IV.3** Une expression régulière est dite linéaire si chaque lettre de  $\Sigma$  y apparaît au plus une fois.

**Exemple** L'expression régulière  $a(b|c)^*$  est linéaire mais  $a(a|b)^*$  ne l'est pas.

On déduit des deux théorèmes précédents le théorème suivant :

**Théorème IV.5** Soit  $e$  une expression régulière linéaire,  $\text{lang}(e)$  est un langage local.

#### ■ Preuve

Par induction sur l'expression régulière.

- *Cas de base* : Si  $e = \emptyset, \epsilon$  ou  $a$  avec  $a \in \Sigma$ , c'est direct.
- Pour  $e^*, e|e'$  ou  $ee'$ , l'hypothèse d'induction et les théorèmes précédents permettent de conclure. On remarque juste que la disjonction des alphabets est naturellement induite par la linéarité : une même lettre ne peut pas être présente dans  $e$  et dans  $e'$ .

■

**Remarque** La réciproque est fausse, il existe des langages locaux qui ne sont pas dénotés par des expressions linéaires. Par exemple  $(ab)^*a$  est local avec  $P = \{a\}, S = \{a\}$  et  $N = \{aa, bb\}$ , mais une expression régulière le dénotant devra forcément contenir au moins deux  $a$ .

**Corollaire IV.6** Pour toute expression régulière linéaire  $e$ , il existe un automate local déterministe  $A$  tel que  $\text{lang}(e) = \text{lang}(L)$ .

Pour déterminer cet automate, on a vu une preuve explicite en déterminant les ensembles  $P, S$  et  $N$  pour  $\text{lang}(e)$ . Pour calculer ces ensembles pour une expression régulière, on peut le faire par induction.

Tout d'abord, comme on a besoin de savoir si l'expression reconnaît le mot vide, on peut définir la propriété  $\text{accv}(e)$  :

$$\text{accv}(\emptyset) = \perp \quad \forall a \in \Sigma, \text{accv}(a) = \perp \quad \text{accv}(\epsilon) = \top \quad \text{accv}(e^*) = \top$$

$$accv(e_1|e_2) = accv(e_1) \vee accv(e_2) \quad accv(e_1e_2) = accv(e_1) \wedge accv(e_2)$$

On définit ensuite  $P, S$  et  $N$  directement :

$$P(\emptyset) = \emptyset \quad \forall a \in \Sigma, P(a) = \{a\} \quad P(\epsilon) = \emptyset \quad P(e^*) = P(e)$$

$$P(e_1|e_2) = P(e_1) \cup P(e_2) \quad P(e_1e_2) = \begin{cases} P(e_1) \cup P(e_2) & \text{si } accv(e_1) \\ P(e_1) & \text{sinon} \end{cases}$$

$$S(\emptyset) = \emptyset \quad \forall a \in \Sigma, S(a) = \{a\} \quad S(\epsilon) = \emptyset \quad S(e^*) = S(e)$$

$$S(e_1|e_2) = S(e_1) \cup S(e_2) \quad S(e_1e_2) = \begin{cases} S(e_1) \cup S(e_2) & \text{si } accv(e_2) \\ S(e_2) & \text{sinon} \end{cases}$$

$$N(\emptyset) = N(\epsilon) = \Sigma^2 \quad \forall a \in \Sigma, N(a) = \Sigma^2 \quad N(e^*) = N(e) \setminus S(e)P(e)$$

$$N(e_1|e_2) = N(e_1) \cap N(e_2) \quad N(e_1e_2) = (N(e_1) \cap N(e_2)) \setminus S(e_1)P(e_2)$$

#### IV.4 Application aux expressions régulières

Étant donné une expression régulière  $e$ , on peut en déduire une expression régulière linéaire en indiquant les occurrences de chaque lettre. Par exemple,  $(ab)^*aba$  deviendra  $(a_1b_1)^*a_2b_2a_3$ .

On peut alors en déduire un automate déterministe local par la méthode précédente. En oubliant les indices sur les transitions de cet automate, on en déduit un automate *non déterministe* reconnaissant le même langage que l'expression régulière initiale.

C'est l'algorithme de *Berry-Sethi*.

**Exemple** On va considérer l'expression régulière  $e = (a|b)^*b(a|b)$ .

On commence par la linéarisation  $e' = (a_1|b_1)^*b_2(a_2|b_3)$ .

On calcule les ensembles  $P, S$  et  $N$  :

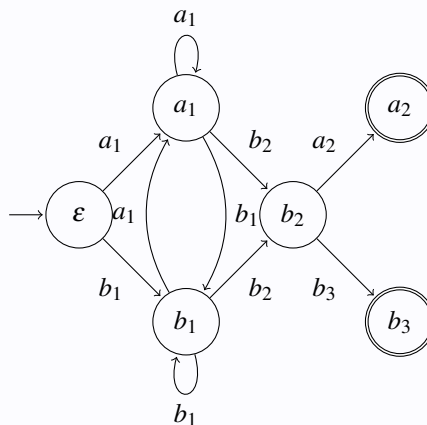
$$P((a_1|b_1)^*b_2(a_2|b_3)) = \{a_1, b_1, b_2\}$$

$$S((a_1|b_1)^*b_2(a_2|b_3)) = \{a_2, b_3\}$$

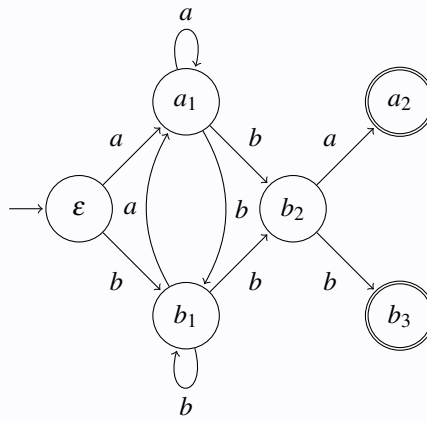
Pour  $N$ , il est plus rapide de donner son complémentaire :

$$\Sigma^2 \setminus N((a_1|b_1)^*b_2(a_2|b_3)) = \{a_1b_2, b_1b_2, a_1a_1, b_1b_1, a_1b_1, b_1a_1, b_2a_2, b_2b_3\}$$

On en déduit l'automate local :



En oubliant les indices, on obtient l'automate :



## V Conséquences du théorème de Kleene

### V.1 Stabilité des langages réguliers

#### V.1.i Par union finie

**Théorème V.1** Soient  $L_1, \dots, L_n$  des langages réguliers sur  $\Sigma$ . Le langage  $L_1 \cup \dots \cup L_n$  est régulier.

##### ■ Preuve

Du théorème de Kleene on déduit des expressions régulières  $e_1, \dots, e_n$  dénotant respectivement  $L_1, \dots, L_n$ . Le langage dénoté par  $e_1 | \dots | e_n$  est  $L_1 \cup \dots \cup L_n$  et par le théorème de Kleene, il est régulier.

#### V.1.ii Par complémentaire

**Lemme V.2** Soit  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_i, F)$  un automate déterministe **complet**, l'automate  $A' = (Q, \Sigma, \delta, q_i, Q \setminus F)$  reconnaît  $\Sigma^* \setminus \text{lang}(A)$ .

**Théorème V.3** Les langages réguliers sont stables par complémentaires. Si  $L$  est régulier sur  $\Sigma^*$  alors  $\Sigma^* \setminus L$  est régulier.

##### ■ Preuve

Comme  $L$  est régulier il est reconnaissable par un automate déterministe qu'on rend complet en rajoutant un état puits. En appliquant le lemme et le théorème de Kleene, on en déduit que  $\Sigma^* \setminus L$  est régulier.

#### V.1.iii Par intersection finie

**Théorème V.4** Soient  $L_1, \dots, L_n$  des langages réguliers sur  $\Sigma$ . Le langage  $L_1 \cap \dots \cap L_n$  est régulier.

##### ■ Preuve

On passe d'une intersection à une union par complémentaire. Il s'agit donc d'une conséquence directe des deux théorèmes précédents.

### V.2 Lemme de l'étoile

**Théorème V.5 Lemme de l'étoile** Soit  $L$  un langage régulier sur  $\Sigma$ . Il existe une constante  $n \in \mathbb{N}^*$  telle que pour tout  $w \in L$ , si  $|w| \geq n$  alors il existe  $x, y, z \in \Sigma^*$  tels que  $w = xyz$  et

1.  $y \neq \epsilon$
2.  $|xy| \leq n$
3.  $xy^*z \subset L$

**Remarque** Cela signifie que pour tout mot suffisamment long, on peut identifier un facteur non vide qui peut être répétée autant qu'on le souhaite.

## ■ Preuve

Soit  $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$  un automate déterministe reconnaissant  $L$ . On pose  $n = |Q|$ .

Soit  $w \in L$  tel que  $|w| \geq n$ . Comme  $w$  est reconnu, il existe un chemin  $q_0 \rightarrow q_1 \rightarrow \dots \rightarrow q_m \in F$  d'étiquette  $w$ . Comme  $m \geq n \geq |Q|$  il y a nécessairement une répétition dans les  $n$  premiers états : il existe  $0 \leq i < j \leq n$  tels que  $q_i = q_j$ . On pose alors  $x$  l'étiquette de  $q_0 \rightsquigarrow q_i$ ,  $y$  l'étiquette de  $q_i \rightsquigarrow q_j$  et  $z$  celle de  $q_j \rightsquigarrow q_m$ .

On a  $w = xyz$ ,  $|y| = j - i > 0$  donc  $y \neq \epsilon$  et  $|xy| = j \leq n$ .

Comme  $q_i = q_j$ , le chemin correspondant à  $y$  est une boucle, on peut donc l'emprunter autant qu'on le souhaite et ainsi tous les mots de la forme  $xy^kz$  sont reconnus par  $A$ .

■

Ce lemme est très utile par sa contraposée qui permet d'affirmer que si un langage ne vérifie par cette propriété, alors il n'est pas régulier :

**Corollaire V.6** Soit  $L$  un langage sur  $\Sigma$ . Si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , il existe  $w \in L$  tel que  $|w| \geq n$  et que pour tout  $x, y, z \in \Sigma^*$  tels que  $w = xyz$ ,  $y \neq \epsilon$  et  $|xy| \leq n$  il existe  $k \in \mathbb{N}$  avec  $xy^kz \notin L$ , alors  $L$  n'est pas régulier.

**Exemple** Le langage  $L = \{ a^n b^n \mid n \in \mathbb{N} \}$  n'est pas régulier.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on considère  $w = a^n b^n \in L$ . Soient  $x, y, z$  tels que  $w = xyz$  avec  $y \neq \epsilon$  et  $|xy| \leq n$ , on a donc  $xy$  préfixe de  $a^n$  :  $x = a^k$  et  $y = a^l$  avec  $k + l \leq n$  et  $l > 0$  et ainsi  $z = a^{n-k-l} b^n$ .

Le mot  $xz = a^k a^{n-k-l} b^n = a^{n-l} b^n \notin L$  car  $n - l < n$ .

Ainsi, selon le lemme de l'étoile,  $L$  n'est pas régulier.

**Remarque** Cet exemple est très important car c'est un cas particulier très simple des expressions bien parenthésées. On sait qu'on peut les reconnaître avec une pile, et on vient de voir que c'est impossible de le faire avec un automate fini.

**Remarque** Attention, le lemme de l'étoile n'est pas une équivalence. Un langage peut très bien le satisfaire et être non régulier comme on va le voir dans l'exemple suivant.

**Exemple** On considère le langage

$$L = \{ ab^n c^n \mid n \in \mathbb{N} \} \cup \left\{ a^k w \mid k \neq 1, w \in \{b, c\}^* \right\} = L_1 \cup L_2$$

On a  $L \cap ab\Sigma^* = \{ ab^n c^n \mid n \in \mathbb{N}^* \}$  : qui n'est pas régulier, c'est à la lettre  $a$  en préfixe près le même exemple que le précédent. Or,  $ab\Sigma^*$  est régulier donc nécessairement  $L$  n'est pas régulier par clôture des langages réguliers par intersection.

On va montrer que  $L$  vérifie le lemme de l'étoile pour  $n = 2$ .

Soit  $w \in L$  tel que  $|w| \geq 2$ . On a quatre cas possibles pour  $w$  :

- $w = ab^n c^n$  pour  $n \in \mathbb{N}^*$ , on peut alors poser  $x = \epsilon$ ,  $y = a$  et  $z = b^n c^n$ . On a pour  $k \in \mathbb{N}$ ,  $xy^k z = a^k b^n c^n$  qui est soit dans  $L_1$  si  $k = 1$  ou dans  $L_2$  sinon.
- $w = a^k v$  avec  $k \geq 2$ ,  $k \neq 3$  et  $v \in \{b, c\}^*$ . On pose  $x = \epsilon$ ,  $y = aa$  et  $z = a^{k-2} v$ . On a  $xy^l z = a^{2l} a^{k-2} v$ . Si  $l = 0$ , alors  $xy^0 z = a^{k-2} v \in L$  car  $k - 2 \neq 1$ . Si  $l > 0$ , alors  $2l + k - 2 \geq 2l \geq 2$  donc  $xy^l z \in L$ .
- $w = a^3 v$  avec  $v \in \{b, c\}^*$ . On pose  $x = \epsilon$ ,  $y = a$  et  $z = a^2 v$ . Ainsi  $xy^l z = a^{l+2} v \in L$  car  $l + 2 \geq 2$ .
- $w \in \{b, c\}^*$ , si, par exemple,  $w = bv$  on peut poser  $x = \epsilon$ ,  $y = b$  et  $z = v$ . On a alors  $xy^k z = b^k v \in \{b, c\}^* \subset L$ .

Ainsi, on a bien prouvé que  $L$  satisfaisait le lemme de l'étoile.