

#### 1403A Systèmes d'exploitation

# Séance 2 Processus et thread



## Rappels

- Définition de la notion de système d'exploitation
  - Système informatique et origines des OS
  - Caractéristiques d'un OS
  - Fonctions et opérations faites par l'OS
- Services et structure des OS
  - Mode noyau et mode utilisateur
  - Fonctionnement des appels systèmes
  - Différentes structures possibles d'un OS et exemples réels

## Objectifs

- Décrire et comprendre les processus
  - Création, exécution et terminaison
  - États d'un processus
  - Structure en mémoire
- Décrire et comprendre les threads
  - Processus VS thread
  - Types de threads
  - Modèles de multi-threading



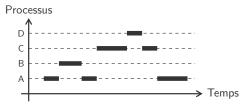
## Processus (1)

- Un système d'exploitation peut exécuter plusieurs programmes
  - Partage des ressources : CPU, mémoire, périphérique E/S...
  - Compartimentation des programmes
- Un processus est un programme en cours d'exécution
  - **Programme** : passif et sur le disque
  - Processus : actif et en mémoire
- Plusieurs types de processus

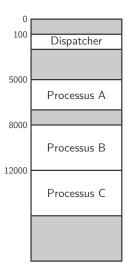
Processus systèmes et processus utilisateurs

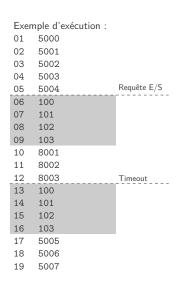
# Multiprogrammation (1)

- Plusieurs processus s'exécutent de manière concurrente
   Le CPU est multiplexé entre les différents processus
- Deux formes de parallélisme
  - Un seul processeur : pseudo-parallélisme ou concurrence
  - Multiprocesseur : (véritable) parallélisme



# Multiprogrammation (2)





## Processus (2)

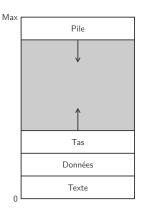
- Différents types d'activité CPU
  - Système en batch : exécution de jobs
  - Système en **temps partagé** : programme utilisateur ou tâche
- Plusieurs programmes même avec un seul utilisateur Traitement de texte, Web browser, etc.
- Système embarqué avec un seul utilisateur sans multitâches
  Un seul programme et activité interne de gestion du système

## L'abstraction processus

- Un processus est une abstraction
   Les logiciels exécutables sont organisés en processus séquentiels
- Chaque processus possède son propre processeur virtuel
  Il a l'impression d'être le seul à être exécuté sur un processeur
- Pas d'hypothèses de temporisation
   Un processus peut être arrêté à tout moment par l'OS
- Plusieurs processus peuvent être lancés d'un même programme
   Un programme est une entité passive (fichier exécutable)

# Structure en mémoire (1)

Un processus est bien plus que juste le code du programme
Il s'agit de la section texte du processus



# Structure en mémoire (2)

- Plusieurs zones en mémoire pour chaque processus
  - Zone texte : code du programme
  - Pile : données temporaires (paramètres des fonctions, adresse de retour, variables locales...)
  - Tas : mémoire dynamiquement allouée lors de l'exécution
  - Zone de données : variables globales
- Autres données associées à un processus
  - Compteur ordinal (Program counter, PC)
  - Registres du CPU
  - Ressources attribuées : E/S, fichiers, zone mémoire...

## Commandes ps

Statut des processus obtenus avec la commande ps

Possibilité de filtrer les types de processus désirés

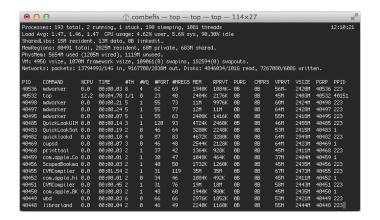
```
A O O

↑ combefis — combefis@MacBook-Pro-de-Sebastien-3 — ~ — zsh — 114×27

 ps -a
 PID TTY
                 TIME CMD
40149 ttvs000
              0:00.14 login -pf combefis /bin/zsh
40151 ttvs000
              0:00.38 -zsh
40425 ttvs000 0:00.00 ps -a
13571 ttys001 0:00.15 -zsh
 combefis at MacBook-Pro-de-Sebastien-3.local in ~ [12:05:08]
 ps -gef
 UID PID PPID
                                      TIME CMD
                C STIME TTY
                 0 4sep17 ??
                                   11:13.40 /sbin/launchd
           1 0 4sep17 ??
                                    1:19.00 /usr/libexec/UserEventAgent (System)
            1 0 4sep17 ??
                                    0:08.31 /usr/libexec/kextd
            1 0 4sep17 ??
                                    0:32.94 /usr/libexec/taskqated -s
            1 8 4sen17 ??
                                    1:07.46 /usr/sbin/notifyd
            1 0 4sep17 ??
                                    1:24.33 /usr/sbin/securityd -i -s off
            1 0 4sep17 ??
                                    0:31.24 /System/Library/CoreServices/powerd.bundle/powerd
            1 0 4sep17 ??
                                    1:44.41 /usr/libexec/confiad
            1 0 4sep17 ??
                                    0:39.48 /usr/sbin/distnoted daemon
            1 0 4sep17 ??
                                    0:19.90 /usr/libexec/diskarbitrationd
            1 0 4sep17 ??
                                    1:55.77 /usr/libexec/opendirectoryd
             1 8 4sen17 ??
                                    A:A2.17 /usr/lihexec/warmd
                 8 4sen17 ??
                                    0:01.14 /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions
              1 0 4sep17 ??
                                    0:00.87 /usr/libexec/stackshot -t
```

## Commandes top

Affichage d'informations structurées sur les processus avec top
 Possibilité de classement selon différents critères



## OS et processus

- L'OS doit gérer en permanence les processus exécutés
   Sur certains systèmes, ils sont tous toujours actifs
- Plusieurs opérations faites par l'OS
  - Création et suppression de processus
  - Allocation du CPU (scheduling), attribution de ressources
  - Synchronisation et communication
  - Gestion des interblocages (deadlock)

## Création d'un processus

- Un processus peut être créé à différents moments
  - Initialisation du système
  - Appel système de création de processus
  - Requête de l'utilisateur
  - Initialisation d'un travail en traitement par lots
- Un processus possède un identifiant (Process Identifier, PID)
   Identifiant unique pour effectuer des opérations sur ce processus
- Un processus démon (daemon) est exécuté en arrière plan

## Unix : l'appel système fork

- Création d'un nouveau processus avec l'appel système fork
- Le nouveau processus est une copie du processus appelant
   Création d'un processus fils, copie exacte du processus parent
- Valeur de retour
  - En cas de succès, le PID du fils dans le parent et 0 dans le fils
  - lacksquare En cas d'échec, -1 dans le parent

```
#include <unistd.h>
pid_t fork(void);
```

# Copie d'un processus (1)

#### **Processus** parent

```
int main()
{
    pid_t pid = fork();

    if (pid == 0)
    {
        printf ("Fils.\n");
    }
    else
    {
        printf ("Parent.\n");
    }

    return 0;
}
```

■ Exécution de l'appel système fork qui duplique le processus

# Copie d'un processus (2)

#### **Processus** parent

```
int main()
{
    pid_t pid = fork();
    if (pid == 0)
    {
        printf ("Fils.\n");
    }
    else
    {
        printf ("Parent.\n");
    }
    return 0;
}
```

#### Processus fils

```
int main()
{
    pid_t pid = fork();

    if (pid == 0)
    {
        printf ("Fils.\n");
    }
    else
    {
            printf ("Parent.\n");
    }

    return 0;
}
```

Les deux processus sont identiques, mais ont un PC différent

## Exemple de fork

```
int main()
  pid_t pid = fork();
   if (pid < 0) // Erreur</pre>
     printf ("Une erreur s'est produite.\n");
   else if (pid == 0) // Dans le fils
      printf ("Je suis dans le fils.\n");
      execlp ("/bin/echo", "echo", "Hello World!", NULL);
   else // Dans le parent
      printf ("Je suis dans le parent.\n");
      wait (NULL):
      printf ("Mon fils a fini.\n");
   }
   return 0;
```

## Windows: l'appel système CreateProcess

- L'appel système CreateProcess crée un nouveau processus
- Il va aussi charger un programme dans le processus créé

```
#include <WinBase.h>
// #include <Processthreadsapi.h> (Windows 8)
BOOL WINAPI CreateProcess (
 _In_opt_ LPCTSTR lpApplicationName,
 _Inout_opt_ LPTSTR lpCommandLine,
 In opt
             LPSECURITY ATTRIBUTES lpProcessAttributes,
 _In_opt_
             LPSECURITY ATTRIBUTES 1pThreadAttributes,
 _In_
             BOOL bInheritHandles.
 _In_
             DWORD dwCreationFlags,
 _In_opt_ LPVOID lpEnvironment,
 _In_opt_
             LPCTSTR lpCurrentDirectory,
              LPSTARTUPINFO lpStartupInfo,
 In
 _Out_
              LPPROCESS_INFORMATION lpProcessInformation
```

## Terminaison d'un processus

- Un processus peut être arrêté de différentes manières
  - Normal volontaire ou volontaire suite à une erreur
  - Involontaire suite à une erreur fatale
  - Par un autre processus
- Terminaison volontaire signalée par un appel système
  - exit sous Unix et ExitProcess sous Windows
  - Code de retour renvoyé au processus parent récupéré avec wait
- Arrêt d'un autre processus par un appel système

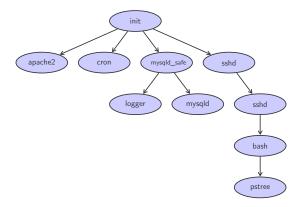
kill sous Unix et TerminateProcess sous Windows

#### Terminaison d'un fils

- Un processus parent peut terminer l'exécution de son fils
  - Le fils a dépassé la consommation d'une certaine ressource
  - La tâche assignée au fils n'est plus nécessaire
  - Le parent se quitte et le fils ne peut plus exister
- Terminaison en cascade de processus
   Tous les fils sont terminés les uns après les autres par l'OS
- Processus zombie reste en mémoire dans la table des processus
   Garder code de retour en attendant que parent appelle wait

## Hiérarchie des processus

- Un nouveau processus est créé par un processus parent
   Sous Windows, un parent peut déshériter de ses enfants
- Sous Unix, les processus forment un groupe de processus

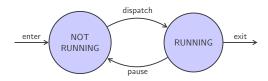


## Processus orphelin

- Processus zombie peut devenir orphelin
  Le parent n'a pas appelé wait et s'est terminé
- Unix assigne les processus orphelins comme fils de init
   Appel régulier de wait pour libérer les orphelins

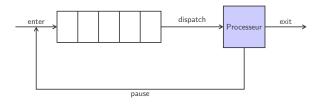
# État d'un processus

- Un processus possède un état qui change en cours d'exécution
- Le processeur n'exécute qu'un seul processus à la fois
   Dans le cas d'un simple processeur avec un seul cœur évidemment
- Modèle de base à deux états RUNNING, NOT RUNNING



#### Modèle à deux états

- Processus simplement gérés avec une file d'attente (FIFO)
  Processus exécutés l'un après l'ordre, dans l'ordre d'arrivée
- Un processus se termine car il a fini ou qu'il a été avorté Un processus peut être retiré du CPU pour diverses raisons



# Modèle à cinq états (1)

■ Cinq états qu'on retrouve dans la plupart des OS

Souvent détaillés plus finement dans les principaux OS modernes

**NEW** En cours de création

RUNNING Instructions en cours d'exécution

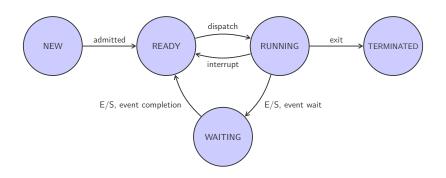
**WAITING** En attente d'un évènement (E/S, signal...)

**READY** Prêt et en attente du processeur

TERMINATED Exécution terminée

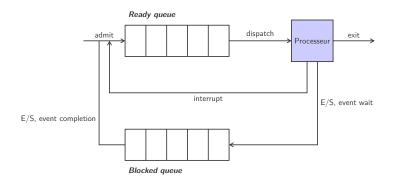
## Modèle à cinq états (2)

- Plusieurs transitions possibles lors d'évènements particuliers
  - Alternance entre READY et RUNNING pour utilisation du CPU
  - Passage par l'état WAITING lors d'une demande E/S, signal...



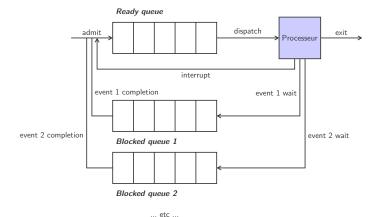
# Modèle à cinq états (3)

- Une nouvelle file d'attente gère les processus bloqués
- L'OS parcourt cette file lorsqu'un évènement se produit
   File de type FIFO et en fonction de l'occurrence d'un évènement



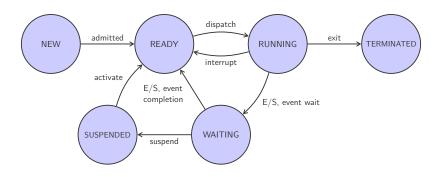
## Multiples files d'évènements

Lourdeur lorsque l'OS doit scanner la Blocked Queue Une file par (type d') évènement



# Suspension de processus (1)

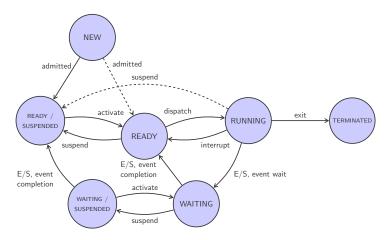
Possibilité de suspendre un processus temporairement
 Déplacement depuis la mémoire sur le disque (swapping)



# Suspension de processus (2)

Libérer un processus qui était en attente n'est pas idéal

Il faut de nouveaux états pour une meilleure gestion



# États des processus sous Linux

■ Dans le fichier d'entête linux/sched.h

```
* Task state bitmask. NOTE! These bits are also encoded in
* fs/proc/arrav.c: get task state().
* We have two separate sets of flags: task->state is about runnability,
* while task->exit_state are about the task exiting. Confusing, but this way
* modifying one set can't modify the other one by mistake.
#define TASK_RUNNING
#define TASK INTERRUPTIBLE
#define TASK UNINTERRUPTIBLE
#define __TASK_STOPPED
#define __TASK_TRACED
/* in tsk->exit state */
#define EXIT_DEAD
                              16
#define EXIT_ZOMBIE
                              32
#define EXIT TRACE
                              (EXIT ZOMBIE | EXIT DEAD)
/* in tsk->state again */
#define TASK_DEAD
                              64
#define TASK WAKEKILL
                              128
#define TASK WAKING
                              256
                              512
#define TASK_PARKED
#define TASK NOLOAD
                              1024
#define TASK NEW
                              2048
#define TASK_STATE_MAX
                              4096
```

## Table des processus

L'OS maintient une table des processus en mémoire
 Chaque processus possède une entrée dans cette table

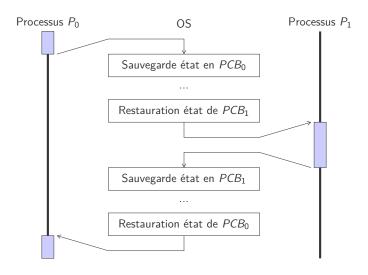


Les entrées de la table sont des blocs de contrôle de processus (PCB)

### Bloc de contrôle de processus

- Stocke les informations spécifiques à chaque processus
  - État, identification et compteur ordinal
  - Valeurs des registres du CPU (pour sauvegarde)
  - Allocation de mémoire avec limites pour protection
  - Liste des fichiers ouverts
- On trouve également des informations pour divers algorithmes
  - Ordonnancement de processus : priorité, files...
  - Comptabilité : temps CPU utilisé, limites temporelles...
  - Liste des périphériques E/S alloués...

# Alternance entre processus

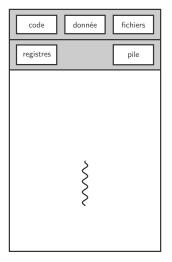




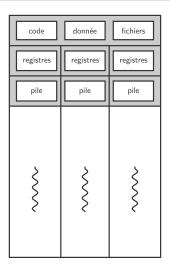
#### **Thread**

- Un thread est un processus léger
   « Un processus dans un processus »
- Un thread possède une série d'informations propres à lui Identifiant, compteur de programme, registres, pile
- Partage de ressources entre threads du même processus
   Zone code et données, fichiers ouverts et signaux

## Processus mono- et multi-threads



Processus mono-thread



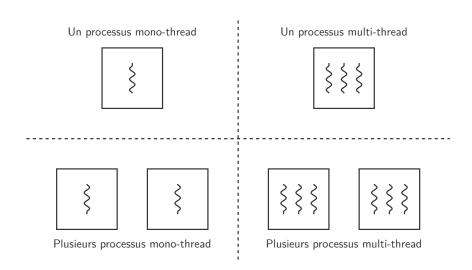
Processus multi-thread

### Utilisation des threads

- Distinction travail avant-plan/arrière-plan, asynchrone
   Éditeur de texte avec sauvegarde régulière
- Vitesse d'exécution

  Traiter un lot de données, lire le suivant
- Structure modulaire de programme
   Découpe d'un programme en fonctionnalités
- Fonction à exécuter plusieurs fois en parallèle
   Serveur web par exemple

## Threads et processus



#### Processus multi-thread

- Une application est implémentée comme un processus
  - Par exemple, un web browser prend la forme d'un processus
  - Un processus est composé de threads de contrôle
  - Affiche des images et reçoit des informations du réseau
- Peut exploiter les CPU multi-cœurs
   Calcul intensif, un thread d'exécution par cœur
- Les threads évitent de devoir créer un nouveau processus

  Effectuer la même tâche peut se faire avec un thread

## Avantages du multi-threading

- Augmentation de la réponse
   Même si un thread bloque, le reste de l'application peut continuer
- Partage des ressources du processus
   Les différents threads sont dans l'espace d'adressage du processus
- Économie lors de la création et du changement de contexte

  Plus rapide et moins couteux de créer des threads
- Montée en charge sur des architectures multi-processeurs
   Les threads peuvent être exécutés sur différents processeurs

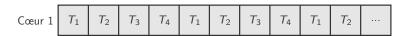
## Programmation multi-cœur

- Nouvelle façon de penser pour le programmeur
   Penser son programme pour être parallélisable
- Parallélisme de données VS parallélisme de tâches
   Répartition de données ou exécution de plusieurs tâches
- Parallélisme VS concurrence

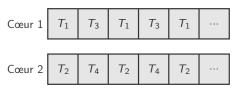
Parallélisme réel ou simulé avec illusion

# Concurrence VS parallélisme

■ Architecture mono-processeur



Architecture multi-processeur



### Loi d'Amdahl

■ Gain de performance en améliorant les performances

En ajoutant des unités de calcul au système

- Formule d'Amdahl
  - S la proportion d'activité à exécuter en série
  - N le nombre de cœurs
- Borne supérieure pour le gain de performance

$$speedup \leq \frac{1}{S + \frac{(1-S)}{N}} \qquad \left( \text{on notera que } \lim_{N \to \infty} = \frac{1}{S} \right)$$

## Types de thread

- Le support pour les threads peut être fourni à deux niveaux
  - Thread niveau utilisateur (ULT)
     Gestion intégralement faite par l'application
  - Thread niveau noyau (KLT)
    Le noyau est multi-threads, ils sont gérés par l'OS
- Liens entre les threads utilisateurs et les threads noyaux
   Différents modèles de multi-threading

#### Thread utilisateur

Gestion par l'application, le noyau ne voit pas les threads Librairies dédiées, par défaut un thread par processus

#### Avantages

- Changement de contexte plus rapide, en mode utilisateur
- Ordonnancement géré par l'application : flexible
- Indépendants de l'OS

#### Inconvénients

- Un appel système d'un thread bloque tout le processus
- Pas d'utilisation du multiprocesseur

## Thread noyau

- Le noyau est multi-thread, et l'OS fournit une API
  - Ordonnacement directement géré par le noyau
  - Affectation du CPU fait sur base des threads

#### Avantages

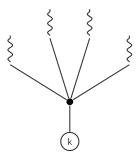
- Un thread bloqué ne bloque pas tout le processus
- Différents threads peuvent être répartis sur plusieurs cœurs
- Les routines du noyau peuvent être multi-thread

#### Inconvénients

Le changement de contexte nécessite de passer par le noyau

#### Plusieurs-vers-un

- Plusieurs threads utilisateurs liés au seul thread noyau
- La gestion des threads est faite par l'application
  - L'application bloque si un seul thread bloque
  - Pas d'exécution parallèle sur multi-cœur

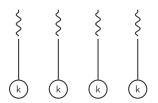


#### Exemples:

- Solaris Green Threads
- GNU Portable Threads

### Un-vers-un

- Chaque thread utilisateur est lié à un thread noyau
- La gestion des threads est faite par le noyau
  - Créer un thread devient couteux car il faut un thread noyau
  - Limitation du nombre de threads comme sur Linux et Windows



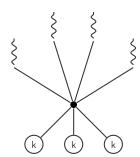
#### Exemples:

- Windows NT/2000/XP
- OS/2
- Linux
- Solaris 9 et suivants

# Plusieurs-vers-plusieurs

- Multiplexage des threads utilisateurs sur les threads noyaux
- Permet une meilleure concurrence

Plusieurs threads en même temps, moins de blocage

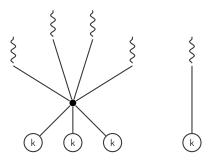


#### Exemples:

- Solaris avant version 9
- Windows NT/2000 (avec *ThreadFiber*)

#### Modèle à deux niveaux

■ Combinaison du plusieurs-vers-plusieurs et un-vers-un IRIX, HP-UX, Tru64 UNIX, Solaris 8 et avant



### Librairie de thread

- Une librairie de thread fournit une API
   Création et gestion de threads
- Deux approches d'implémentation
  - Intégralement dans l'espace utilisateur, sans support kernel
     Utilisation par invocation de fonctions
  - Librairie dans l'espace noyau
     Utilisation par appels systèmes
- Trois librairies courantes principales

POSIX Pthreads, Windows et Java

## Stratégie de création

- Threading asynchrone
  - Le parent crée un thread
  - Il continue ensuite son exécution concurrente avec son fils
  - Souvent peu de partage de données entre ces threads
- Threading synchrone
  - Le parent crée des threads
  - Il attend que ses fils se terminent avec de reprendre
  - Stratégie dite de type fork-join
  - Potentiellement plus de partage de données entre threads

### POSIX Pthreads

- Spécification POSIX définissant une API pour des threads IEEE 1003.1c donnant une définition, par une implémentation
- Implémentation disponible sur les systèmes UNIX-type Linux, macOS, Solaris, et via 3rd-party sur Windows
- Fichier d'entête pthread.h

  API pour création et synchronisation de threads

## Exemple: POSIX Pthreads

```
int result;
int main()
  pthread_t tid;
  pthread_attr_t attr;
  pthread_attr_init (&attr);
  pthread_create (&tid, &attr, worker, NULL);
  pthread_join (tid, NULL);
  printf ("Mon fils a fini avec %d\n", result);
  return 0;
void *worker (void *param)
  result = 42;
  pthread_exit (0);
```

## Attendre la fin de plusieurs threads

Il suffit de construire un tableau d'identifiants à attendre

On attend ensuite tout le monde avec une boucle

```
#define NTHREADS 10

// ...

pthread_t workers[NTHREADS];

int i;
for (i = 0; i < NTHREADS; i++)
{
    pthread_join (workers[i], NULL);
}</pre>
```

#### Threads Windows

```
DWORD Result;
int main()
   DWORD ThreadId:
   HANDLE ThreadHandle:
   ThreadHandle = CreateThread (NULL, 0, Worker, NULL, 0, &ThreadId);
   if (ThreadHandle != NULL)
      WaitForSingleObject (ThreadHandle, INFINITE);
      CloseHandle (ThreadHandle):
      printf ("Mon fils a fini avec %d\n", result);
   return 0;
DWORD WINAPI Worker (LPVOID Param)
   Result = 42:
   return 0:
```

## Threading implicite

- Ne pas laisser le développeur gérer explicitement les threads
   Déplacement de la gestion vers les compilateurs et librairies
- Trois manières principales d'avoir du threading implicite
  - Thread pool initialisé au démarrage du processus
  - Directives de compilateur OpenMP identifie régions parallèles
  - Grand Central Dispatch (GCP) chez Apple
- Gestion également possible par des librairies d'un langage

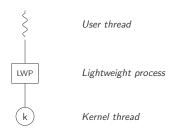
  Par exemple le package java.util.concurrent de Java

## Problèmes liés au thread (1)

- Sémantique des appels systèmes fork() et exec()
  Copier tous les thread lors d'un fork ou celui qui a appelé fork?
- Gestion des signaux à envoyer à quels threads?
  Thread concerné, tous les threads, certains threads, un unique thread qui gère tous les signaux du processus
- Plusieurs manières d'annuler un thread
  - Annulation asynchrone par un thread tueur
  - Annulation retardée par vérification régulière d'un flag

## Problèmes liés au thread (2)

- Besoin d'avoir un thread-local storage (TLS)
  - Partage des données du processus, mais besoin copies locales
  - Attention à différencier variables locales et TLS
- Communication nécessaire entre kernel et librairie de threads
   Processeur virtuel intermédiaire sur lequel scheduler user thread



#### Thread sur Windows

- Les threads Windows implémentent le modèle un-vers-un
- Principaux composants d'un thread
   Identifiant, registres, user/kernel stack, stockage privé
- Structure de données d'un thread
  - ETHREAD : executive thread block

    Processus parent, adresse de la routine du thread
  - KTHREAD: kernel thread block
     Ordonnancement, synchronisation
  - TEB : thread environment block

    Identificateur, stockage local (accès en user mode)

#### Thread sur Linux

- Sous Linux, on parle plutôt de tâche
   Pas vraiment de distinction entre processus et thread
- Création d'un thread avec l'appel système clone
   Le processus enfant partage l'espace d'adresses du parent
- Partage de plusieurs informations
  - CLONE\_FS : système de fichiers
  - CLONE\_VM : espace d'adresses
  - CLONE\_SIGHAND : gestionnaire de signaux
  - CLONE\_FILES : fichiers ouverts

## Crédits

- https://www.flickr.com/photos/dalbera/15766751411
- https://www.flickr.com/photos/carbonnyc/5241459773