

CENTRALESUPÉLEC

## RAPPORT DE PROJET

---

# CYCLEGAN

## TRANSFORMER LES CHEVAUX EN ZÈBRES

---

PAULIN BRISSONNEAU  
THOMAS KEBAILI  
VALENTIN LAURENT  
LILIAN LECOMTE  
ILYAS MOUTAWWAKIL

PROFESSEURS ENCADRANTS :  
JOANNA TOMASIK  
ARPAD RIMMEL

6 JUIN 2020

# Table des matières

<b>Introduction</b>	<b>3</b>
<b>1 Multi-Layer Perceptron</b>	<b>4</b>
1.1 Les neurones . . . . .	4
1.2 Le perceptron . . . . .	5
1.3 Multi-Layer Perceptron . . . . .	5
1.4 Implémentation et résultats . . . . .	6
1.5 Rétropropagation . . . . .	6
1.5.1 Algorithmes d'optimisation . . . . .	6
1.5.2 Rétropropagation de l'erreur . . . . .	7
<b>2 Les réseaux à convolutions</b>	<b>9</b>
2.1 Présentation générale . . . . .	9
2.1.1 Introduction . . . . .	9
2.1.2 Structure d'un CNN . . . . .	9
2.1.3 Principe général . . . . .	10
2.2 Formalisation d'un CNN . . . . .	10
2.2.1 Le produit de convolution : un outil indispensable . . . . .	10
2.2.2 Le balayage de l'image : une histoire de Padding et de Stride	11
2.2.3 Généralisation en 3D . . . . .	12
2.2.4 Couche de pooling . . . . .	12
2.2.5 Structure complète d'un CNN . . . . .	12
2.2.6 Apprentissage d'un CNN . . . . .	13
2.2.7 Dropout . . . . .	14
2.3 Implémentation et résultats . . . . .	15
2.3.1 Implémentation . . . . .	15
2.3.2 Résultats . . . . .	15
<b>3 Les GAN (Réseaux Adverses Génératifs)</b>	<b>17</b>
3.1 Principe général des GAN . . . . .	17
3.2 Le DCGAN (Deep Convolutionnal Adversarial Network) . . . . .	17
3.3 Étude de la convergence des GAN . . . . .	18
3.3.1 L'effondrement des modes . . . . .	18
3.3.2 Perte de l'équilibre . . . . .	20
3.4 Cadre théorique et WGAN . . . . .	20
3.4.1 Approche bayésienne des GAN . . . . .	21
3.4.2 DCGAN . . . . .	21
3.4.3 WGAN . . . . .	22

3.4.4	Avantages comparatif du WGAN par rapport au DCGAN	22
3.5	Implémentation et résultats	22
<b>4</b>	<b>Le cycleGAN</b>	<b>24</b>
4.1	Présentation de la problématique	24
4.2	Principe général du cycleGAN	26
4.3	Les fonctions de coûts	28
4.4	Les métriques d'évaluations	29
4.5	Implémentation et résultats	30
4.5.1	Détails d'implémentation	30
4.5.2	Quelques résultats	32
4.5.3	Limitations et ouverture	33
<b>Conclusion</b>		<b>35</b>

# Introduction

L'objectif de ce projet est de comprendre, maîtriser, et utiliser la technologie des cycleGAN, proposée par Zhu et al. [?] en 2017. Un cycleGAN est un algorithme particulier de traitement des images, qui prend la forme d'un réseau de neurones. La problématique à laquelle répond le cycleGAN est celle du transfert de style, cela signifie que l'on cherche à travailler une donnée structurée pour en modifier l'apparence globale. Par exemple, la transformation des objets d'une image, le changement de style pictural ainsi que le changement de style musical sont des transferts de style, et peuvent être abordés par l'utilisation d'un cycleGAN. C'est un problème particulièrement difficile pour un algorithme, en particulier lorsque les données de sont pas appairées d'un style à un autre.

Le projet s'articule autour des cycleGAN, cependant ceux-ci reposent grandement sur la famille d'algorithmes des GAN introduite par Ian Goodfellow [?], qui reposent eux-même sur beaucoup d'autres concepts de *machine learning*. C'est pourquoi, pour comprendre les cycleGAN, nous devons d'abord passer par plusieurs autres étapes importantes. Nous poserons d'abord les bases du *machine learning*, en partant du simple **perceptron multicouches** (**Chapitre 1**). Ensuite nous étudierons la spécificité des **couches à convolutions**, ou **CNN** (**Chapitre 2**) indispensables au traitement des données structurées compositionnelles telles que les images, et développées notamment par Yann LeCun [?]. Puis nous nous intéresserons aux **GAN ou Réseaux Adverses Génératifs** (**Chapitre 3**). Il existe plusieurs architectures de GAN, nous en verrons les deux types principaux : les DCGAN proposés par Radford et al. en 2016 [?] et les W-GAN proposés par Arjovsky et al. en 2017 [?]. Enfin, grâce à tous ces outils, nous pourrons comprendre le fonctionnement des **cycleGAN** (**Chapitre 4**). Tous ces points sont accompagnés de l'implémentation des algorithmes sur TensorFlow 2.0 [?].

Ce rapport constitue un résumé des connaissances que nous avons acquises, et sur lesquelles nous nous baserons pour mener à bien la suite du projet : appliquer la technologie des cycleGAN à un problème de notre choix.

# Chapitre 1

## Multi-Layer Perceptron

### 1.1 Les neurones

Les technologies qui vont être présentées dans la suite se basent toutes sur l'idée de neurone artificiel. McCulloh et Pitts le formalise en 1943 [?]. Un neurone formel est composé de deux parties.

- La première consiste à faire la somme pondérée par des poids des valeurs d'entrée du neurone auquel on peut éventuellement ajouter un biais. Les poids sont propres au neurone et à l'entrée du neurone considérée.
- La deuxième partie du neurone est la fonction d'activation. Cette fonction va s'appliquer sur le résultat de la somme pondérée. On choisit quasi-exclusivement des fonctions non-linéaires pour deux raisons : briser la linéarité (car sinon la fonction n'apporte rien de plus que les poids) et obtenir un résultat d'une certaine forme (par exemple une probabilité entre 0 et 1). McCulloh et Pitts dans leur première ébauche du neurone formel considèrent des neurones au résultat binaire à l'aide d'une fonction d'activation de Heavyside.

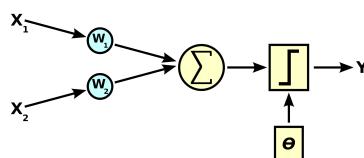


FIGURE 1.1 – Exemple de neurone dont les poids sont  $w_1$  et  $w_2$  la fonction de Heavyside de paramètre  $\theta$  s'applique à la somme pour donner la sortie du neurone. Cette image provient de l'article wikipedia du neurone formel.

Ainsi formellement en utilisant les notations  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  les entrées du neurone,

$$W = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

les poids correspondants et  $\phi$  la fonction d'activation,  $b$  le biais, un

neurone correspond à une fonction  $N(x_1, \dots, x_n, w_1, \dots, w_n) = \phi(b + \sum i x_i w_i) = \phi(W^T X + b)$

## 1.2 Le perceptron

En 1958, Frank Rosenblatt utilise l'idée de neurones artificiels pour inventer le perceptron. Son idée est d'utiliser les neurones pour reconnaître des patterns. Cependant dans cette forme simple, il conserve les neurones tels que définis en 1943 avec la fonction de Heavyside et une seule couche de neurones (ie les neurones ne sont pas reliés entre eux). Cela limite l'intérêt de ce perceptron : il ne peut apprendre que des pattern linéairement séparables. Minsky démontre par exemple que le perceptron est incapable d'effectuer un XOR. L'idée est d'ajuster les poids pour que la sortie du neurone soit 1 si et seulement si l'entrée est dans l'ensemble que l'on cherche à reconnaître.

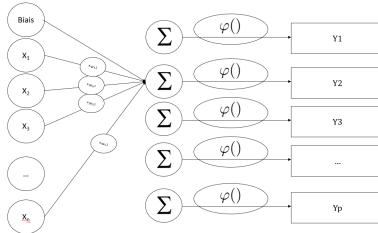


FIGURE 1.2 – Exemple de perceptron à  $n$  entrée et  $p$  sorties. Il peut donc servir de classificateur à  $p$  classes.

## 1.3 Multi-Layer Perceptron

Un Multi-Layer Perceptron (MLP) est composé de différentes couches :

- La couche d'entrée qui correspond aux valeurs d'entrée de l'algorithme
- une couche de sortie qui correspond aux valeurs renvoyées par le MLP
- une ou plusieurs couches "cachées" (hidden layers) qui sont des couches de neurones reliées entre elles. Les sorties de la couche précédente servent d'entrée à la couche suivante.

Ecrivons formellement ceci. On va définir  $N^{(i)} = \begin{pmatrix} n_1^{(i)} \\ \vdots \\ n_{p_i}^{(i)} \end{pmatrix}$  et  $W_k^{(i)} = \begin{pmatrix} w_{1k}^i \\ \vdots \\ w_{p_k k}^i \end{pmatrix}$  les poids associés au  $k^e$  neurone de la couche  $i$ . la et  $\phi_k^i$  la fonction d'activation de ce même neurone. On notera que si le réseau possède  $L + 1$  couches (de 0 à  $L$ ),  $N^{(0)} = X$  et  $N^{(L)} = Y$

Dès lors,  $\forall i \in [1, L], N_k^{(i)} =$

## 1.4 Implémentation et résultats

Après implémentation, nous avons étudié l'impact de différents hyperparamètres sur les résultats du MLP. Sauf mention contraire, le jeu de donnée utilisée est MNIST, les résultats de précision sont calculés sur un jeu de données de test composé de données choisies aléatoirement avant l'entraînement et n'étant pas utilisées pour celui-ci.

## 1.5 Rétropropagation

### 1.5.1 Algorithmes d'optimisation

La fonction de coût utilisée dans toute cette partie est  $J = \sum k(y_{th} - y_{mes})^2$

#### Descente de gradient stochastique

Il s'agit de l'algorithme classique.  $w_j k^{(i)} \leftarrow w_j k^{(i)} - \alpha \frac{\partial J}{\partial w_j k^{(i)}}$ . Un coefficient  $\alpha$  appelé taux d'apprentissage définit l'ampleur de la modification du poids. Plus  $\alpha$  est grand, plus le pas est important. Ainsi un taux d'apprentissage trop faible entraînera une convergence trop lente ou un blocage dans un minimum local mais un taux trop élevé risque de ne jamais converger.

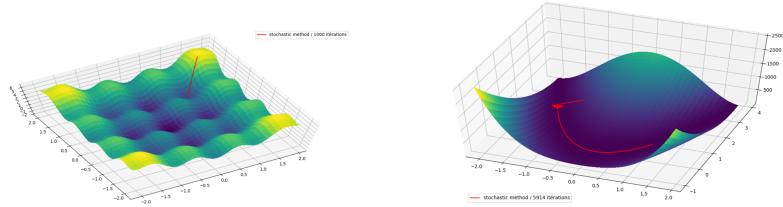


FIGURE 1.3 – Exemple d'application de la descente de gradient stochastique. La figure représente le cheminement de la valeur des deux poids. La hauteur représente l'erreur. On voit bien ici que l'algorithme peut entraîner un blocage dans un minimum local.

#### Descente de gradient newtonienne

Ici, on ajoute un terme d'inertie à la modification du poids cela entraîne l'apparition d'un nouvel hyperparamètre  $\beta$  qui sert à doser cette inertie. On note  $\nu$  le terme de descente au pas précédent.  $w_j k^{(i)} \leftarrow w_j k^{(i)} + \beta \nu - \frac{\partial J}{\partial w_j k^{(i)}}$

#### RMSProp

L'algorithme est le suivant : on choisit les hyperparamètres  $\beta$ ,  $\alpha$  et  $\epsilon$  tel que  $\epsilon$  soit petit mais non nul, on initialise  $\nu$  à 0. A chaque pas on calcule :

$$\nu \leftarrow \beta \nu + (1 - \beta) \frac{\partial J}{\partial w_{jk}^{(i)}} w_{jk}^{(i)} \leftarrow w_{jk}^{(i)} - \frac{\alpha}{\sqrt{\nu + \epsilon}} \frac{\partial J}{\partial w_{jk}^{(i)}}$$

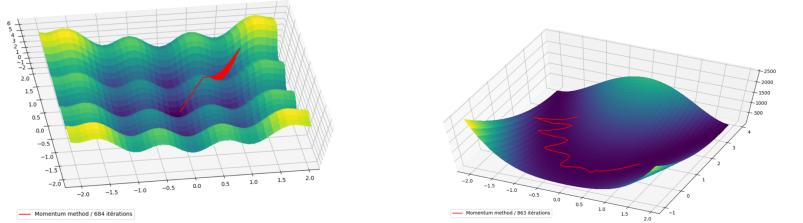


FIGURE 1.4 – Exemple d’application de la descente de gradient stochastique. La figure représente le cheminement de la valeur des deux poids. La hauteur représente l’erreur. On remarque que l’algorithme est bien plus instable mais explore plus et ne reste pas forcément bloqué dans les minimum locaux.

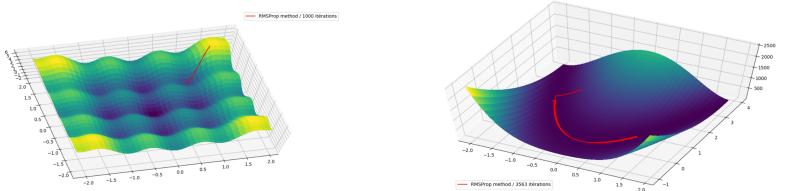


FIGURE 1.5 – Exemple d’application de la descente de gradient newtonnienne. La figure représente le cheminement de la valeur des deux poids. La hauteur représente l’erreur. L’algorithme est sensible au minimum locaux mais peu aux grands gradients.

## ADAM

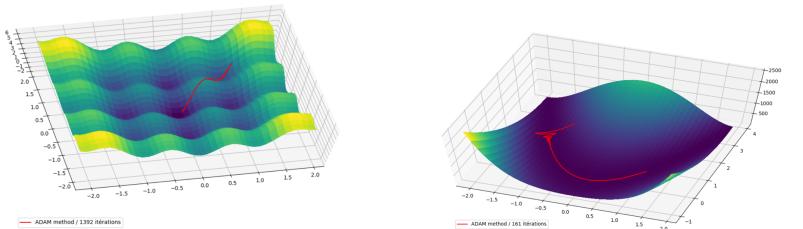


FIGURE 1.6 – Exemple d’application de la descente de gradient stochastique. La figure représente le cheminement de la valeur des deux poids. La hauteur représente l’erreur. L’algorithme est peu sensible aux minimum locaux et beaucoup plus stable que la méthode de descente de gradient newtonnienne.

### 1.5.2 Rétropropagation de l’erreur

On a vu les principaux algorithmes de descente de gradient. Cependant cela suppose de connaître l’erreur commise par le vecteur à mettre à jour. Or, dans le cas d’un réseau de neurones, cette erreur est calculée à la sortie du réseau, c’est-à-dire après la dernière couche. Il faut donc trouver un moyen de calculer **l’influence** de chaque poids, de chaque couche dans l’erreur commise. En

d'autre terme, il faut **rétro-propager l'erreur, de la sortie vers l'entrée.**

# Chapitre 2

## Les réseaux à convolutions

### 2.1 Présentation générale

#### 2.1.1 Introduction

L'architecture d'un multiperceptron se prête bien à des applications simplistes comme de la reconnaissance de chiffre. Cependant, dès que la complexité des données augmente ne serait-ce que légèrement, le MLP devient innefficace en un temps raisonnable pour pouvoir reconnaître des objets . Heureusement, il existe une structure bien plus efficace qui est parfaitement adaptée à la reconnaissance d'image : le **CNN (convolutional neural network)**. L'idée de cette architecture a été introduite en 1980 [ref doc1] et a ensuite été améliorée pour aujourd'hui donner naissance à des réseaux comme AlexNet ou Inception. [ref doc]

#### 2.1.2 Structure d'un CNN

La structure d'un CNN se rapproche de celle d'un multiperceptron dans la mesure où celui-ci est aussi organisé sous forme de couches comme le montre la figure 2.1. Cependant, certaines couches, nommées couche de convolution, ont un fonctionnement radicalement différent de celui d'une couche dense.

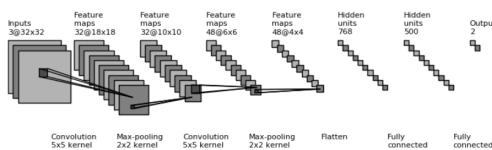


FIGURE 2.1 – Structure simplifiée d'un CNN.

Ainsi, l'image en entrée est d'abord traitée par une succession de **couches de convolutions** suivies d'une **couche de pooling**. Ensuite ce processus se répète un certain nombre de fois et finalement le résultat passe par une couche dense(plus rarement plusieurs) afin de donner la bonne classification.

### 2.1.3 Principe général

Le principe directeur se cachant derrière les couches de convolution se base sur le fonctionnement même de notre vision : on dispose d'un noyau(pattern) capable de reconnaître un motif en particulier. Il suffit alors de balayer l'image pixel par pixel(notion expliquée plus en détails ultérieurement) pour savoir où se trouvent précisément certains motifs sur l'image. En répétant ce procédé avec un grand nombre de noyaux différents, nous sommes dans la possibilité de pouvoir identifier la présence ou non de certains motifs caractéristiques de l'objet à reconnaître.

Nous disposons ainsi d'une "carte" des différents motifs qu'il nous est possible de réduire en taille(étape de pooling) pour réduire le nombre de calculs à effectuer. Le processus se répète un certains nombre de fois jusqu'à ce que l'on considère que les données soient suffisamment bien réduites pour qu'un MLP puisse s'en charger.

## 2.2 Formalisation d'un CNN

### 2.2.1 Le produit de convolution : un outil indispensable

Le coeur de l'efficacité d'un CNN repose sur le produit de convolution. On assimile l'image à une matrice notée  $I$ (nous la supposons pour l'instant en niveau de gris, de telle sorte que la matrice est en 2D mais la généralisation en 3D se fait aisément). De même, le noyau sera noté sous la forme d'une matrice  $K$ . L'opération de convolution s'écrit alors :

$$\forall(x, y) \in [|0, W_I|] \times [|0, H_I|], (N \otimes I)_{x,y} = \sum_{i=0}^{W_K} \sum_{j=0}^{H_K} K_{i,j} \times I_{x-i, y-j}$$

Où l'on a posé  $W_I, H_I$  la taille de l'image et  $W_K, H_K$  la taille du noyau.

La figure 2.2 donne quelques exemples de l'effet du produit de convolution avec plusieurs noyaux.

Noyau	Résultat
$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	
$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$	
$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$	
$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	

FIGURE 2.2 – Effets de la convolution avec quelques noyaux.

Ainsi, cette opération nous permet de mettre en évidence des motifs élémentaires en activant la case correspondante si le motif est présent au niveau de celle-ci.

### 2.2.2 Le balayage de l'image : une histoire de Padding et de Stride

Pour pouvoir évaluer toute l'image, il va falloir la balayer avec le noyau. De manière assez logique, on commence par le placer sur le coin supérieur gauche de l'image, puis on effectue un produit de convolution. Ensuite, il suffit de faire glisser latéralement le noyau d'un pixel et de répéter l'opération. Une fois au bout de la ligne, on descend d'un pixel et on repart à gauche.

La figure 2.3 donne un exemple de balayage d'un noyau sur une image.

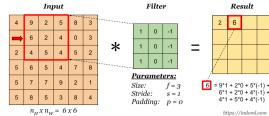


FIGURE 2.3 – Fonctionnement de la couche de convolution sur un exemple simple.

On remarque alors que le résultat à une dimension plus petite que l'image d'origine : on a ici effectué ce que l'on appelle un **simple padding**. Cependant, on pourrait souhaiter que le résultat ait la même dimension : cela est rendu possible grâce au **same padding**. Pour cela, nous pouvons rajouter des gardes autour de l'image d'origine : on rajoute des zéros autour puis on effectue l'opération de convolution comme présenté sur la figure 2.4

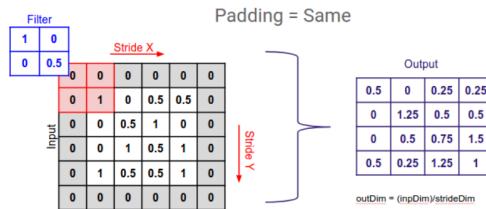


FIGURE 2.4 – Fonctionnement de la couche de convolution avec du same padding.

Il existe encore un paramètre permettant de personnaliser l'opération : le **stride**. Celui correspond au décalage à utiliser pour le noyau. Ce processus est représenté sur la figure 2.5.

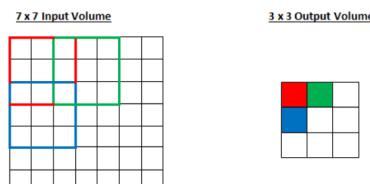


FIGURE 2.5 – Fonctionnement de la couche de convolution avec un stride valant 2.

L'avantage d'avoir un stride plus grand que 1 est aussi son désavantage : en effet il va permettre d'avoir un résultat en sortie de plus petite dimension mais

en contrepartie, il y a une perte d'information.

### 2.2.3 Généralisation en 3D

Les images en couleurs peuvent être représentées par une matrice 3D de profondeur 3. Pour pouvoir gérer ce cas, nous prenons des noyaux de la même profondeur que l'image, puis nous appliquons séparément le produit de convolution sur les profondeurs correspondantes, le résultat final n'étant que la somme des résultats sur chaque profondeur. Un exemple d'une telle opération est représenté par la figure 2.6.

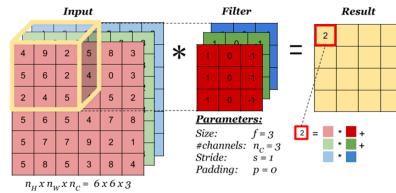


FIGURE 2.6 – Structure simplifiée d'un CNN

Notons cependant que ce résultat est très important car même si l'on considère que l'image n'a qu'une seule profondeur (image en niveau de gris par exemple), les données en entrée sur les autres couches de convolution sont dans l'immense majorité des cas en 3 dimensions. De manière intuitive, il est important de comprendre que la généralisation en 3D permet de détecter des motifs tridimensionnels au même titre qu'une opération de convolution simple permet d'identifier la présence d'un motif bidimensionnel.

### 2.2.4 Couche de pooling

Les couches de pooling permettent de réduire la taille de la sortie au prix d'une perte d'information. Elles sont nécessaires dans la mesure où le nombre de calcul à effectuer sans elles rendrait le CNN totalement inexploitable. On considère généralement deux types de couches de pooling :

- max pooling : on applique un équivalent d'un noyau d'une opération de convolution qui ne retient que la valeur maximale de la zone sur laquelle il effectue les calculs. C'est la couche de pooling la plus utilisée.
- average pooling : le fonctionnement est le même que la couche de max pooling à l'exception que l'on applique la fonction moyenne au lieu de la fonction maximum.

Il est à noter que la taille des noyaux est une variable et que plus celle-ci est grande, plus la taille de la sortie sera petite.

### 2.2.5 Structure complète d'un CNN

La reconnaissance d'objet est le plus souvent complexe et nécessite de nombreux motifs à déceler pour pouvoir être efficace. Ainsi, si l'on avait un motif par couche, la taille du CNN serait gigantesque. Pour éviter cela, il suffit d'associer à chaque couche plusieurs noyaux (généralement une puissance de 2). En appliquant les processus précédent pour chacun des noyaux, on se retrouve avec

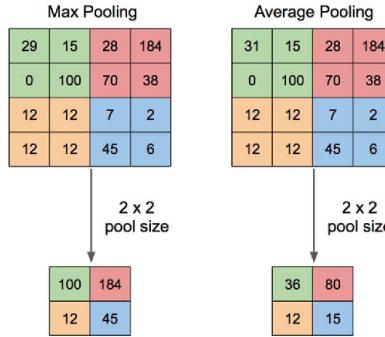


FIGURE 2.7 – Comparaison sur un exemple simple entre la couche de max pooling et la couche avg pooling.

un nombre de matrice en sortie égal au nombre de noyaux. On se contente alors de les empiler en rajoutant une dimension supplémentaire : on obtient alors en sortie de couche de convolution un bloc de profondeur le nombre de noyau contenant dans chacune des couches le résultat du produit de convolution pour un noyau. La figure 2.8 illustre ce principe.

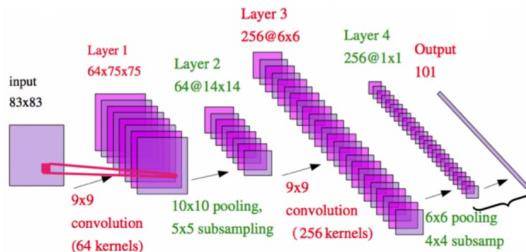


FIGURE 2.8 – Structure complète d'un CNN : la première couche de convolution contient 64 noyaux et la deuxième 256.

On alterne ainsi entre couches de convolution pour prélever des motifs de plus en plus complexes et couches de pooling pour réduire la quantité de calculs. Les données étant ainsi pré-traitées, il suffit de les mettre en entrée d'une couche dense pour finalement avoir le résultat escompté.

### 2.2.6 Apprentissage d'un CNN

Le CNN, de par sa structure analogue à celle d'un MLP, a besoin d'une phase d'apprentissage dans le but d'apprendre à reconnaître les motifs intéressants. Cela se fait par un processus de backpropagation. Cette partie étant essentiellement calculatoire, nous ne présenterons pas les opérations exactes à effectuer dans cette section mais nous vous invitons fortement à consulter la littérature scientifique à ce sujet [ref site].

[<https://www.jefkine.com/general/2016/09/05/backpropagation-in-convolutional-neural-networks/>] pour de plus amples informations.

### 2.2.7 Dropout

Le principal problème de ce type d'architecture est le phénomène de sur-apprentissage. Pour palier à ce problème, des améliorations ont été proposées, notamment en 2014 par un article[ref doc dropout] composé par des chercheurs de l'université de Toronto. Les auteurs proposent en effet d'éteindre de manière aléatoire une certaine proportion de neurones pendant la phase de forwardpropagation (cette proportion constitue un paramètre du dropout). Ils ont nommé cette technique le **dropout**. Cela permet de réduire la co-adaptation entre les neurones, évitant ainsi qu'un neurone ne prenne trop d'importance dans le processus d'apprentissage, ce qui pourrait amener à du sur-apprentissage. Une explication visuel est proposée par la figure 2.9.

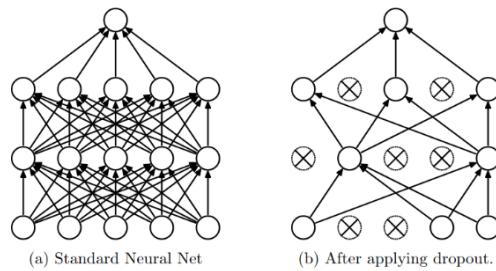


FIGURE 2.9 – A gauche : une structure MLP classique. A droite,un exemple de l'effet du dropout(paramètre ajusté à 50%). (cité la source ?)

La figure 2.10 présente les résultats de ce même article. Les résultats sont plus que positifs dans la mesure où la qualité prédictive du réseau est grandement amélioré par le dropout.

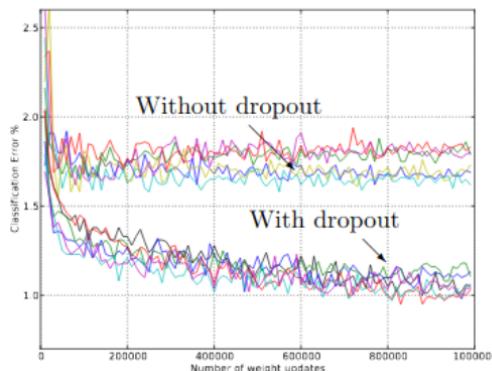


FIGURE 2.10 – Résultats de l'article sur l'efficacité du dropout sur un réseau neuronal. (cité la source ?)

## 2.3 Implémentation et résultats

### 2.3.1 Implémentation

Nous avons une nouvelle fois utilisé TensorFlow 2.0 qui permet l'utilisation rapide de couches telles que celles de convolution, de pooling mais aussi de flattenning : c'est une couche permettant de faire la transition entre la dernière couche de convolution et la première couche dense. En d'autres termes, elle transforme les données en 3 dimensions en un tableau en 1 dimension.

```
Conv2D(64, 3, activation =' relu')
Conv2D(32, 3, activation =' relu')
Flatten()
Dense(128, activation =' relu')
Dense(10, activation =' softmax')
```

Nous avons de plus utilisé l'optimiseur ADAM pour effectuer la descente de gradient.

### 2.3.2 Résultats

Nous nous sommes intéressé à l'influence du **stride** et du **padding** sur les performances du CNN. La figure 2.11 présente les résultats de notre analyse sur la base de données MNIST.

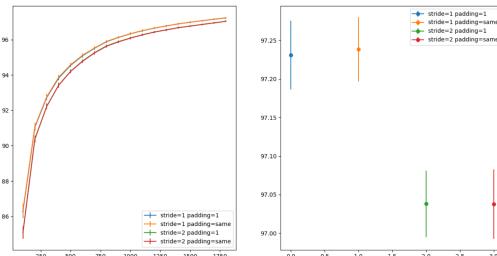


FIGURE 2.11 – Comparaison de l'efficacité de notre CNN en fonction des paramètres stride et padding. La base de données utilisée est MNIST.

Nous pouvons conclure que sur cette base de données, l'utilisation d'un stride supérieur à 1 a comme effet de réduire les capacités prédictives du CNN. En effet, lorsque ce paramètre est trop élevé, la perte d'information est trop importante, nuisant aux performances de l'algorithme. Nous remarquons de plus que le padding n'a ici aucune influence. Cependant, ce résultat est à prendre avec prudence car les images de MNIST sont centrées avec des bords sombres. Ainsi il n'y a aucune information sur les bords, rendant le changement de padding quasiment inutile.

De même, nous avons testé l'influence du **dropout**. Les résultats sont présentés sur la figure 2.12.

Les résultats sont beaucoup moins significatifs que ce que laisse présager l'article [ref]. Il semble donc que le dropout n'a aucune influence sur les résultats de notre CNN.

<https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spr08/cos598B/Readings/Fukushima1980.pdf>

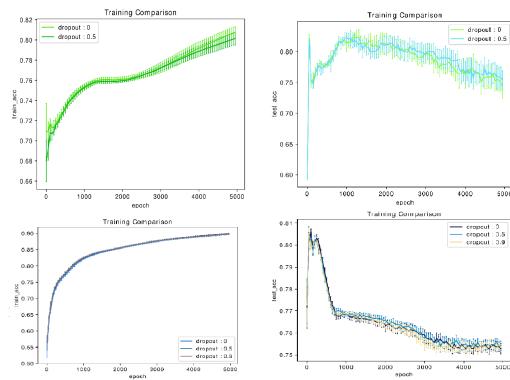


FIGURE 2.12 – Influence du dropout sur l'efficacité de nos réseaux. En haut, un CNN sur la base de données MNIST. En bas, un MLP sur la base de données Moon. Nous remarquons que les courbes sont toutes confondues, quelque soit le paramètre de dropout choisi.

## Chapitre 3

# Les GAN (Réseaux Adverses Génératifs)

### 3.1 Principe général des GAN

Le principe général des GAN repose sur l'utilisation de deux réseaux, ayant des objectifs contraires, on dit qu'ils sont **adversaires**. Le premier réseau transforme du bruit en image, c'est le **générateur** (G). Le deuxième réseau prend en entrées des images et les classe en deux catégories, en leur associant leur probabilité d'être issues de la base de donnée : c'est donc un classifieur binaire, il est appelé **discriminateur** (D). Le plus souvent, le discriminateur sera alimenté par des images de deux sortes : celles provenant de la base de donnée (images réelles), et celles générée par le générateur, son rôle sera donc de dire si une image est réelle ou générée. Il s'agit ensuite d'entraîner G afin qu'il maximise la probabilité que D fasse une erreur, et d'optimiser D afin qu'il améliore la justesse de sa classification.

L'architecture des GAN a été introduite pour la première fois par Ian Goodfellow [?] en 2014. Cet article innovant montrait déjà un gain de performance pour la génération d'images suivant une base de donnée. Mais l'atout majeur des GAN sont leur adaptabilité à tous types de données.

### 3.2 Le DCGAN (Deep Convolutionnal Adversarial Network)

Le DCGAN utilise la fonction de coût proposée par Goodfellow [?], mais le générateur et le discriminateur sont tous les deux des **réseaux à convolutions** [?]. La fonction de coût de G à minimiser est la suivante :

$$\mathcal{L}_{DCGAN}(G, D, p_{\text{data}}, p_{\text{bruit}}) = \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}}(\log(D(x))) + \mathbb{E}_{z \sim p_{\text{bruit}}}(\log(1 - D(G(z))))$$

Pareillement, on donne comme fonction de coût pour D l'opposé de celle de G. L'architecture du DCGAN correspond alors à un jeu à somme nulle. La théorie des équilibres de Nash donne un unique état stable. Il correspond à un coût égal à  $-\log 4$  pour G et  $\log 4$  pour D. Dans cette configuration, le

discriminateur est forcé d'associer une probabilité de 0,5 pour chaque image donnée en entrée, le générateur étant devenu trop fort.

Une variation intéressante sur le DCGAN est de poser  $\mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}}(\log(D(x))) + \mathbb{E}_{z \sim \text{bruit}}(\log(D(G(z)))$  comme fonction de coût en début d'apprentissage. L'intérêt de cette modification résulte d'un problème : le discriminateur a tendance à facilement distinguer les images générées par G de celles de la base de donnée en début d'apprentissage. Dans ce cas, le terme  $\log(1 - D(G(z))$  sature vers 0. Le remplacer par  $\log(1 - D(G(z))$  résoud ce problème.

### 3.3 tude de la convergence des GAN

De par leur caract re d'adversaires, les GAN requièrent un équilibre fin entre la générateur et le discriminateur, ils sont donc par nature **instables**. L'étude de la convergence des GAN est un domaine encore très actif de la recherche. Nous allons discuter de deux phénomènes très communs qui peuvent gêner ou ruiner l'apprentissage des GAN : l'**effondrement des modes** (*mode collapse*), et la **non-convergence** due à la perte d'équilibre du système.

#### 3.3.1  L'effondrement des modes

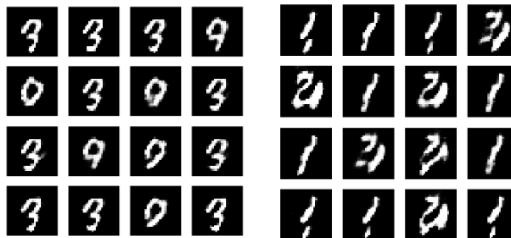


FIGURE 3.1  Exemples d'effondrement des modes sur la banque de chiffres MNIST.



FIGURE 3.2  A gauche, un exemple d'effondrement des modes sur la banque d'image CelebA. A droite, une génération sans effondrement pour comparaison. On observe que sur l'image de gauche, tous les personnages ont la même tête.

L'effondrement des modes survient quand le réseau générateur ne génère pas des images conformement à l'ensemble de la distribution des images réelles, mais seulement à une petite partie. L'effondrement des modes est très visible lorsque la distribution des images réelles forme des zones bien séparées, c'est à

dire quand celle-ci comporte des classes bien définies. La manifestation de ce phénomène se traduit par des images générées qui se ressemblent toutes. Les figures 3.1 et 3.2 montrent des exemples du phénomène sur la base de données MNIST et CelebA.

Pour mieux comprendre le phénomène, il est intéressant de regarder la distribution des images de MNIST dans son ensemble. Cela est possible grâce à des algorithmes de réduction de dimension. Attention, la réduction de dimension se fait dans l'espace des pixels, et non pas dans un espace sémantique, la visualisation ne permet donc pas de séparer efficacement les différentes classes, elle permet seulement un aperçu de la distribution dans l'espace sémantique. Les figures 3.3 et 3.4 présentent une visualisation de MNIST par transformation t-SNE [?].

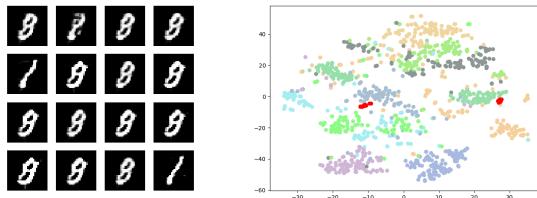


FIGURE 3.3 – On observe un effondrement à deux modes. Le GAN ne génère que des un et des huit, correspondant aux point rouges sur la représentation t-SNE

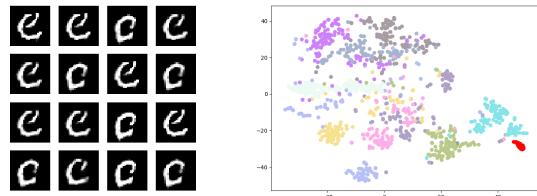


FIGURE 3.4 – On observe un effondrement à un mode. Le GAN génère un symbole non présent dans la base MNIST. Sur la représentation t-SNE, les points rouges ne correspondent à aucun nuage de points

L'ensemble de points rouges correspond à un ensemble d'images générées par le réseau générateur lors de l'effondrement des modes. Sur les données MNIST, on observe différents groupes de points (des *clusters*), ce sont les **modes** inhérents à la base de donnée MNIST : les chiffres de 1 à 9. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que les points générés sont rassemblés autour de un ou plusieurs pôles denses très localisés, qui ne sont pas répartis dans tout l'espace. Cela traduit l'effondrement des modes : les images générées ne couvrent qu'une petite partie de la distribution de la base de donnée d'entraînement.

Il n'y a pas de solution simple, directe et universelle pour lutter contre l'effondrement des modes, mais quelques solutions ont été proposées :

- La pénalisation de la similarité des images en sortie de générateur *mini-batch discrimination*. Cela consiste à ajouter un terme à la fonction de

coût pour traduire la similarité (il peut s'agir de calculer une similaire pixel à pixel, ou d'estimer la similarité sémantique avec un autre réseau de neurones).

- Le *one-side label smoothing*. Cela consiste à changer l'objectif du discriminateur : son objectif ne sera plus de discriminer les fausses images avec une probabilité de 1, mais une probabilité plus faible, par exemple 0.9. Cela permet d'éviter la sur-confiance, et permet de laisser le générateur explorer tous l'espace des images réelles.
- Certaines architectures sont plus résistantes que d'autres à l'effondrement des modes. Par exemple, les GAN de Wasserstein [3.4.3] ne présentent ce problème.

### 3.3.2 Perte de l'équilibre

Comme expliqué plus haut, l'apprentissage des GAN repose sur un équilibre fin entre le discriminateur et le générateur. Cet équilibre est parfois difficile à atteindre et est souvent instable, c'est pourquoi parfois le système s'effondre complètement. Cet effondrement vient souvent du fait que le discriminateur est devenu "trop fort" (sa fonction de perte tombe à zéro), et le générateur ne peut plus s'améliorer. Lorsque cela arrive, l'entraînement peut être arrêté : les images générées ne s'amélioreront plus. Un exemple de ce phénomène est illustré dans la figure 3.5, où l'on voit qu'à partir d'un cycle d'entraînement, la fonction de perte du discriminateur s'écroule et celle du générateur diverge.

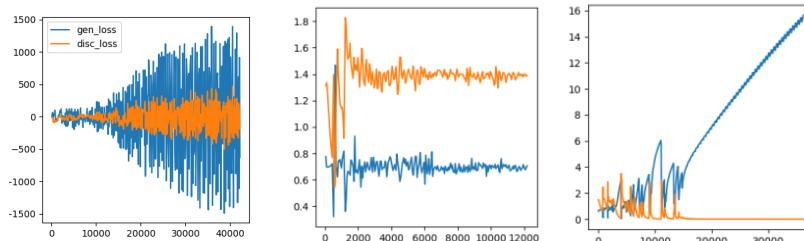


FIGURE 3.5

Il existe des solutions pour lutter contre ce problème, et cela consiste souvent à rééquilibrer les puissances ou les vitesses de convergence des différents réseaux. On peut par exemple diminuer la complexité du discriminateur, diminuer le taux d'apprentissage du discriminateur, ou mettre à jouer plus souvent le générateur que le discriminateur. Ajouter du bruit sur les images de la base de donnée permet aussi de renforcer la stabilité de l'apprentissage. Par ailleurs, on peut noter que les GAN de Wasserstein sont plus stables que les DCGAN, mais ne sont pas totalement immunisés aux problèmes de convergence.

## 3.4 Cadre théorique et WGAN

Nous allons essayer dans cette section de donner un cadre probabiliste et statistique rigoureux permettant d'expliquer le fonctionnement des GAN. Cette

approche permettra de justifier l'algorithme WGAN qui permet de significativement réduire les problèmes d'apprentissage des GAN.

### 3.4.1 Approche bayésienne des GAN

L'objectif d'un GAN - la génération d'images suivant un dataset - peut être formalisé comme un problème d'optimisation bayésienne. Nous cherchons à approcher la distribution  $p_{\text{data}}$  d'une variable aléatoire  $X : \Omega \rightarrow \mathcal{X}$ . Pour ce faire, on se donne une famille paramétrique de distributions  $\mathcal{M}_{\mathbb{R}^d} = \{p_\theta, \theta \in \mathbb{R}^d\}$ , ainsi qu'un prior  $p_{\text{bruit}}(z)$  relatif à une variable aléatoire  $Z : \Omega \rightarrow \mathcal{Z}$ . On détermine ensuite la distribution souhaitée à l'aide de la formule de Bayes.

$$p(\theta | \text{data}) \propto p_{\text{bruit}}(z) p(\text{data} | \theta)$$

Comme il est impossible de résoudre directement la formule de Bayes, il nous faut définir une fonction de coût qui mesure la distance entre  $p_\theta$  et  $p_{\text{data}}$ , puis employer des algorithmes de descente du gradient. La famille  $\mathcal{M}_{\mathbb{R}^d}$  prend alors naturellement la forme d'un réseau de neurones, que l'on écrit  $g : \mathcal{Z} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathcal{X}$ , ou en notation condensée  $g_\theta(z)$ .

### 3.4.2 DCGAN

Le DCGAN utilise la métrique  $\delta$  pour mesurer l'écart entre deux distributions  $p_{\text{data}}$  et  $p_\theta$ , définie par la relation suivante.

$$\delta(p_{\text{data}}, p_\theta) = -\log 4 + 2\text{DJS}(p_{\text{data}} || p_\theta)$$

où DJS est la divergence de Jensen-Shanon.

On peut montrer [?] la relation suivante, en posant  $\mathcal{F}$  l'ensemble des fonctions continues  $\mathcal{X} \rightarrow (0, 1)$ .

$$\delta(p_{\text{data}}, p_\theta) = \sup_{f \in \mathcal{F}} \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} (\log(f(x))) + \mathbb{E}_{x \sim p_\theta} (\log(1 - f(x)))$$

On remarque alors si  $f : \mathcal{X} \rightarrow (0, 1)$  est solution de ce problème on peut calculer  $\nabla_\theta \delta$ , dans l'optique d'optimiser  $g_\theta(z)$ .

$$\nabla_\theta \delta(p_{\text{data}}, p_\theta) = \mathbb{E}_{z \sim p_{\text{bruit}}(z)} \left( \frac{\nabla_\theta f(g_\theta(z))}{f(g_\theta(z)) - 1} \right)$$

Il nous reste encore à déterminer  $f$ . Il est intuitif de chercher à calculer  $f$  comme un réseau de neurones  $\{f_w, w \in \mathcal{W}\}$ , qui peut être optimisé par rétro-propagation à partir de  $\mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} \left( \frac{\nabla_w f_w(x)}{f_w(x)} \right) + \mathbb{E}_{z \sim p_{\text{bruit}}} \left( \frac{\nabla_\theta f(g_\theta(z))}{f(g_\theta(z)) - 1} \right)$ .

Ce formalisme nous renvoie donc à la définition du DCGAN par sa fonction de coût pour G (ici  $g_\theta$ ) et D (ici  $f_w$ ). En effet, on a la relation suivante :

$$\delta(p_{\text{data}}, p_\theta) = \sup_{f \in \mathcal{F}} \mathcal{L}_{\text{DCGAN}}(g_\theta, f, p_{\text{data}}, p_{\text{bruit}})$$

### 3.4.3 WGAN

Les Wasserstein GAN, ou WGAN, ont été introduits en 2017 par Arjovsky et al. [?]. Les auteurs y introduisent une nouvelle distance, la distance 1-Wasserstein (qu'on appellera ici distance Wassertein), définie par la relation suivante :

$$W(p_{\text{data}}, p_{\theta}) = \inf_{\gamma \in \Pi(p_{\text{data}}, p_{\theta})} \mathbb{E}_{(x,y) \sim \gamma} (\|x - y\|)$$

Avec  $\Pi(p_{\text{data}}, p_{\theta})$  l'ensemble des densité de distributions jointes  $\gamma(x, y)$  de lois marginales respectivement  $p_{\text{data}}$  et  $p_{\theta}$ . On peut réécrire ce résultat à l'aide de la formulation duale du théorème de Kantorovich [?].

$$W(p_{\text{data}}, p_{\theta}) = \sup_{f \in L_1} (\mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} [f(x)] - \mathbb{E}_{x \sim p_{\theta}} [f(x)])$$

Avec  $L_1$  l'ensemble des fonctions 1-lipschitziennes  $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ . On obtient donc une équation assez similaire à celle du paragraphe 3.4.2. Nous allons estimer  $f$  par un réseau de neurones  $\{f_w, w \in \mathcal{W}\}$  qui sera optimisé à l'aide du gradient  $\mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} [\nabla_w f_w(x)] - \mathbb{E}_{z \sim p_{\text{bruit}}} [\nabla_w f_w(g_{\theta}(z))]$ . De même, à  $f$  fixé,  $g_{\theta}(z)$  s'optimise par rétropagation du gradient selon  $\theta$ .

### 3.4.4 Avantages comparatif du WGAN par rapport au DCGAN

Maintenant que nous savons ce qu'est un WGAN, il s'agit de comprendre son avantage par rapport au DCGAN. D'abord, la distance  $W$  est topologiquement plus faible que la divergence de Jensen-Shanon, et donc par extension que  $\delta$ . Ceci signifie qu'il est plus facile en pratique de faire converger un WGAN qu'un DCGAN.

Ensuite, à chaque boucle d'apprentissage, le WGAN peut mieux optimiser le discriminateur avant de faire apprendre le générateur. En effet, pour un WGAN, meilleur est le discriminateur, meilleur est le gradient utilisé pour l'apprentissage du générateur. Ceci permet de résoudre le problème d'instabilité au début de l'apprentissage rencontré dans les DCGAN, pour lesquels un discriminateur trop bon fait saturer le gradient du générateur à 0.

Finalement, la capacité du WGAN d'entraîner d'abord le discriminateur empêche le phénomène du mode collapse. En effet, la cause du mode collapse est que pour un discriminateur fixé, le meilleur générateur est celui qui ne génère que les points de  $\mathcal{X}$  de plus grande valeur pour le discriminateur.

## 3.5 Implémentation et résultats

Nous avons implémenté avec succès pour la base MNIST les algorithmes DCGAN et WGAN. Les résultats présentés ici ont été obtenus au bout de 50 itérations. Les deux algorithmes permettent d'obtenir un résultat correct, bien qu'on observe que le WGAN est plus performant.

Finalement, nous avons entraîné un DCGAN sur la base CelebA.

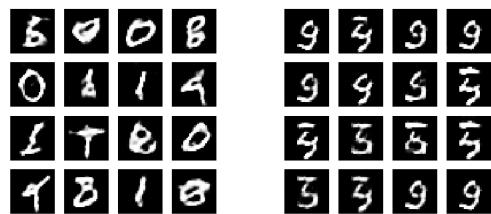


FIGURE 3.6 – A gauche, 9 images générées par le DCGAN. A droite, 9 images générées par le WGAN



FIGURE 3.7 – 39 images obtenues par DCGAN sur la base CelebA

# Chapitre 4

## Le cycleGAN

### 4.1 Présentation de la problématique

Les cycleGAN sont des architectures dérivées des GAN, proposées par Zhu et al. [?], qui permettent de répondre à une problématique bien spécifique : le **transfert de style non appairé** [?]. Pour comprendre l'intérêt du cycleGAN, il faut bien comprendre le problème auquel il répond. Le transfert de style consiste à transformer des données d'un *style à un autre*. Le terme de *style* est à prendre au sens large et les données que l'on manipule peuvent être de natures diverses. Il peut s'agir par exemple de transformer des images de pommes en images d'oranges, de transformer un paysage d'été en un paysage d'hiver, de transformer une musique classique en rock, ou encore de modifier les expressions faciales d'individus présents sur une image. Quelques exemples sont présentés sur la figure 4.1.

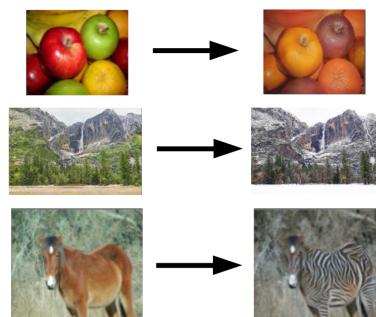


FIGURE 4.1 – Exemples de transfert de style effectués par un cycleGAN. De haut en bas : transformation *pommes ↔ oranges*, transformation *paysages d'été ↔ paysages d'hiver* et transformation *chevaux ↔ zèbres*. Ces exemples sont tirés de l'article de Zhu et al. [?]

Le transfert de style peut se faire entre deux *classes de styles* ou plus, mais nous allons ici nous concentrer dans le cas binaire où l'on considère deux styles. La problématique est donc de transformer des images d'un style à l'autre, et ceci dans les deux sens.

Le transfert de style (à deux classes) repose sur deux banques de données que l'on notera ici A et B, et par extension nous parlerons du style A et du style B pour faire référence aux styles de ces banques de données. Suivant les données auxquelles nous avons accès, il existe deux cas différents :

- Dans le cas où nous connaissons un appairage entre les images de A et de B, le problème est un **transfert de style appairé**. Le but est donc d'apprendre et de généraliser le transfert d'une donnée de A à une donnée de B à partir d'exemples de paires déjà existantes.  
*Par exemple, si A représente des bâtiments de jour, et B représente des bâtiments de nuit, il est possible de prendre la même photo de jour et de nuit. Ces deux photos constituent une paire dont chaque élément est d'un style différent.*
- Dans le cas où chaque élément de A n'a pas de lien direct avec un élément de B en particulier, le problème est un **transfert de style non appairé**. Le but n'est plus d'apprendre et de généraliser le transfert d'une donnée de A à une donnée de B à partir d'exemples de paires déjà existantes, mais d'apprendre le transfert entre le style de A et le style de B, sans avoir d'exemple d'une telle transformation.  
*Par exemple, si vous voulez transformer une image de votre chien en image de chat, vous ne pouvez pas obtenir une banque d'image de chiens déguisés en chats. Vous devez donc travailler avec d'une part des images de chiens (A), d'autre part des images de chats (B), sans pouvoir former de paires entre A et B.*

La différence entre ces deux cas est illustrée par la figure 4.2.

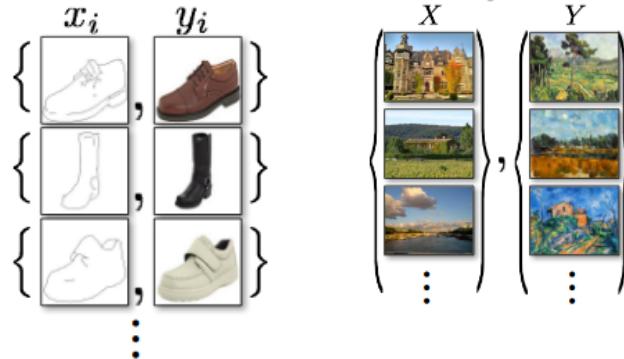


FIGURE 4.2 – Les deux types de transferts de style. À gauche, le transfert de style appairé où chaque donnée est associée à son équivalent dans un autre style. À droite, le transfert de style non appairé où les images n'ont pas d'équivalent dans l'autre style. Ces images sont tirées de l'article de Zhu et al. [?].

Ces deux types de transferts de style se traitent différemment. Pour le transfert de style appairé, une structure de GAN classique suffit puisque le discriminateur peut aisément comparer l'image générée avec l'image *idéale*. Ce problème, que nous ne développerons pas ici, est traité et manièrée efficace par différents algorithmes, dont **Pix2Pix** proposé par Isola et al. en 2016 [?]. Le transfert de style non appairé quant à lui ne permet pas la comparaison à l'image-cible puis-

qu'il n'existe pas de paires. Il faut donc utiliser d'autres architectures, comme par exemple le cycleGAN.

## 4.2 Principe général du cycleGAN

En vertu des explications présentées au paragraphe précédent, le problème se présente ainsi : nous avons une banque de données structurées A, et une banque de données structurées B, de même nature, dont les styles sont différents. Dans la suite, nous nous placerons dans le cas où ces données sont des images. Le but est de transformer les images de A pour leur donner le style des images de B, et inversement. On comprend donc qu'en considérant la segmentation comme un style pour l'image, le cycleGAN peut aussi résoudre des problèmes de segmentation.

Le cycleGAN repose sur deux GAN, tête-bêche, l'un permettant de passer du style A au style B, l'autre du style B au style A. Plus précisément, il y a deux générateurs, un générateur qui prend des images de la banque A et doit générer des images du style de B (noté G), l'autre qui prend des images de la banque B et doit générer des images du style de A (noté F). Il y a aussi deux discriminateurs, notés  $D_A$  et  $D_B$ , qui respectivement discriminent les images du style A et celles du style B. L'architecture est présentée par la figure 4.3.

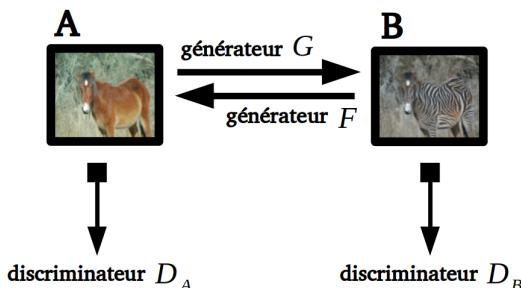


FIGURE 4.3 – Structure globale du cycleGAN. Le générateur G créer des images du style de B à partir d'images du style de A. Le générateur F créer des images du style de A à partir d'images du style de B. Chaque banque d'images, associée à un style, possède son discriminateur.

Comme on l'a entrevu dans le paragraphe précédent, une difficulté est que les données ne sont pas appairées, la fonction de coût ne peut donc pas venir de la comparaison directe de l'image générée à l'image souhaitée. Pour pallier à ce manque, deux fonctions de coûts principales et indépendantes sont utilisées.

La première est celle d'un GAN classique : pour une transformation  $A \rightarrow B$  (resp.  $B \rightarrow A$ ), le discriminateur  $D_B$  (resp.  $D_A$ ) prédit si l'image est une image qui appartient réellement à la banque B (resp. A). Le coût associé à chacun des deux GAN ainsi définis est appelé *Adversarial Loss* ou *GAN Loss*. La figure 4.4 montre la décomposition du cycleGAN en deux GAN.

Comme on peut s'y attendre, cela ne suffit pas. En effet, si l'on considère seulement ce coût, comment peut-on s'assurer que l'image obtenue a encore

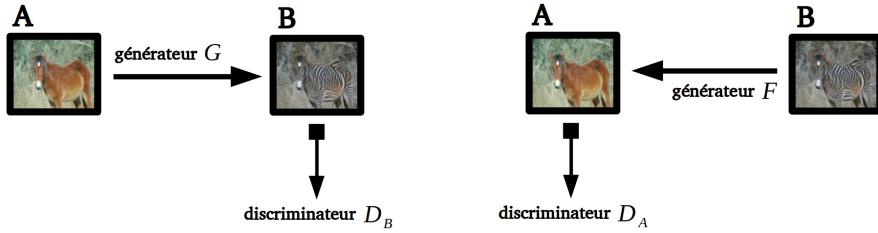
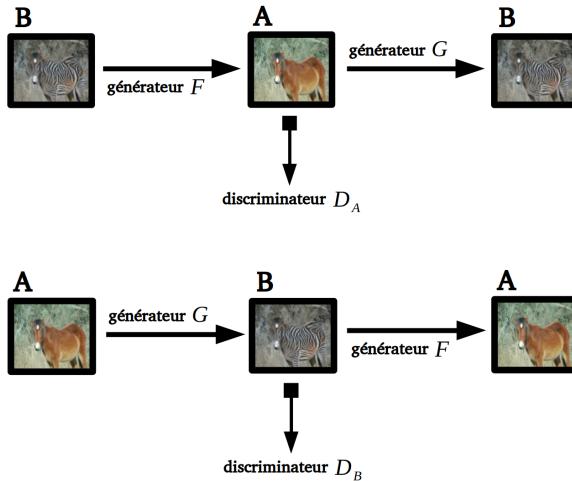


FIGURE 4.4 – Décomposition du cycleGAN en deux GAN distincts.

un lien avec l'image de départ ? Pour garantir cela, il faut s'assurer de pouvoir reconstruire l'image de départ après lui avoir fait subir la transformation  $A \rightarrow B$  suivie de  $B \rightarrow A$ . En d'autres termes, cela revient à ajouter des conditions sur les générateurs  $G$  et  $F$  telles que :

$$\begin{aligned} \forall a \in A, F(G(a)) &\approx a \\ \forall b \in B, G(F(b)) &\approx b \end{aligned} \quad (4.1)$$

Le coût qui en découle (et qui sera détaillé dans la suite), est appelé *Cycle Consistency Loss*. Les deux égalités ci-dessus consistent en réalité à parcourir le cycle respectivement en avant et en arrière, elles sont appelées respectivement *backward cycle consistency* et *forward cycle consistency* et sont utilisées depuis longtemps dans le suivi d'objets [?]. Ceci est décrit de manière schématique par la figure 4.5.

FIGURE 4.5 – Décomposition du cycleGAN en deux GAN distincts et ajout des contraintes de consistance cyclique. En haut, la consistance cyclique arrière (*backward cycle consistency*). En bas, la consistance cyclique avant (*forward cycle consistency*).

Pour résumer le fonctionnement global du cycleGAN. Le générateur  $G$  (qui assure la transformation  $A \rightarrow B$ ) est optimisé pour tromper le discriminateur

$D_B$  comme dans un GAN classique, mais aussi aussi pour que à  $F$  fixé,  $F \circ G = \mathbb{1}$ . Et symétriquement, il en est de même pour le générateur  $F$  (qui assure la transformation  $B \rightarrow A$ ). Les discriminateurs, quant à eux, sont mis à jour selon la même fonction de coût qu'un discriminateur de GAN classique. Les fonctions de coûts utilisées sont détaillées dans la partie suivante.

### 4.3 Les fonctions de coûts

#### Coût adversaire : *GAN Loss*

Comme précisé dans la partie précédente, le coût associé au caractère adversaire de l'apprentissage est celui d'un GAN classique [?]. Avec les mêmes notations que dans le paragraphe précédent, en considérant le générateur  $G$  et son discriminateur associé  $D_B$ , on a :

$$\mathcal{L}_{\text{GAN}}(G, D_B, A, B) = \mathbb{E}_{b \sim p_{\text{data}}(b)} [\log D_B(b)] + \mathbb{E}_{a \sim p_{\text{data}}(a)} [\log (1 - D_B(G(a)))]$$

Comme dans le cas d'un GAN classique, le générateur tend à minimiser ce coût et le discriminateur tend à la minimiser.

Pour l'autre GAN, c'est à dire le générateur  $F$  et son discriminateur  $D_A$ , on a de même :

$$\mathcal{L}_{\text{GAN}}(F, D_A, B, A) = \mathbb{E}_{a \sim p_{\text{data}}(a)} [\log D_A(a)] + \mathbb{E}_{b \sim p_{\text{data}}(b)} [\log (1 - D_A(G(b)))]$$

#### Coût du cycle : *Cycle Consistency Loss*

Conformément aux explications données dans le paragraphe précédent, on cherche une fonction de coût qui assure que :  $F \circ G = \mathbb{1}$  et  $G \circ F = \mathbb{1}$ . Il est important de noter que l'on veut un coût qui n'intervienne pas à une hauteur sémantique. On considère donc deux comparaisons pixel à pixel, une pour la *backward cycle consistency* et une pour la *forward cycle consistency*, que l'on somme. La fonction de coût qui en découle est donc :

$$\mathcal{L}_{\text{cyc}}(G, F) = \mathbb{E}_{a \sim p_{\text{data}}(a)} [\|F(G(a)) - a\|_1] + \mathbb{E}_{b \sim p_{\text{data}}(b)} [\|G(F(b)) - b\|_1]$$

#### Fonction de coût globale

Les deux fonctions de coûts adversaires jouent des rôles symétriques donc elles ont la même importance dans la forme de la fonction de coût globale. Cependant, rien ne laisse penser que l'importance de la fonction de coût du cycle leur est aussi équivalente. Il est donc nécessaire d'introduire un  $\lambda \in \mathbb{R}$  tel que :

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{GAN}}(G, D_B, A, B) + \mathcal{L}_{\text{GAN}}(F, D_A, B, A) + \lambda \cdot \mathcal{L}_{\text{cyc}}(G, F)$$

$\lambda$  est un hyper-paramètre. D'après Zhu et al. [?],  $\lambda \approx 10$  donne les meilleurs résultats.

### Préservation de la couleur

Pour certaines applications particulières, notamment pour le traitement de paysages, il est nécessaire de rajouter un autre terme à la fonction de coût. En effet, comme on l'observe sur la figure 4.6 les couleurs globales des photos en entrée ne sont pas inchangées en sortie. Les images sont par exemple bleuies ou jaunies. Dans l'article de Zhu et al. [?], l'équipe propose de contraindre encore plus l'espace dans lequel évolue les générateurs du cycleGAN, par une technique introduite par Taigman et al. [?]. L'idée consiste à ajouter un coût demi-cyclique qui tend à ce que  $F \approx 1$  et  $G \approx 1$ . On rajoute donc un coût  $\mathcal{L}_{\text{identity}}$  défini comme :

$$\mathcal{L}_{\text{identity}}(G, F) = \mathbb{E}_{b \sim p_{\text{data}}(b)} [\|G(b) - b\|_1] + \mathbb{E}_{a \sim p_{\text{data}}(a)} [\|F(a) - a\|_1]$$

On comprend bien que c'est une limitation très forte, qui ne convient qu'à certains problèmes pour lesquels les images de sortie sont très proches des images d'entrée et pour lesquels la couleur ne doit pas beaucoup changer. Sous ces conditions, il se trouve que cette méthode conserve efficacement la composition des couleurs, comme peut l'attester la figure 4.6.

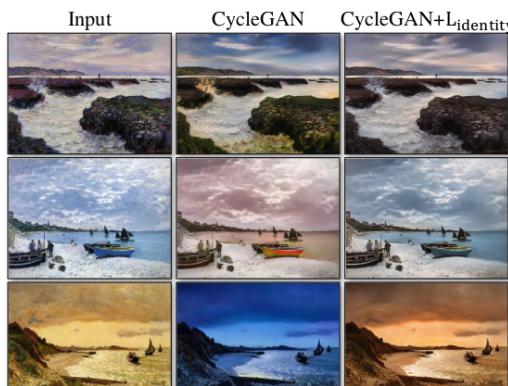


FIGURE 4.6 – Mise en évidence de la dégradation de la composition des couleurs, par Zhu et al. [?]. À droite, l'effet de la fonction de coût  $\mathcal{L}_{\text{identity}}$ , qui améliore la cohérence des couleurs.

## 4.4 Les métriques d'évaluations

Comme dans le cas d'un GAN classique, évaluer la qualité de la sortie d'un cycleGAN n'est pas une chose facile. En effet, nous n'avons pas de métrique simple et universelle qui permettrait de juger de la crédibilité ou du réalisme d'une image. Pour tenter d'évaluer au mieux la qualité d'un cycleGAN, il existe plusieurs solutions.

La première, sans grande surprise, c'est de faire une étude de réalisme basée sur une enquête auprès de personnes chargées de noter la qualité des images fournies, c'est ce que l'on appelle des études de perceptions (*perceptual studies*).

On comprend vite que ce n'est une très bonne solution : ces études restent subjectives, elles ne sont pas toujours reproductibles, et elles coûtent cher. Comme pour les GAN, on ne peut pas donc pas s'en servir pour poser une métrique universelle pour comparer différents algorithmes.

Pour quelques problèmes particuliers, on peut trouver des métriques convenables. C'est le cas par exemple si l'on considère un problème de segmentation et si les données sont accompagnées de leurs segmentations réelles, appelées aussi *ground truth*. Dans ce cas particulier, évaluer le cycleGAN revient simplement à évaluer de résultat de la segmentation par rapport au *ground truth*. Il existe plusieurs métriques classiques pour évaluer les algorithmes de segmentation comme la précision par pixel à pixel ou la précision classes à classes, mais la métrique la plus courante pour cela est l'indice de Jaccard (ou *IoU : Intersection over Union*). Cette métrique consiste à calculer, pour chaque classe de la segmentation, l'intersection de la zone prédite par l'algorithme avec la zone réelle, avant de normaliser par l'union des deux zones. C'est une métrique classique utilisée en segmentation, elle est définie ci-dessous.

$$\text{Indice de Jacard} : J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

Cependant, dans le cas général le problème n'est pas un problème de segmentation, mais un problème de génération d'images réalistes suivant un style, et la métrique précédente n'est pas utilisable. Il en existe d'autres, par exemple le **score FCN**. Le score FCN consiste à évaluer l'interprétable des images de sortie par un algorithme classique de segmentation sémantique (ici le FCN, pour *Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation* [?]). Sur une image générée par le cycleGAN, le FCN prédit une carte de segmentation. Cette carte de segmentation est ensuite comparée à l'image d'entrée avec des métriques classiques que l'on a évoquées au-dessus, en particulier l'indice de Jaccard. Notons que le score FCN ne permet pas de vérifier que le style de l'image est correct, mais seulement d'évaluer grossièrement la caractére réaliste de l'image, à travers l'interprétabilité de l'image par un autre algorithme. En somme, il n'existe aucune métrique idéale pour évaluer les cycleGAN.

## 4.5 Implémentation et résultats

### 4.5.1 Détails d'implémentation

Notre implémentation, comme pour les autres algorithmes, utilise TensorFlow 2.0. Nous avons globalement respecté la structure des GAN préconisée dans [?], qui a été proposée par Johnson et al. [?] mais nous avons adapté l'architecture à chacune de nos banques de données. L'architecture de base, comme décrite dans l'article est la suivante :

**Pour le discriminateur**, nous avons utilisé un PatchGAN [?]. Avec les notations utilisées par TensorFlow :

```

Conv2D(64, (4, 4), strides = (2, 2))
LeakyReLU(alpha = 0.2)
Conv2D(128, (4, 4), strides = (2, 2))
InstanceNormalization
LeakyReLU(alpha = 0.2)
Conv2D(256, (4, 4), strides = (2, 2))
InstanceNormalization
LeakyReLU(alpha = 0.2)
Conv2D(512, (4, 4), strides = (2, 2))
InstanceNormalization
LeakyReLU(alpha = 0.2)
Conv2D(512, (4, 4), strides = (2, 2))
InstanceNormalization
LeakyReLU(alpha = 0.2)
Conv2D(1, (4, 4))

```

À noter que toutes les convolutions ont un *padding* défini sur *same*. La couche *Instance Normalization* fait référence à la normalisation présentée par Ulyanov et al. [?].

**Pour le générateur**, toujours comme dans l'article de Zhu et al. [?], nous avons utilisé un réseau résiduel (proposé par He et al. [?]). Avec les notations utilisées par TensorFlow :

Soit le bloc résiduel (*ResBlock*) de paramètre  $n_{filters}$  défini par :

```

Conv2D( $n_{filters}$ , (3, 3))
InstanceNormalization
Activation(relu)
Conv2D( $n_{filters}$ , (3, 3))
g = InstanceNormalization
Concatenate()([g, inputlayer])

```

Le générateur complet s'écrit :

```

 $Conv2D(64, (7, 7))$ 
 $Activation(relu)$ 
 $Conv2D(128, (3, 3))$ 
 $InstanceNormalization$ 
 $Activation(relu)$ 
 $Conv2D(256, (3, 3))$ 
 $InstanceNormalization$ 
 $Activation(relu)$ 

 $N \times [ResBlock(n_{filters})]$ 

 $Conv2DTranspose(128, (3, 3))$ 
 $InstanceNormalization$ 
 $Activation(relu)$ 
 $Conv2DTranspose(64, (3, 3))$ 
 $InstanceNormalization$ 
 $Activation(relu)$ 
 $Conv2D(3, (7, 7))$ 
 $InstanceNormalization$ 
 $Activation(tanh)$ 

```

À noter que toutes les convolutions ont un *padding* défini sur *same* et des *strides* de (2, 2).

Notons que  $n_{filters}$  et  $N$  sont des hyper-paramètres. Leur valeur dépend de la taille des images et de la puissance de calcul disponible. Sur les conseils de Zhu et al., nous utilisons  $n_{filters} = 256$  et  $N \in [5, 10]$ . Dans notre implémentation, tous les hyper-paramètres du modèle sont facilement modifiables depuis un unique fichier.

Pour les paramètres d'apprentissage, nous avons suivi les conseils de l'article nous avons adapté les valeurs à chaque banque d'image en testant différentes valeurs possibles. Nous avons, de manière générale, les valeurs nominales suivantes :

- Nombre de passes : 150
- Taille des batch : 1
- Optimiseur : Adam
- $\alpha_{Adam}$  : 0.0002 puis linéairement décroissant à partir de la passe 100
- $\beta_1_{Adam}$  : 0.5

Comme pour les GAN, la stabilité du modèle peut être améliorée en entraînant le discriminateur sur un historique des images générées. Cette technique a été proposée par Shrivastava et al. [?] et reprise par Zhu et al. pour les cyclesGAN. Nous l'avons aussi implémentée. Il en découle un nouvel hyper-paramètre : la taille du *buffer* contenant l'historique des images générées. Nous prenons, comme proposé dans l'article de Zhu et al.,  $buffer_{max} = 50$ .

#### 4.5.2 Quelques résultats

Quelques exemples de nos résultats sont présentés sur les figures 4.7 à 4.9



FIGURE 4.7 – Exemples de sorties de notre cycleGAN sur la banque d’images CelebA. La première ligne correspond aux images de la banque, la deuxième ligne correspond à la sortie du générateur. À gauche, il s’agit de la transformation *portrait sans sourire* vers *portrait avec sourire*. À droite, il s’agit de la transformation inverse.



FIGURE 4.8 – Exemples de sorties de notre cycleGAN sur la banque d’images *pommes ↔ oranges*. À gauche, les images d’orange de la banque. À droite, les mêmes images dans le style des pommes en sortie de cycleGAN.



FIGURE 4.9 – Exemple de sortie de notre cycleGAN sur la banque d’image *chevaux ↔ zèbres*. À gauche, une image de chevaux de la banque. À droite, la même images dans le style des images zèbres en sortie de cycleGAN.

#### 4.5.3 Limitations et ouverture

Les résultats que nous obtenons pour l’instant sont corrects mais restent mitigés. En effet, ils sont convenables sur des images de petites dimensions qui ne demandent que peu de ressources. Sur les images de hautes dimension, les résultats pourraient être améliorés si nous pouvions exécuter nos scripts plus

longtemps. Pour l'instant, nous sommes ralenti par le fait d'enregistrer correctement nos modèles pour pouvoir continuer l'apprentissage. Actuellement, la reprise de l'apprentissage ne se passe pas au mieux, ce qui fausse nos résultats.

Cependant, étant donné que sur les premières passes nous obtenons des résultats cohérent avec les implémentations de références, nous sommes plutôt confiants quand à la qualité de notre implémentation. Son caractère modulaire et sa paramétrabilité très facile permettent de l'adapter à beaucoup de banques d'images différentes très rapidement. C'est ce qui nous permet d'utiliser notre script pour des problèmes non abordés dans l'article de Zhu et al. [?], comme les sourires sur CelebA. De plus, on peut l'utiliser de manière équivalente sur nos CPU personnels et sur le cluster de GPU Fusion.

Une fois ces derniers détails d'implémentations réglés (dans peu de temps) nous pourrons utiliser notre programme pour étudier un nouveau problème, que nous devons définir.

# Conclusion

Tout au long du rapport nous avons explorer des concepts et outils du *machine learning*. Le découpage du rapport suit le déroulement temporel du projet tout au long de cette année, qui nous a emmené des bases du *machine learning* avec le perceptron multicouches, jusqu'au cycleGAN, en passant par les réseaux à convolutions et les GAN. À chacune des étapes, nous avons pu comprendre en profondeur les outils que l'on manipule et nous avons pu apprendre à les expliquer. Chaque étape s'est soldée d'une implémentation fonctionnelle des algorithmes.

Nous avons pu arriver au bout du cheminement et implémenter un cycleGAN de qualité, capable d'être exécuté sur le mésocentre, mais cependant encore perfectible sur quelques points. C'est un ingrédient indispensable pour la poursuite du projet, puisqu'il nous permettra maintenant de nous attaquer à un problème concret et novateur, que nous sommes - pour l'instant - encore en train définir. Nous pouvons entrer avec confiance dans la deuxième phase du projet grâce à tous ces outils nécessaires à sa réussite.

# Bibliographie

- [1] J.-Y. Zhu, T. Park, P. Isola, and A. A. Efros, “Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks,”
- [2] I. J. Goodfellow, J. Pouget-Abadie, M. Mirza, B. Xu, D. Warde-Farley, S. Ozair, A. Courville, and Y. Bengio, “Generative adversarial networks,”
- [3] Y. LeCun, L. Bottou, Y. Bengio, and P. Haffner, “Gradient-based learning applied to document recognition,” in *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, pp. 2278–2324.
- [4] A. Radford, L. Metz, and S. Chintala, “Unsupervised representation learning with deep convolutional generative adversarial networks,”
- [5] M. Arjovsky, S. Chintala, and L. Bottou, “Wasserstein gan,”
- [6] P. Goldsborough, “A tour of TensorFlow,”
- [7] I. Goodfellow, J. Pouget-Abadie, M. Mirza, B. Xu, D. Warde-Farley, S. Ozair, A. Courville, and Y. Bengio, “Generative adversarial nets,” in *Advances in neural information processing systems*, pp. 2672–2680.
- [8] A. Radford, L. Metz, and S. Chintala, “Unsupervised representation learning with deep convolutional generative adversarial networks,”
- [9] L. van der Maaten and G. Hinton, “Visualizing data using t-SNE,”
- [10] C. Villani, *Optimal Transport : Old and New*.
- [11] L. A. Gatys, A. S. Ecker, and M. Bethge, “Image style transfer using convolutional neural networks,” in *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pp. 2414–2423, IEEE.
- [12] P. Isola, J.-Y. Zhu, T. Zhou, and A. A. Efros, “Image-to-image translation with conditional adversarial networks,”
- [13] Z. Kalal, K. Mikolajczyk, and J. Matas, “Forward-backward error : Automatic detection of tracking failures,” in *Proceedings of the 2010 20th International Conference on Pattern Recognition, ICPR ’10*, pp. 2756–2759, IEEE Computer Society.
- [14] I. Goodfellow, “NIPS 2016 tutorial : Generative adversarial networks,” in *arXiv preprint arXiv :1701.00160*.
- [15] Y. Taigman, A. Polyak, and L. Wolf, “Unsupervised cross-domain image generation,”
- [16] J. Long, E. Shelhamer, and T. Darrell, “Fully convolutional networks for semantic segmentation,”
- [17] J. Johnson, A. Alahi, and L. Fei-Fei, “Perceptual losses for real-time style transfer and super-resolution,”

- [18] P. Isola, J.-Y. Zhu, T. Zhou, and A. A. Efros, “Image-to-image translation with conditional adversarial networks,”
- [19] D. Ulyanov, A. Vedaldi, and V. Lempitsky, “Instance normalization : The missing ingredient for fast stylization,”
- [20] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,”
- [21] A. Shrivastava, T. Pfister, O. Tuzel, J. Susskind, W. Wang, and R. Webb, “Learning from simulated and unsupervised images through adversarial training,”