

# Faciliter la conception d'un assistant conversationnel avec le clustering interactif

## THÈSE

présentée et soutenue publiquement le 01 septembre 2023

pour l'obtention du

**Doctorat de l'Université de Lorraine**  
**(mention informatique)**

par

Erwan SCHILD

### Composition du jury

*Présidents :* Dr. ??

*Rapporteurs :* Dr. Pascale KUNTZ-COSPEREC  
Dr. Thomas LAMPERT

*Examinateur :* Dr. Adrien COULET (à demander)

*Encadrants :* Dr. Jean-Charles LAMIREL  
Dr. Florian MICONI

*Invités :* Dr. Gautier DURANTIN  
Dr. Mathieu POWALKA

M i s e n p a g e a v e c l a c l a s s e t h e s u l .

## Résumé

Le résumé à faire.

**Mots-clés:** chat, chien, puces.

## Abstract

The abstract to do

**Keywords:** cat, dog, flees.



## **Remerciements**

Par la présente, je souhaitez remercier :

- ma femme
- ma tortue
- ma famille
- mes amis
- mes collègues
- mes encadrants
- chatGPT
- ...



*Je dédie cette thèse  
à quelqu'un de bien.*



# Table des matières

<b>Résumé</b>	i
<b>Abstract</b>	i
<b>Remerciements</b>	iii
<b>1</b>	
<b>Introduction</b>	
1.1 "Asset centrality" . . . . .	1
1.2 "Establishing a Niche" . . . . .	1
1.3 "Occupying the Niche" . . . . .	2
<b>2</b>	
<b>État de l'art : concevons un jeu de données</b>	
2.1 Rappel sur le fonctionnement d'un chatbot . . . . .	3
2.2 Les étapes usuelles de conception d'un chatbot . . . . .	4
2.2.1 Définition des acteurs . . . . .	4
2.2.2 Cadrage du projet . . . . .	5
2.2.3 Collecte des données . . . . .	5
2.2.4 Modélisation d'une structure et Labellisation des données . . . . .	5
2.2.5 Entraînement et tests . . . . .	6
2.2.6 Déploiement de la première version . . . . .	6
2.2.7 Amélioration continue . . . . .	6
2.3 Zoom sur la partie Modélisation et Labellisation de la base d'apprentissage . . . . .	6
2.3.1 Création « manuelle » . . . . .	6
2.3.2 Création assistée par des regroupements non-supervisés . . . . .	7
2.3.3 Conception assistée par des regroupements semi-supervisés . . . . .	7
2.3.4 Conception basée sur des méthodes d'apprentissage actif . . . . .	7

**3**

**Proposition d'un Clustering Interactif**

3.1	Intuitions à l'origine de notre méthode . . . . .	10
3.2	Description théorique de notre clustering interactif . . . . .	10
3.3	Description technique et implémentation . . . . .	12
3.3.1	Gestion des données . . . . .	13
3.3.2	Gestion des contraintes . . . . .	15
3.3.3	Algorithme de clustering sous contraintes . . . . .	17
3.3.4	Algorithme d'échantillonnage de contraintes . . . . .	18
3.3.5	todo . . . . .	20
3.4	Espoirs de la méthode proposée . . . . .	20
3.5	Protocole d'utilisation : Mode d'emploi associé ( ??CONCLUSION ??) . . . . .	20

**4**

**Étude de la méthode**

4.1	Évaluation de l'hypothèse d'efficacité . . . . .	24
4.1.1	Étude de convergence vers une vérité terrain pré-établie en simulant l'annotation d'une base d'apprentissage et mesurant la vitesse de sa création	24
4.2	Évaluation de l'hypothèse d'efficience . . . . .	30
4.2.1	Étude d'optimisation des paramètres d'implémentation en analysant leurs tailles d'effets sur la vitesse de création d'une base d'apprentissage .	30
4.3	Évaluation de l'hypothèse sur les coûts . . . . .	40
4.3.1	Étude du temps d'annotation nécessaire pour traiter un lot de contraintes en chronométrant des opérateurs en situation réelle . . . . .	41
4.3.2	Étude du temps de calcul nécessaire aux algorithmes implementés en chronométrant des exécutions dans différentes situations . . . . .	47
4.3.3	Étude du nombre de contraintes nécessaires à la convergence vers une vérité terrain pré-établie en fonction de la taille du jeu de données . . . .	56
4.3.4	Estimation du temps total d'un projet d'annotation en combinant les précédentes études de coûts . . . . .	59
4.4	Hypothèse de pertinence . . . . .	62
4.4.1	Étude de la cohérence statistique de la base d'apprentissage en cours de construction . . . . .	62
4.4.2	Étude de la pertinence sémantique de la base d'apprentissage en cours de construction . . . . .	62
4.5	Hypothèse de rentabilité : « <i>quel gain à chaque itération ?</i> » . . . . .	64

---

4.5.1	Étude d'estimation des cas d'arrêts de la méthode . . . . .	64
4.6	Hypothèse de robustesse : « <i>quelle influence d'une erreur ?</i> » . . . . .	65
4.6.1	Étude de simulation d'erreurs d'annotations . . . . .	65
4.6.2	Étude d'annotation avec des paradigmes différents . . . . .	65
4.7	Autres études à réaliser . . . . .	67
4.7.1	Choix du nombre de clusters ==> problème de recherche complexe .	67
4.7.2	Impact d'un modèle de langage ==> nécessite de nombreuses données spécifiques au domaine . . . . .	67
4.7.3	Paradigme d'annotation (intention vs dialogue) ==> problème d'UX + objectif métier . . . . .	67
4.7.4	(et plein d'autres que j'ajouterai au fur et à mesure de ma rédaction) .	67

## 5

### Conclusion

5.1	Rappel de la problématique ?? . . . . .	69
5.2	Avantage et limites de la méthodes ?? . . . . .	69
5.3	Ouverture ?? . . . . .	69

---

### Annexes

## A

### Annexe théorique

A.1	Les algorithmes de clustering . . . . .	71
A.1.1	Kmeans . . . . .	71
A.1.2	Hierarchique . . . . .	71
A.1.3	Spectral . . . . .	71
A.1.4	DBScan . . . . .	71
A.1.5	Affinity Propagation . . . . .	71
A.2	Evaluation d'une clustering . . . . .	72
A.2.1	Homogénéité – Complétude – Vmeasure . . . . .	72
A.2.2	FMC . . . . .	72

## B

### Annexe technique

B.1	package pypi interactive-clustering . . . . .	73
B.2	package pypi interactive-clustering-gui . . . . .	73
B.3	package pypi features-maximization-metrics . . . . .	73

## *LISTE DE CODES*

---

B.4	experimentations jupyter notebook . . . . .	73
-----	---	----

C

### **Annexe des jeux de données**

C.1	BANK CARDS : french bank cards . . . . .	75
C.2	MLSUM : press titles . . . . .	75

---

<b>Bibliographie</b>	<b>77</b>
----------------------	-----------

<b>Liste des TODOs</b>	<b>79</b>
------------------------	-----------

<b>Liste des figures</b>	<b>83</b>
--------------------------	-----------

<b>Liste des tableaux</b>	<b>87</b>
---------------------------	-----------

<b>Liste des algorithmes</b>	<b>89</b>
------------------------------	-----------

<b>Liste de codes</b>	<b>91</b>
-----------------------	-----------

<b>Glossaire</b>	<b>93</b>
------------------	-----------

<b>Index</b>	<b>95</b>
--------------	-----------

TITRE A REVOIR : Faciliter => Accélérer ? Améliorer l'accessibilité ? Limiter les biais et erreurs ? ...

# Chapitre 1

## Introduction

CHAPITRE À REFORMULER FAÇON SWALES

### 1.1 "Asset centrality"

SECTION À RÉDIGER

- Des enjeux ou problèmes actuels
  - Accessibilité à l'information : o Grosses bases documentaires, pas toujours ordonnées ;
  - Relations client à distance o Besoin d'un accessibilité h24 ;
- Utilisation de plus en plus fréquente des chatbots
  - Description succincte ;
  - Cas d'usage usuels ;
  - Tous les canaux d'utilisation ;
  - Avantages et Dérives potentiels de l'utilisation (emploi, biais, pertinence, ergonomie, ...) ;
- Révolution techniques fréquentes (règles, classification, modèles)
  - Moteurs de règles : o Basé sur la détecté de mots clés, o (+) facile à mettre en œuvre, o (-) peu robuste au langage naturel, o Paramétrage des réponses ;
  - Paramétrage intentions-entités : o Classification d'intention et/ou détection d'entités, o (+) plus robuste au langage naturel, facile à paramétrier, réponses contrôlées, o (-) demande de l'entraînement, des données, ..., o Paramétrage des réponses ;
  - Génération de réponse : o Réseau de neurones avec attention, o Transformers, o (+) plus robuste, o (-) plus complexe à mettre en œuvre, réponses non contrôlées, o Réponses non paramétrées ;
  - Approche hybride : o Cumul des trois approches pour cumuler certains avantages suivant les besoins ;

### 1.2 "Establishing a Niche"

SECTION À RÉDIGER

- Cadre industriel
  - Algorithme fixe

- Données spécifiques
  - GAP : Besoins de données
    - Collecte de données spécifiques au domaine traité : o extraction de base de données (solution simple), o collecte manuelle (organisation complexe, biais de collecte), o scraping (pas toujours fiable) ;
- Remarque Gautier 20/02/2023 : utilité du travail Un aspect à réfléchir ici : on a besoin de données, en effet, et par conséquent on génère une industrie de l'annotation. Tout se passe un peu comme si on déportait tout le travail nécessaire pour accompagner les clients qui utilisent le chatbot sur les phases d'annotation. Ca pose une question importante de l'utilité du travail : travaille-t-on pour l'humain ou pour la machine ? (ça permet d'aborder la question des débats anti-IA aussi) Pour éviter la déshumanisation du travail, c'est donc très important de réduire l'adhérence aux données et le besoin d'annotation.
- Nombreux biais : o Biais,, o Réglementation, o Compétences (NOTRE COEUR DU SUJET), o ...

### 1.3 "Occupying the Niche"

#### SECTION À RÉDIGER

- Etude de l'organisation d'une entreprise pour concevoir ses jeux de données
- Etude de l'état de l'art pour concevoir des jeux de données
- proposition/contribution : une méthode adaptée pour un cadre industriel

## Chapitre 2

# État de l'art : concevons un jeu de données

Dans cette partie, nous allons faire un état des lieux des méthodes pour créer le premier jeu de données nécessaire à l'entraînement d'un assistant conversationnel. Cela comprend une description des acteurs du projet, un rappel de l'organisation usuelle en fonction de leur compétence, et une énumération des problèmes et solutions les plus communs.

### TRANSITION À COMPLÉTER

#### Sommaire

<b>2.1</b>	<b>Rappel sur le fonctionnement d'un chatbot . . . . .</b>	<b>3</b>	Rappel des contraintes industrielles
<b>2.2</b>	<b>Les étapes usuelles de conception d'un chatbot . . . . .</b>	<b>4</b>	
2.2.1	Définition des acteurs . . . . .	4	
2.2.2	Cadrage du projet . . . . .	5	
2.2.3	Collecte des données . . . . .	5	
2.2.4	Modélisation d'une structure et Labellisation des données . . . . .	5	
2.2.5	Entraînement et tests . . . . .	6	
2.2.6	Déploiement de la première version . . . . .	6	
2.2.7	Amélioration continue . . . . .	6	
<b>2.3</b>	<b>Zoom sur la partie Modélisation et Labellisation de la base d'apprentissage . . . . .</b>	<b>6</b>	
2.3.1	Création « manuelle » . . . . .	6	
2.3.2	Création assistée par des regroupements non-supervisés . . . . .	7	
2.3.3	Conception assistée par des regroupements semi-supervisés . . . . .	7	
2.3.4	Conception basée sur des méthodes d'apprentissage actif . . . . .	7	

### 2.1 Rappel sur le fonctionnement d'un chatbot

#### SECTION À RÉDIGER

Remarque Gautier 20/02/2023 : Le "usuel" est clairement à discuter ici. Il y a deux approches à la connaissance, qui sont ici à discuter, je pense : - une approche statistique, qui cherche DIRECTEMENT à générer la connaissance à partir de la masse de données ingérée (on y retrouve les approches génératives, par exemple) - une approche symbolique, dans laquelle on décide de passer par des représentations symboliques intermédiaires (les intentions et entités) comme médiateur de la réponse qu'on apporte au client Il n'y a pas d'approche qui soit "usuelle", à mon sens, mais uniquement deux approches de la connaissance différentes, chacune à ses avantages, et en l'occurrence on peut apprécier le pragmatisme de l'approche symbolique, puisque ça a un côté très efficace et ça permet de garder le contrôle sur le vocabulaire (les symboles) qu'on souhaite couvrir. Quelle que soit ta position sur le sujet, je ne pense pas que tu puisses directement parler de fonctionnement usuel sans passer d'abord en revue les différentes approches qu'on peut choisir pour concevoir un chatbot

- Description du cas d'un chatbot supervisé / à base d'intention et d'entités o On se concentre sur ces implémentations car on peut y contrôler les réponses (image de marque en jeu) o Classification d'intention (règles, classification supervisée, ...) o Extraction d'entités (règles, ner, ...) o Mapping des réponses sur la base du couple (*intention, entites*) o
- Description du cas d'un chatbot non-supervisé / à base d'un modèle de langage o

## 2.2 Les étapes usuelles de conception d'un chatbot

### SECTION À RÉDIGER

Préambule : l'organisation peut bien entendu varier suivant les contextes, mais la description qui suit est représentative des organisations principales

a distinguer suivant l'approche statistique et l'approche symbolique

#### 2.2.1 Définition des acteurs

Remarque Gautier 20/02/2023 : Vu le chaos du monde du travail concernant la définition du data scientist, et en quoi il est différent d'un data engineer, analyst, etc..., ce sera important que tu livres ta définition et ton point de vue sur ce qu'est un DS. En fait on pourrait imaginer trouver des experts métiers et des chefs de projets qui connaissent l'IA. On peut même les y former (c'est une des approches qu'on suit souvent). Mais c'est juste pas pratique à faire. Je me demande, à la lecture de cette section, si le problème n'est pas plutôt un problème de division des compétences ici, plutôt que de acteurs. On divise les compétences (connaissance des algorithmes, des données, du métier, de l'organisation d'un projet), et c'est de cette division que naissent les différents acteurs d'un projet. Ca serait intéressant de trouver un exemple d'un chatbot conçu par une seule personne qui prend en charge tous les aspects.

reformuler cette section par "compétences nécessaires" et montrer qu'elles sont en général réparties entre plusieurs acteurs

- Data scientifiques : o Experts en IA o Peu de connaissance métier, i.e. peu de regard critique sur la pertinence des résultats (autre que statistique)
- Expert métier : o Peu de connaissance en IA, i.e. nécessitent des formations o Connaissance métier forte, i.e. peuvent décrire la pertinence d'un résultat

- Chef de projet o Peu de connaissance en IA o Peu de connaissance métier o Connaissance du besoin (hypothèse non vérifiée car parfois ils ne savent pas ce qu'ils veulent dû à la méconnaissance des capacités de l'IA)

### 2.2.2 Cadrage du projet

- Objectifs : o Clarification du besoin, o Définition du périmètre couvert (i.e. les fonctionnalités et réponses à proposer),
- Livrable : un cahier des charges

Remarque Gautier 20/02/2023 : La aussi, ça mérite presque une digression (et ton point de vue perso) sur les méthodes de travail et l'agilité en particulier. Le cahier des charges et la spécification ont l'avantage de contractualiser le travail à faire, et lorsque le travail est très divisé c'est important. Mais dans la pratique, aujourd'hui tout le monde dit qu'il est Agile. hors, dans l'agilité, on n'est pas sensé avoir de contractualisation. Pourquoi en faire une ici ?

### 2.2.3 Collecte des données

- Souvent pas de données à disposition : o En R&D, "80%" sur la recherche d'algo sur des données publiques, d'où le besoin de data-scientists, o En entreprise, "80%" sur la gestion des données privées/spécifiques sur des algo connus, d'où le besoin d'experts métiers ;
- Risque de biais dans les données : o Biais d'échantillon : la collecte ne représente pas la réalité, o Biais de sélection : le tri de la collecte ne représente plus la réalité, o Biais de confirmation : on garde les données qui nous arrangent, o Biais de valeur : les données ne sont pas éthiquement représentatives, o Biais de contexte : les données d'un cas d'usage ne sont pas toujours réutilisables pour un autre cas d'usage (ex : différence entre les jargons des AV clients et celui des AV conseillers) ; o **A COMPLETER**
- Livrable : une collecte de données brutes

### 2.2.4 Modélisation d'une structure et Labellisation des données

Remarque Gautier 20/02/2023 : Au delà de ce que tu écris (avec lequel je suis d'accord), on a aussi un problème plus large. En choisissant une approche symbolique (cf mon commentaire plus haut), ça implique que la création et l'utilisation des chatbots fait se rencontrer deux mondes symboliques : - le monde symbolique des experts travaillant dans le métier (i.e. les banquiers) - le monde symbolique des utilisateurs (i.e les clients) Il serait intéressant de discuter les raisons pour lesquels ces mondes symboliques peuvent converger (objectifs identiques et partagés, caractère humain...) et diverger (compétences et connaissances très inégales). Ca permet d'avoir un regard critique sur l'organisation du travail, et justement de prôner l'idée que l'on doit retirer le plus possible les facteurs de divergence durant la symbolisation de la connaissance.

- Le coeur "métier" de la création du projet ;
- Objectif : Définition d'une modélisation sur la base des besoins attendus restreints au périmètre à couvrir ;
- En théorie : o Intention : verbe d'actions, o Entités : informations complémentaires, personnes, date, lieux, montants, noms de produits, ... ;
- Complexité de la tâche : o Intention abstraite : définition difficile voir subjective, ... o Annotation difficile : différence entre théorie et pratique, données ambiguës, ... o Plusieurs itérations

car modélisation trop théorique / pas pratique o Besoins de beaucoup de formation (pour donner la compétence aux experts) et d'atelier (pour se mettre d'accord)

- Livrable : un jeu de données annotées

### **2.2.5 Entrainement et tests**

- Le cœur "technique" de la création du projet ;
- Objectif : avoir un modèle qui soit adapté à son utilisation en production
- En théorie : o Split en train et tests o Entraînement et tests o Association des réponses
- Complexité de la tâche : o Modélisation précédente pas toujours adaptée : OK pour un métier, mais pas possible à entraîner à cause de déséquilibre, de manque de données, ... o Algorithme fixe mais données variables : savoir quelle modélisation est la plus adaptée est compliqué à deviner o Réponses pas toujours adaptées aux questions : décalage entre entraînement (modélisation théorique) et réponse (modélisation pratique)

### **2.2.6 Déploiement de la première version**

- RAS
- Parfois la modélisation est décalée par rapport à l'utilisation en production o Comportement en moteur de recherche avec des questions courtes o Vocabulaire non maîtrisé par les utilisateurs o problème d'ergonomie ou d'expérience utilisateur

Remarque Gautier 20/02/2023 : oui, cf mon commentaire plus haut sur la rencontre des mondes symboliques. C'est pour moi un désavantage de cette approche, et ça explique peut-être en partie le succès des approches non supervisées style ChatGPT

### **2.2.7 Amélioration continue**

- Vérification du comportement ;
- Ajustement du modèle ;
- Déploiement des versions suivantes.

Remarque Gautier 20/02/2023 : Quels sont les objectifs de l'AC ? C'est seulement d'améliorer le flux de bonnes réponses ? Ou c'est plus large que ça ? (corriger les erreurs d'interprétation, faire converger les conceptions symboliques, éduquer les équipes, etc...)

## **2.3 Zoom sur la partie Modélisation et Labellisation de la base d'apprentissage**

**SECTION À RÉDIGER**

### **2.3.1 Création « manuelle »**

• Enchaînement de plusieurs ateliers/cycles : o Définition d'une structure en atelier et Annotation des données o Premier conflit : La structure est trop théorique o Redéfinition et Ré-annotation o Second conflit : Les structures ou les données ne sont pas adaptées o Collecte complémentaire, Redéfinition et Ré-annotation

- Avantages : o Transmission progressive du savoir aux data scientists o Test des modélisations potentielles

### 2.3. Zoom sur la partie Modélisation et Labellisation de la base d'apprentissage

- Inconvénients :
  - Nombreux ateliers
  - Nombreuses remises en questions / aller-retour de conception
  - L'avis initiale sur le périmètre à couvrir est flou quand cela concerne une centaine de demandes clients
  - Se base sur de la connaissance que les experts métiers n'ont pas
  - Comment les aider dans ce problème d'organisation ?

#### 2.3.2 Crédation assistée par des regroupements non-supervisés

- Constat :
  - Pour des jeux de données à taille humaine (moins de 20.000 données), le premier tri est parfois "optimisé" manuellement sur la base des patterns commun (ordonnancement alphabétique)
- Solution :
  - Un clustering pourrait simplifier cette tâche !
  - Rappel : grandes lignes du fonctionnement d'un algorithme de clustering ?
  - NB : une section ou une annexe détaillera les algorithmes de les plus utilisés
    - KMeans : Classique, Incontournable, Rapide, Efficace
    - Hiérarchique : Lent mais facile à implémenter
    - Spectral : Permet des topologies complexes
    - DBScan : Classique, Incontournable, Rapide, Efficace, Peu d'hyperparamètre
    - Affinity propagation : Metric learning
    - Metric learning : Lent mais plus adapté au corpus
  - ...
- Avantages :
  - Regroupement automatique
  - Découverte de la structure
- Inconvénients :
  - Les résultats sont souvent peu pertinents
  - Similarité par entités, et pas par intentions
  - Nuances métiers non comprises
  - Plusieurs soucis si le jeu de données est déséquilibré ou spécifique
  - Absence d'un modèle de langue spécifique au contexte...
  - parfois besoin d'hyperparamètres complexes à déterminer

clustering  
topic  
modelling, ...

#### 2.3.3 Conception assistée par des regroupements semi-supervisés

- Solution :
  - On peut envisager ainsi de corriger le clustering en y insérant des contraintes métiers      LAMPERT et al., 2018
  - Méthodes semi-supervisée
  - NB : une section ou une annexe détaillera les algorithmes de clustering sous contraintes
  - KMeans : Classique, Incontournable, Rapide, Efficace
  - Hiérarchique : Lent mais facile à implémenter
  - Spectral : Permet des topologies complexes
  - DBScan : Classique, Incontournable, Rapide, Efficace, Peu d'hyperparamètre
  - Affinity propagation : Metric learning
  - Metric learning : Lent mais plus adapté au corpus
- Interactions possibles avec le clustering (sur la base de proposition de l'humain)
  - Sur les données / sur le résultat : ajouts de contraintes sur les données, suppressions ou modifications manuelles de données, réorganisation manuelles des clusters, ...
  - Sur les paramètres : modifier les hyper-paramètres, modifier le nombre de clusters, modifier les embeddings, utiliser d'autres algorithmes, ...
  - Besoin de visualisation : vue des contraintes, de la représentation vectorielle,
- Avantage :
  - On a réglé les problèmes de pertinence en ajoutant des contraintes
- Inconvénients :
  - Choisir comment modéliser ces contraintes peut être complexe
  - Surtout énorme en ajoutant des contraintes
  - Choisir les contraintes pertinentes est une tâche difficile

#### 2.3.4 Conception basée sur des méthodes d'apprentissage actif

- Solution :
  - On peut demander à la machine de définir les contraintes dont elle a besoin pour s'améliorer / confirmer son comportement
  - On peut séparer et cibler les tâches pour que le clustering se nourrissent des commentaires de l'expert et que l'expert corrige ce qui semble utile au clustering
  - Sous-entendu : Préférer la collaboration à la supériorité (que ce soit celle de la machine ou celle de l'expert)
  - NB : une section ou une annexe détaillera les interactions possibles entre homme et machine

- Interactions possibles avec le clustering (sur la base de propositions de la machine)
  - Sur les données / sur le résultat : proposition de suppression de données aberrantes, proposition d'ajout de contraintes à des endroits stratégiques, ...
  - Sur les paramètres : réévaluation des paramètres, combiner plusieurs algorithmes et synthétiser le résultat, ...
- Avantage : ◦ On a réglé les problèmes de pertinence et de coûts en ajoutant des contraintes
- Inconvénients / problème à résoudre : ◦ Accepter de collaborer avec la machine (problème UX, ergo, accompagnement au changement)
- Il faut prouver cette méthode

# Chapitre 3

## Proposition d'un Clustering Interactif

Dans le chapitre précédent, nous avons vu les points essentiels suivants :

- ✓ Dans un cadre industriel, le choix de l'algorithme utilisé pour l'entraînement d'un modèle est déterminé à l'avance, donc la qualité de l'assistant repose principalement sur la fiabilité et la pertinence de son jeu de données ;
- ✓ Pour concevoir ce jeu de données, il est nécessaire de faire appel à des experts maîtrisant le domaine à couvrir par l'assistant car les données sont en général spécifiques ou privées ;
- ✓ L'intervention de ces experts métiers au sein du projet est en général laborieuse : d'une part à cause de leur manque de connaissances en data science (ce n'est pas leur domaine d'expertise), d'autre part à cause de la complexité inhérente des tâches de modélisation et d'annotation des données.
- ✓ Par manque de compétences, de connaissances ou d'ergonomie, la tâche de conception d'un jeu de données reste manuelle et est encore mal assistée par ordinateur.

à reformuler plus tard.

Dans cette partie, nous proposons une alternative à l'organisation manuelle destinée à la conception d'un jeu de données. Notre proposition vise à remplir un double objectif :

- Proposer une méthode permettant d'assister la modélisation et l'annotation des données pour créer plus efficacement une base d'apprentissage pour la classification d'intention d'un assistant conversationnel ;
- Redéfinir les tâches et les objectifs des différents acteurs afin de rester au plus proche de leurs compétences réelles, particulièrement en ce qui concerne les experts métiers intervenants dans le projet.

### Sommaire

---

3.1	Intuitions à l'origine de notre méthode . . . . .	10
3.2	Description théorique de notre clustering interactif . . . . .	10
3.3	Description technique et implémentation . . . . .	12

---

3.3.1	Gestion des données . . . . .	13
3.3.2	Gestion des contraintes . . . . .	15
3.3.3	Algorithme de clustering sous contraintes . . . . .	17
3.3.4	Algorithme d'échantillonnage de contraintes . . . . .	18
3.3.5	todo . . . . .	20
<b>3.4</b>	<b>Espoirs de la méthode proposée . . . . .</b>	<b>20</b>
<b>3.5</b>	<b>Protocole d'utilisation : Mode d'emploi associé ( ??CONCLUSION ?? ) . . . . .</b>	<b>20</b>

---

### 3.1 Intuitions à l'origine de notre méthode

La pierre angulaire de notre méthode repose sur le fait qu'il est difficile pour un expert métier de classer une question suivant une modélisation abstraite prédéfinie : cela l'éloigne de ses compétences initiales, nécessite en contre-partie de nombreuses formations, et introduit de nombreuses erreurs d'annotations.

Remarque Gautier 20/02/2023 : erreur de routine, erreur par manque de connaissance, ... Il faudra discuter les causes de ces erreurs

De fait, il semble plus adéquat de demander à l'expert métier de discriminer deux questions sur la base de leurs réponses : une telle approche demande une charge de travail plus faible et est plus intuitive car elle est plus proche des compétences réelles de l'annotateur. Ainsi, nous basons notre méthode sur l'annotation de contraintes sur les données.

Toutefois, l'annotation de contraintes semble elle aussi fastidieuse. En effet, pour faire émerger une base d'apprentissage, il faut annoter un grand nombre de contraintes et être attentifs aux éventuelles incohérences pour ne pas introduire de contraintes contradictoires. Pour assister l'expert dans cette tâche, nous avons donc décidé de l'intégrer dans une stratégie d'apprentissage actif en essayant de tirer parti des interactions possibles avec la machine. Ce choix est motivé entre autre par l'intuition qu'il est possible de coopérer avec la machine pour obtenir plus efficacement un résultat pertinent.

C'est sur la combinaison de ces deux éléments que repose notre méthode d'annotation pour concevoir le jeu d'entraînement de notre assistant conversationnel.

### 3.2 Description théorique de notre clustering interactif

Nous proposons la méthode suivante pour transformer une collecte de données brut en une base d'apprentissage nécessaire à l'entraînement d'un assistant conversationnel. Cette méthode, que nous appelons "*clustering interactif*", est décrite formellement à l'aide du pseudo-code figurant dans Alg. 3.1.

AJOUTER SCHEMA : Diagramme d'état ? du point de vue de l'utilisateur ?

La méthode repose principalement sur l'alternance successive entre deux phases clefs :

- une phase d'**annotation de contraintes** par un expert sur la base des connaissances qu'il détient ;
- une phase de **segmentation automatique** des données par une machine sur la base de la proximité sémantique des données et des contraintes précédemment annotées.

L'objectif recherché en associant ces deux phases est la création d'un cercle vertueux pour améliorer itérativement la qualité de la base d'apprentissage en cours de construction. En effet,

---

**Algorithme 3.1** Description en pseudo-code de la méthode d'annotation proposée employant le clustering interactif

---

**Entrée(s):** données non segmentées ; budget à disposition

- 1: **initialisation** : créer une liste vide de contraintes
- 2: *optionnel* : évaluer les hyper-paramètres de la segmentation automatique
- 3: **segmentation initial** : regrouper les données par similarité
- 4: **répéter**
- 5:     *optionnel* : évaluer les hyper-paramètres de l'échantillonnage
- 6:     **échantillonnage** : sélectionner une partie de la segmentation à corriger
- 7:     **annotation** : corriger la segmentation en ajoutant des contraintes sur l'échantillon
- 8:     *optionnel* : ré-évaluer les hyper-paramètres de la segmentation automatique
- 9:     **segmentation** : regrouper les données par similarité avec les contraintes
- 10:    **évaluation (1)** : estimer la pertinence et la stabilité de la segmentation
- 11:    **évaluation (2)** : estimer le budget restant et les coûts restant à investir
- 12: **jusqu'à** segmentation satisfaisante OU budget épuisé

**Sortie(s):** données segmentées (i.e. base d'apprentissage)

---

à chaque itération, l'expert métier obtiendra une proposition de segmentation des données qu'il pourra raffiner pour corriger le fonctionnement de la machine et ainsi obtenir une segmentation plus pertinente à l'itération suivante.

Pour l'**initialisation** de la méthode (cf. Alg. 3.1, *lignes 1 à 3*), nous définissons une liste vide de contraintes : tout au long du processus, cette liste contiendra l'ensemble de la connaissance que l'expert transmettra au système sous la forme de contraintes simples sur les données (nous entrerons en détails en décrivant la phase d'annotation). De plus, il faut une première segmentation des données par la machine : celle-ci se réalise par l'exécution d'un algorithme de clustering. Nous estimons qu'il n'est pas du ressort de l'expert métier de choisir de l'algorithme de clustering et ses hyper-paramètres. Ces derniers pourront être déterminés par un data scientist en fonction du problème à traiter ou laissés par défaut. Il est à noter que cette segmentation des données est réalisée sans bénéficier de la connaissance de l'expert, il est donc peu probable que le résultat soit pertinent à ce stade.

Nous entrons dans le cœur de la boucle itérative par la phase d'**échantillonnage** (cf. Alg. 3.1, *lignes 5 et 6*). Comme mentionné au préalable, savoir quelles contraintes ajouter pour corriger efficacement le clustering est un problème NP-difficile (le nombre de possibilité croît proportionnellement au carré du nombre de données). De plus, l'intervention d'expert est chiffrée et représente en général la majeure partie des coûts à investir dans un projet. Il est donc inconcevable de laisser un expert métier annoter des contraintes "seul" et "au hasard". Ainsi, pour optimiser ses interventions, il convient de déterminer là où l'expert aura le plus d'impact lors de sa transmission de connaissance. C'est pourquoi la phase d'échantillonnage est primordiale dans la méthode proposée : Nous proposons d'y sélectionner des couples de données sur la base de leur similarité, de leur segmentation ou encore de leur relations avec d'autres données déjà liées par d'autres contraintes.

Sur la base de cet échantillon, l'expert peut entamer son étape d'**annotation de contraintes** (cf. Alg. 3.1, *ligne 7*). Pour alléger la charge d'annotation, nous avons décidé de discriminer les données de l'échantillon par des contraintes binaires simples : **MUST-LINK** et **CANNOT-LINK**. Ces contraintes représentent respectivement la similitude ou la différence entre deux données, et seront utilisées pour regrouper ou séparer certaines données dans la prochain segmentation. En fonction de l'orientation du projet et afin de rester au plus proche des compétences réelles de

cf. partie étude

citation

description technique plus tard ? ref subsection :3.3.4

l'expert, la formulation de l'énoncer d'annotation doit être judicieusement définie : par exemple, les contraintes peuvent représenter une similitude sur la thématique concernée<sup>1</sup>, sur l'action désirée<sup>2</sup>, ou encore sur le besoin de l'utilisateur<sup>3</sup>. On notera que des incohérences peuvent s'introduire, ayant pour conclusions de devoir à la fois considérer comme similaire et différentes deux données.

Pour finir, la dernière phase de cette boucle est composée d'une nouvelle **segmentation** des données (cf. Alg. 3.1, *lignes 8 et 9*). Cette devra respecter les contraintes préalablement définies par l'expert, nous nous tournons donc vers l'utilisation d'un clustering sous contraintes. Au fur et à mesure des itérations, de plus en plus de contraintes seront ajoutées pour corriger le clustering. ainsi, au bout d'un certain nombre d'itérations, la segmentation des données reflétera la vision que l'expert aura voulu transmettre. Comme précédemment, nous estimons qu'il n'est pas du ressort de l'expert métier de choisir de l'algorithme de clustering et ses hyper-paramètres. Ces derniers pourront être déterminés par un data scientist en fonction du problème à traiter, estimés en fonction de l'itération et des contraintes disponibles, ou laissés par défaut.

Comme la méthode est itérative, il faut pouvoir estimer des **cas d'arrêt** (cf. Alg. 3.1, *lignes 10 à 12*). Le cas d'arrêt le plus évident n'est pas technique mais relatif aux coûts investis dans l'opération : si le projet n'a plus de budget dédié à l'annotation, il faudra créer la base d'apprentissage avec le résultat à disposition, quel que soit la pertinence de la segmentation obtenue sur les données. Ce cas d'arrêt par défaut peut malheureusement être synonyme d'échec pour le projet si les résultats sont inexploitables. D'autres cas d'arrêts plus techniques peuvent être envisagés en fonction de la qualité de la segmentation. D'une part, nous pouvons comparer l'évolution de la segmentation des données : si les segmentations sont similaires sur plusieurs itérations, il est possible que la modélisation atteint un optimum local ou un palier de performance. D'autre part, nous pouvons aussi comparer l'évolution de l'accord entre la segmentation obtenue et l'annotation de l'expert : en effet, si l'expert ne contredit plus la répartition proposée des données, il est probable que sa vision et la vision de la machine aient convergé. Dans les deux cas, l'analyse de l'expert métier reste nécessaire pour valider si la modélisation des données est pertinente ou si elle comporte encore des incohérences à corriger.

### 3.3 Description technique et implémentation

Nous avons réalisé une implémentation en Python de notre *clustering interactif*. Celle-ci est répartie en trois librairies :

1. `cognitivefactory-interactive-clustering`, regroupant les gestions de données, de contraintes et les algorithmes de *Machine Learning* qui ont été implémentés ;
2. `cognitivefactory-features-maximization-metrics`, disposant d'une méthode de comparaison entre deux modélisations thématiques d'un même jeu de données ;
3. `cognitivefactory-interactive-clustering-gui`, encapsulant les algorithmes précédents et intégrant la logique de la méthode dans une interface graphique.

Pour les sections suivantes, nous suivrons l'exemple suivant (cf. Code 3.1) pour présenter nos implémentations.

1. Exemples de thématiques : *crédit vs. assurance*; *sport vs. culture*, ...

2. Exemples d'actions : *souscrire vs. résilier*; *activer vs. désactiver*; *s'informer vs. réaliser*, ...

3. Exemple de besoins : *souscrire un crédit vs. souscrire une assurance*; *s'informer en sport vs. s'informer en culture*, ...

Code 3.1 – Jeu exemple pour présenter notre implémentation du clustering interactif.

```

1 # Définir les données.
2 dict_of_texts = {
3     "0": "Comment signaler un vol de carte bancaire ?",
4     "1": "J'ai égaré ma carte bancaire, que faire ?",
5     "2": "J'ai perdu ma carte de paiement",
6     "3": "Le distributeur a avalé ma carte !",
7     "4": "En retirant de l'argent, le GAB a gardé ma carte...",
8     "5": "Le distributeur ne m'a pas rendu ma carte bleue.",
9     "# ..."
10    "N": "Pourquoi le sans contact ne fonctionne pas ?",
11 }
```

### 3.3.1 Gestion des données

Tout d'abord, en ce qui concerne la **manipulation de données**, nous utilisons le module `utils` de la librairie `cognitivefactory-interactive-clustering`. Les données sont stockées dans un dictionnaire Python afin de tracer les manipulations à l'aide d'une clé servant d'identifiant de la donnée.

Nous avons d'une part la partie `utils.preprocessing`<sup>4</sup> qui permet de normaliser les données. Par défaut :

- le texte est passé en *minuscule* (de "Bonjour" à "bonjour"),
- la *ponctuation* est supprimée,
- les *accents* sont enlevés (de "crédit" à "credit"),
- et les multiples *espaces blancs* sont convertis en un unique espace simple (de "au revoir" à "au revoir").

Si besoin, trois options "avancées" sont disponibles pour réaliser un prétraitement plus destructif :

- la suppression des mots vides (*stopwords*),
- la conversion des mots vers leur forme racine (*lemmatisation*)
- et la suppression des mots en fonction de leur profondeur dans l'arbre de dépendance syntaxique(*dependency parsing*).

Ces traitements sont réalisés en bénéficiant des fonctionnalités mises à disposition d'un modèle de langue de type SpaCy, avec par défaut l'utilisation du modèle `fr-core-news-md`.

Pour nos études, nous définissons quatre niveaux de prétraitements facilement identifiables :

1. **L'absence de prétraitement**, soit la conservation de la donnée brute, noté `prep.no`;
2. Le **prétraitement simple**, correspondant au traitement de base (minuscules, ponctuations, accents, espaces blancs), noté `prep.simple`;
3. Le **prétraitement lemmatisé**, correspondant au traitement de base auquel s'ajoute la lemmatisation des mots, noté `prep.lemma`;

4. [https://cognitivefactory.github.io/interactive-clustering/reference/cognitivefactory/interactive\\_clustering/utils/preprocessing/](https://cognitivefactory.github.io/interactive-clustering/reference/cognitivefactory/interactive_clustering/utils/preprocessing/)

4. le **prétraitement avec filtres**, correspondant au traitement de base avec l'élagage de l'arbre de dépendance syntaxique de la phrase, noté `prep.filter`.

D'autre part, la partie `utils.vectorization`<sup>5</sup> permet de transformer les données en une représentation exploitable pour la machine. Deux modes de vectorisation sont mis à disposition :

- citation 1. **TF-IDF**, utilisant la fréquence d'occurrence des mots pour représenter une phrase, et noté `vect.tfidf` pour nos études ;
- citation 2. **SpaCy**, utilisant le modèle de langue `fr-core-news-md`, et noté `vect.frcorenewsmd`.

Vous avez un exemple d'utilisation des modules de prétraitements et de vectorisation dans Code 3.2.

Code 3.2 – Démonstration de notre implémentation du prétraitement et de la vectorisation sur le jeu d'exemple.

```
1 # Import des dépendances.
2 from cognitivefactory.interactive_clustering.utils.preprocessing
3     import preprocess
4 from cognitivefactory.interactive_clustering.utils.vectorization
5     import vectorize
6
7 # Prétraitement des données.
8 dict_of_preprocess_texts = preprocess(
9     dict_of_texts=dict_of_texts,
10    apply_stopwords_deletion=False,
11    apply_parsing_filter=False,
12    apply_lemmatization=False,
13    spacy_language_model="fr_core_news_md",
14)
15 """
16     {"0": "comment signaler un vol de carte bancaire",
17      "1": "j ai égaré ma carte bancaire , que faire",
18      "2": "j ai perdu ma carte de paiement",
19      "3": "le distributeur a avalé ma carte",
20      "4": "en retirant de l argent le gab a gardé ma carte",
21      "5": "le distributeur ne m a pas rendu ma carte bleue",
22      # ...
23      "N": "pourquoi le sans contact ne fonctionne pas"}
24 """
25
26 # Vectorisation des données.
27 dict_of_vectors = vectorize(
28     dict_of_texts=dict_of_preprocess_texts,
29     vectorizer_type="tfidf",
30 )
```

---

5. [https://cognitivefactory.github.io/interactive-clustering/reference/cognitivefactory/interactive\\_clustering/utils/vectorization/](https://cognitivefactory.github.io/interactive-clustering/reference/cognitivefactory/interactive_clustering/utils/vectorization/)

### 3.3.2 Gestion des contraintes

En ce qui concerne la **manipulation de contraintes**, nous utilisons le module `constraints`<sup>6</sup> de la librairie `cognitivefactory-interactive-clustering`.

Deux types de contraintes sont prises en charge :

- les contraintes **MUST-LINK** permettant de réunir deux données,
- et les contraintes **CANNOT-LINK** permettant à l'inverse de les séparer.

Ces types de contraintes respectent les propriétés de transitivités suivantes (cf. Fig. 3.1) :

$$(\forall D_1, D_2, D_3) \text{MUSTLINK}(D_1, D_2) \wedge \text{MUSTLINK}(D_2, D_3) \Rightarrow \text{MUSTLINK}(D_1, D_3) \quad (3.1)$$

$$(\forall D_1, D_2, D_3) \text{MUSTLINK}(D_1, D_2) \wedge \text{CANNOTLINK}(D_2, D_3) \Rightarrow \text{CANNOTLINK}(D_1, D_3) \quad (3.2)$$

Pour respecter ces propriétés, le gestionnaire de contraintes doit calculer les transitivités à chaque ajout ou suppression de contraintes. On distinguera donc une contrainte ajoutée (**added**) d'une contrainte déduite par transitivité (**inferred**).

Il se peut que la contrainte en cours d'ajout contredise les contraintes déduites : nous parlons alors d'incohérence ou de conflit (cf. Fig. 3.1). Dans ce cas, l'ajout de la dernière contrainte n'est pas prise en compte et le gestionnaire renvoie une erreur permettant d'identifier ce conflit. Ce conflit peut venir simplement venir d'une erreur d'inattention, mais peut aussi venir d'une déduction basée sur des ajouts antérieurs erronés .

$$\left\{ \begin{array}{ll} & \text{CANNOTLINK}(D_0, D_n) \\ (\exists \{D_i | i \in [0, n]\}) & \wedge_{i \in [0, n-1]} \text{MUSTLINK}(D_i, D_{i+1}) \end{array} \right. \quad (3.3)$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} & \text{MUSTLINK}(D_0, D'_0) \\ (\exists \{D_i | i \in [0, n]\}) & \wedge_{i \in [0, n-1]} \text{MUSTLINK}(D_i, D_{i+1}) \\ (\exists \{D'_j | j \in [0, m]\}) & \wedge_{j \in [0, m-1]} \text{MUSTLINK}(D'_j, D'_{j+1}) \\ & \text{CANNOTLINK}(D_n, D'_m) \end{array} \right. \quad (3.4)$$

A partir d'une donnée  $D$ , et par application de la propriété de transitivité des **MUST-LINK**, nous appelons **composant connexe** de  $D$  l'ensemble des données  $D_i$  liées par une succession de contraintes **MUST-LINK** à  $D$  (cf. Fig. 3.1). Ce composant peut être vu comme un noyau de *cluster*. Il pourra être associé à d'autres noyaux par similarité pour former un plus *cluster* plus conséquent, ou être distingué d'autres noyaux pour former plusieurs *clusters*.

Un exemple d'utilisation du module de gestion de contraintes est consultable dans Code 3.3.

Code 3.3 – Démonstration de notre implémentation de gestion des contraintes sur le jeu d'exemple.

```

1 # Import des dépendances.
2 from cognitivefactory.interactive_clustering.constraints.factory
3     import managing_factory
4 # Création du gestionnaire de contraintes.

```

6. [https://cognitivefactory.github.io/interactive-clustering/reference/cognitivefactory/interactive\\_clustering/constraints/](https://cognitivefactory.github.io/interactive-clustering/reference/cognitivefactory/interactive_clustering/constraints/)

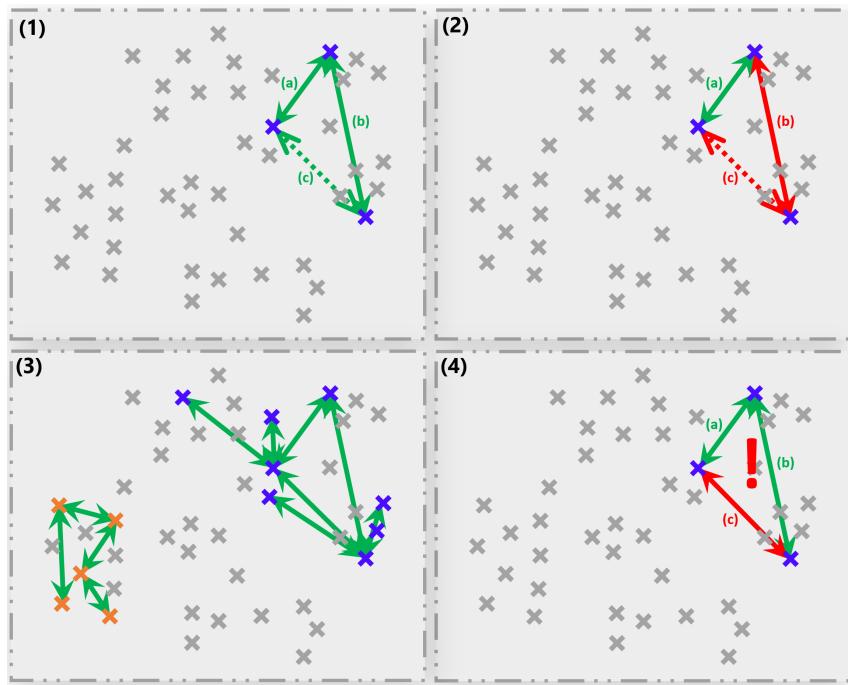


FIGURE 3.1 – Exemples des propriétés de transitivité des contraintes MUST-LINK (flèches vertes) et CANNOT-LINK (flèches rouges). (1) et (2) représente les possibilités de déduction d'une contrainte ((c)) en fonction des deux autres ((a) et (b)). (3) représente deux composants connexes définis par la transitivité des contraintes MUST-LINK. Enfin, (4) représente un cas de conflit où une contrainte ((c)) ne correspond pas à sa déduction faite à partir des autres contraintes ((a) et (b)).

```

5 constraints_manager = managing_factory(
6     manager="binary",
7     list_of_data_IDs = list(dict_of_texts.keys()), # ["0", "1", "2",
8     "3", "4", "5", ... , "N"]
9 )
10 # Ajout de contraintes.
11 constraints_manager.add_constraint(
12     data_ID1="0", # "Comment signaler un vol de carte bancaire ?"
13     data_ID2="1", # "J'ai égaré ma carte bancaire, que faire ?"
14     constraint_type="MUST_LINK",
15 )
16 constraints_manager.add_constraint(
17     data_ID1="3", # "Le distributeur a avalé ma carte !"
18     data_ID2="4", # "En retirant de l'argent, le GAB a gardé ma
19     # carte ..."
20     constraint_type="MUST_LINK",
21 )
22 constraints_manager.add_constraint(
23     data_ID1="0", # "Comment signaler un vol de carte bancaire ?"

```

```

23     data_ID2="N" , # "Pourquoi le sans contact ne fonctionne pas ?"
24     constraint_type="CANNOT_LINK",
25 )
26 # NB: ajouter une contrainte "MUST_LINK" entre "1" et "N" lèverait
27 # une erreur.
28 # Récupération des composants connexes.
29 connected_components = constraints_manager.get_connected_components()
30 """
31   [[ '0' , '1' ] ,
32   [ '2' ] ,
33   [ '3' , '4' ] ,
34   [ '5' ] ,
35   [ 'N' ]]
36 """

```

### 3.3.3 Algorithme de clustering sous contraintes

En ce qui concerne le **regroupement automatique** des données par similarité, nous utilisons le module **clustering**<sup>7</sup> de la librairie **cognitivefactory-interactive-clustering**.

Ce module met à disposition six algorithmes de *clustering* sous contraintes (référez-vous à la section pour les détails de fonctionnement des algorithmes non contraints) :

1. **KMeans**, dans sa version *COP*, noté `clust.kmeans.cop`, et sa version *MPC*, noté `clust.kmeans.mpc`;
2. **DBscan**, dans sa version *C-DBScan*, noté `clust.cdbscan`;
3. **Hiérarchique**, dans sa version *xxx*, avec quatre métriques de distances : *single* (noté `clust.hier.sing`), *complete* (noté `clust.hier.comp`), *average* (noté `clust.hier.avg`) et *ward* (noté `clust.hier.ward`);
4. **Spectral**, dans sa version *SPEC*, noté `clust.spec`;
5. **Propagation par affinité**, dans sa version *xxx*, noté `clust.affprop`.

Une classe abstraite définit les prérequis des algorithmes implementés (avoir une méthode `cluster`) et une *factory* est disponible pour instancier rapidement un objet de *clustering*. Pour plus de détails, les descriptions en pseudo-code de ces algorithmes sont disponibles en annexe. Enfin, un exemple d'utilisation ce module est consultable dans Code 3.4.

Code 3.4 – Démonstration de notre implémentation du clustering sous contraintes sur le jeu d'exemple.

```

1 # Import des dépendances.
2 from cognitivefactory.interactive_clustering.clustering.factory
3         import clustering_factory
4
5 # Initialiser un objet de clustering.
6 clustering_model = clustering_factory(
7     algorithm="kmeans",

```

7. [https://cognitivefactory.github.io/interactive-clustering/reference/cognitivefactory/interactive\\_clustering/clustering/](https://cognitivefactory.github.io/interactive-clustering/reference/cognitivefactory/interactive_clustering/clustering/)

```

7   model="COP",
8     random_seed=42,
9 )
10
11 # Lancer le clustering.
12 clustering_result = clustering_model.cluster(
13   constraints_manager=constraints_manager, # contient les
14   contraintes
15   nb_clusters=2,
16   vectors=dict_of_vectors,
17 )
18 """
19   {"0": 0, # "Comment signaler un vol de carte bancaire ?"
20    "1": 0, # "J'ai égaré ma carte bancaire, que faire ?"
21    "2": 0, # "J'ai perdu ma carte de paiement"
22    "3": 1, # "Le distributeur a avalé ma carte !"
23    "4": 1, # "En retirant de l'argent, le GAB a gardé ma carte..."
24    "5": 1, # "Le distributeur ne m'a pas rendu ma carte bleue."
25    # ...
26    "N": 1} # "Pourquoi le sans contact ne fonctionne pas ?"
27 """

```

**1 Pour information :** Dans le cadre d'un projet étudiant au sein de l'école Télécom Physique Strasbourg, les implémentations des algorithmes KMeans (MPC), C-DBScan et propagation par affinité ont été ajoutées. Les élèves ont conclu ce projet d'extension en suggérant de se concentrer sur l'étude du C-DBScan car les deux autres algorithmes étaient soit trop instables, soit trop gourmand en temps de calcul. Les autres algorithmes (KMeans (COP), hiérarchique et spectral (SPEC)) ont été implémentés au début de ce doctorat.

citation  
travaux  
TPS en  
annexe ?

### 3.3.4 Algorithme d'échantillonnage de contraintes

En ce qui concerne l'**échantillonnage** de contraintes à annoter, nous utilisons le module `sampling`<sup>8</sup> de la librairie `cognitivefactory-interactive-clustering`.

Cet échantillonnage correspond à la sélection de couple de données. Par défaut, l'échantillonnage est purement aléatoire. Cependant, plusieurs options sont disponibles :

- une restriction sur la *distance* pouvant imposer aux données d'être les plus proches ou les plus éloignées du corpus ;
- une restriction sur le *résultat du clustering* pouvant imposer aux données d'être issues d'un même cluster ou de clusters différents,
- une restriction pour exclure les contraintes *déjà annotées*,
- et enfin une restriction pour exclure les contraintes *déjà déduites* par transitivité.

<sup>8</sup>. [https://cognitivefactory.github.io/interactive-clustering/reference/cognitivefactory/interactive\\_clustering/sampling/](https://cognitivefactory.github.io/interactive-clustering/reference/cognitivefactory/interactive_clustering/sampling/)

Sur cette base, nous définissons quatre niveaux d'échantillonnage facilement identifiables pour nos études :

1. Un échantillonnage **purement aléatoire** en excluant toutes les contraintes déjà annotées ou déduites, noté `samp.random.full` ;
2. Un échantillonnage **pseudo-aléatoire** de données issues d'un **même cluster**, en excluant toutes les contraintes déjà annotées ou déduites, noté `samp.random.same` ;
3. Un échantillonnage des données issues d'un **même cluster** et étant **les plus éloignées** les unes des autres, noté `samp.farhest.same` (cf. Fig 3.2) ;
4. Un échantillonnage des données issues de **clusters différents** et étant **les plus proches** les unes des autres, noté `samp.closest.diff` (cf. Fig 3.2).

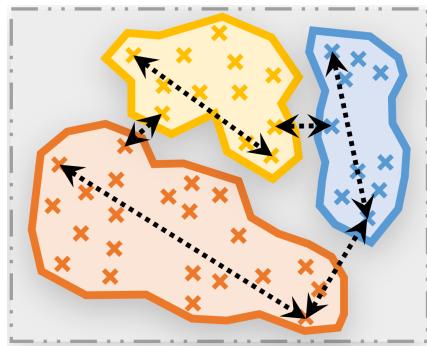


FIGURE 3.2 – Exemples d'échantillonnages, sur la base de trois clusters, de données issues de mêmes clusters et étant les plus éloignées les unes des autres (`samp.farhest.same`), et de données issues de clusters différents et étant les plus proches les unes des autres (`samp.closest.diff`).

Une classe abstraite définit les prérequis des algorithmes implémentés (avoir une méthode `sample`) et une *factory* est disponible pour instancier rapidement un objet d'échantillonnage. Un exemple d'utilisation ce module est consultable dans Code 3.5.

Code 3.5 – Démonstration de notre implémentation de l'échantillonnage sur le jeu d'exemple.

```

1 # Import des dépendances.
2 from cognitivefactory.interactive_clustering.sampling.factory import
3     sampling_factory
4
5 # Initialiser un objet d'échantillonnage.
6 sampler = sampling_factory(
7     algorithm="random",
8     random_seed=42,
9 )
10
11 # Run sampling.
12 selection = sampler.sample(
13     constraints_manager=constraints_manager,
14     nb_to_select=2,
15     clustering_result=clustering_result, # optionnel pour "random"

```

```
15     vectors=dict_of_vectors, # optionnel pour "random"
16 )
17 """
18 [("0", '5'), # "Comment signaler un vol de carte bancaire ?" vs "
19   "Le distributeur ne m'a pas rendu ma carte bleue."
20   ("0", '2'), # "Comment signaler un vol de carte bancaire ?" vs "J
21   'ai perdu ma carte de paiement"
22   ("2", 'N')] # "J'ai perdu ma carte de paiement" vs "Pourquoi le
23   sans contact ne fonctionne pas ?"
24 """
25 """
```

---

### 3.3.5 todo

SECTION À RÉDIGER : FMC

SECTION À RÉDIGER : IC-GUI page d'annotation

SECTION À RÉDIGER : IC-GUI gestion d'état de l'application

SECTION À RÉDIGER : IC-GUI page d'analyse (en cours)

## 3.4 Espoirs de la méthode proposée

SECTION À RÉDIGER

- Moins de formations, d'ateliers, ... • Se concentrer sur son domaine de compétence (i.e. pas de datascience pour les experts métiers) • Permettre de trouver la base d'apprentissage • Méthode réaliste / pas trop coûteuse • ...

## 3.5 Protocole d'utilisation : Mode d'emploi associé ( ??CONCLUSION ?? )

SECTION À RÉDIGER

- Collecte des données • Itération de clustering > échantillonnage > annotation • A chaque conflit : correction nécessaire • A la fin d'un clustering : caractériser la pertinence métier avec FMC • A chaque itération : voir l'évolution par rapport à la précédente NB : la démonstration de cette proposition de protocole sera démontrée dans la partie 3.

# Chapitre 4

## Étude de la méthode

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté une méthode de création d'un jeu de données d'entraînement pour un assistant conversationnel, que nous appelons "*clustering interactif*" :

- La méthode proposée repose sur la combinaison entre un regroupement automatique des données par la machine et l'annotation de contraintes binaires par un expert métier pour corriger le regroupement proposé ;
- Une telle approche devrait limiter les pré-requis techniques actuellement exigés à un expert métier en les déléguant à la machine.
- En échange, l'expert se concentre d'avantage sur la transmission de ses connaissances avec une annotation caractérisant la similitude métier entre deux données.
- ...

divers à compléter (technique ? méthode ? ...).

Comme nous l'avons détaillé dans le chapitre 2, des procédés d'annotation similaires existent pour des données facilement visualisables, comme dans le cadre du traitement d'images. Cependant, l'application d'une telle approche dans le cadre de la classification de données textuelles est peu détaillée dans la littérature. Ainsi, dans cette partie, nous étudierons la faisabilité d'un *clustering interactif* pour des données textuelles en explorant les questions suivantes :

- Peut-on obtenir une base d'apprentissage à l'aide de notre proposition d'implémentation de la méthodologie d'*clustering interactif*? (cf. hypothèse d'**efficacité** en section 4.1)
- Peut-on déterminer un paramétrage optimal de cette implémentation pour obtenir plus rapidement une base d'apprentissage ? (cf. hypothèse d'**efficience** en section 4.2)
- D'après les données initiales, peut-on approximer l'investissement nécessaire pour obtenir une base d'apprentissage exploitable ? (cf. hypothèse sur les **coûts** en section 4.3)
- A un instant donné, peut-on estimer la pertinence métier d'une base d'apprentissage en cours de construction ? (cf. hypothèse de **pertinence** en section 4.4)

- Au cours du processus de construction de la base d'apprentissage, peut-on aisément estimer les potentiels d'une étape de raffinage supplémentaire ? (cf. hypothèse de **rentabilité** en section 4.5)
- Peut-on estimer l'influence d'une erreur ou d'une différence d'annotation dans la construction de la base d'apprentissage ? (cf. hypothèse de **robustesse** en section 4.6)

Afin d'illustrer ces interrogations, nous vous proposons de considérer de la figure 4.1. Dans les sections suivantes, cette figure évoluera pour résumer les études réalisées.



FIGURE 4.1 – Illustration des études réalisées sur le *clustering* interactif (*étape 0/6*) en schématisant l'évolution de la performance (*accord avec la vérité terrain calculé en v-measure*) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode (*nombre d'annotations par un expert métier*).

**❶ Pour information :** Pour ces études, l'exécution des différentes expériences a été réalisée sur des CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v4 2.00GHz et parallélisé avec la librairie Python *multiprocessing* (un worker par CPU). Les scripts d'exécution et d'analyse de ces expériences, rédigés au sein de notebooks Python et/ou R, sont disponibles dans SCHILD, 2021. Enfin, les jeux de données utilisés pour ces études sont détaillés en Annexe C.

## Sommaire

---

<b>4.1</b>	<b>Évaluation de l'hypothèse d'efficacité . . . . .</b>	<b>24</b>
4.1.1	Étude de convergence vers une vérité terrain pré-établie en simulant l'annotation d'une base d'apprentissage et mesurant la vitesse de sa création . . . . .	24
<b>4.2</b>	<b>Évaluation de l'hypothèse d'efficience . . . . .</b>	<b>30</b>
4.2.1	Étude d'optimisation des paramètres d'implémentation en analysant leurs tailles d'effets sur la vitesse de création d'une base d'apprentissage	30

---

<b>4.3</b>	<b>Évaluation de l'hypothèse sur les coûts . . . . .</b>	<b>40</b>
4.3.1	Étude du temps d'annotation nécessaire pour traiter un lot de contraintes en chronométrant des opérateurs en situation réelle . . . . .	41
4.3.2	Étude du temps de calcul nécessaire aux algorithmes implémentés en chronométrant des exécutions dans différentes situations . . . . .	47
4.3.3	Étude du nombre de contraintes nécessaires à la convergence vers une vérité terrain pré-établie en fonction de la taille du jeu de données . . . . .	56
4.3.4	Estimation du temps total d'un projet d'annotation en combinant les précédentes études de coûts . . . . .	59
<b>4.4</b>	<b>Hypothèse de pertinence . . . . .</b>	<b>62</b>
4.4.1	Étude de la cohérence statistique de la base d'apprentissage en cours de construction . . . . .	62
4.4.2	Étude de la pertinence sémantique de la base d'apprentissage en cours de construction . . . . .	62
<b>4.5</b>	<b>Hypothèse de rentabilité : « <i>quel gain à chaque itération ?</i> » . . .</b>	<b>64</b>
4.5.1	Étude d'estimation des cas d'arrêts de la méthode . . . . .	64
<b>4.6</b>	<b>Hypothèse de robustesse : « <i>quelle influence d'une erreur ?</i> » . .</b>	<b>65</b>
4.6.1	Étude de simulation d'erreurs d'annotations . . . . .	65
4.6.2	Étude d'annotation avec des paradigmes différents . . . . .	65
<b>4.7</b>	<b>Autres études à réaliser . . . . .</b>	<b>67</b>
4.7.1	Choix du nombre de clusters ==> problème de recherche complexe .	67
4.7.2	Impact d'un modèle de langage ==> nécessite de nombreuses données spécifiques au domaine . . . . .	67
4.7.3	Paradigme d'annotation (intention vs dialogue) ==> problème d'UX + objectif métier . . . . .	67
4.7.4	(et plein d'autres que j'ajouterai au fur et à mesure de ma rédaction)	67

---

## 4.1 Évaluation de l'hypothèse d'efficacité

En premier lieu et afin de poser les bases de nos études, nous devons nous demander si notre implémentation du *clustering* interactif est fonctionnel et si elle permet d'atteindre son objectif. Nous aimeraisons donc vérifier l'hypothèse suivante :

### 💡 Hypothèse d'efficacité 💡

« Une méthodologie d'annotation basée sur le *clustering* interactif permet d'obtenir une base d'apprentissage pour un assistant conversationnel qui respecte la vision donnée par l'expert métier au cours de l'annotation. »

Afin de vérifier cette hypothèse, nous mettrons en place une expérience de ré-annotation d'une base d'apprentissage (qui servira ici de vérité terrain) à l'aide de notre méthode, en simulant l'annotation d'un expert, et nous critiquerons l'évolution de la nouvelle base d'apprentissage obtenue et sa similitude avec la base d'apprentissage initiale.

La figure 4.2 illustre cette hypothèse et l'espoir de convergence d'une base d'apprentissage en cours de construction vers sa vérité terrain.

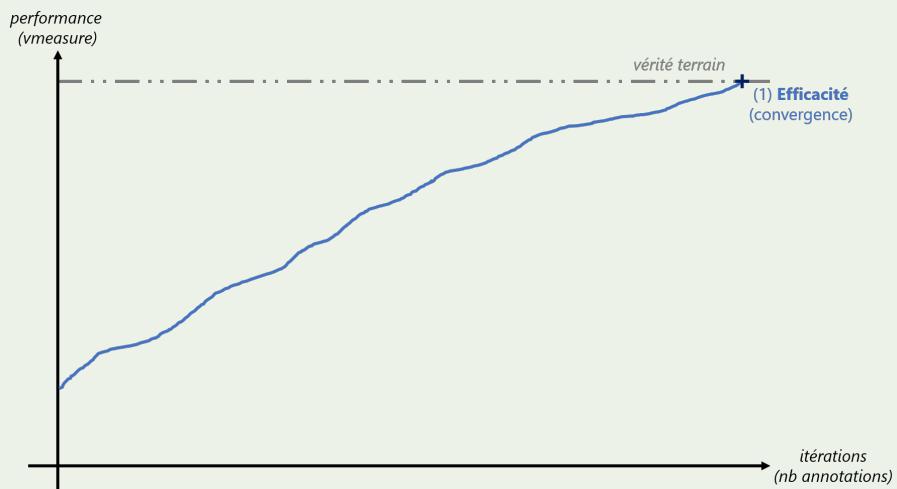


FIGURE 4.2 – Illustration des études réalisées sur le *clustering* interactif (*étape 1/6*) en schématisant l'évolution de la performance (*accord avec la vérité terrain calculé en v-measure*) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode (*nombre d'annotations par un expert métier*).

### 4.1.1 Étude de convergence vers une vérité terrain pré-établie en simulant l'annotation d'une base d'apprentissage et mesurant la vitesse de sa création

💡 Pour information : Cette étude a été l'objet d'une présentation à la conférence EGC (Extraction et Gestion des Connaissances) (SCHILD et al., 2021), et d'une extension dans le journal IJDWM (International Journal of Data Warehousing and

Mining) (SCHILD et al., 2022).<sup>9</sup>

## Protocole expérimental

Nous voulons vérifier qu'une méthodologie d'annotation basée sur notre implémentation du *clustering* interactif permet de créer une base d'apprentissage pour un assistant conversationnel. Pour cela, nous prenons une base d'apprentissage employée pour entraîner un modèle de classification de textes, et nous utilisons ce jeu de données comme vérité terrain. L'objectif de cette expérience est de simuler la création de cette base d'apprentissage et de nous assurer que le résultat obtenu correspond à la vérité terrain.

**⚠️ Attention :** Dans le cadre de cette étude, nous supposons que l'expert métier connaît parfaitement le domaine traité dans ce jeu de données, et qu'il est capable de caractériser sans ambiguïté la similitude entre deux données issues de cet ensemble. Cependant, cette hypothèse forte n'est pas toujours vérifiée en pratique, surtout lorsque l'on manipule des données non structurées. L'impact de ce point sur les résultats obtenus sera discuté en fin de partie, et nous nous y intéresserons plus en détails dans la section 4.6 (hypothèse de robustesse).

Pour résumer le protocole expérimental que nous décrivons ci-dessous, vous pouvez vous référer au pseudo-code décrit dans Alg. 4.1.

**Algorithm 4.1** Description en pseudo-code du protocole expérimental de l'étude de convergence du *clustering* interactif vers une vérité terrain pré-établie.

**Entrée(s):** jeu de données annoté (vérité terrain)

- 1: **pour tout** arrangement d'algorithmes et de paramètres à tester **faire**
- 2:     **initialisation (données)** : récupérer les données et la vérité terrain
- 3:     **initialisation (contraintes)** : créer une liste vide de contraintes
- 4:     **prétraitement** : supprimer le bruit dans les données
- 5:     **vectorisation** : transformer les données en vecteurs
- 6:     **clustering initial** : regrouper les données par similarité des vecteurs
- 7:     **évaluation** : estimer l'équivalence entre le *clustering* obtenu et la vérité terrain
- 8:     **répéter**
- 9:         **échantillonnage** : sélectionner de nouvelles contraintes à annoter
- 10:         **simulation d'annotation** : ajouter des contraintes en utilisant la vérité terrain
- 11:         **clustering** : regrouper les données par similarité avec les contraintes
- 12:         **évaluation** : estimer l'équivalence entre le *clustering* obtenu et la vérité terrain
- 13:         **jusqu'à** annotation de toutes les contraintes possibles
- 14:         **évaluation finale** : espérer avoir un score d'équivalence de 100% entre le *clustering* obtenu et la vérité terrain
- 15:     **fin pour**

**Sortie(s):** arrangements d'algorithmes et de paramètres ayant un score d'équivalence de 100%

Nous utiliserons comme vérité terrain le jeu de données `bank cards` (v1.0.0) : ce dernier traite des demandes les plus fréquentes des clients en ce qui concerne la gestion de leur carte bancaire. Il est composé de 500 questions rédigées en français et réparties en 10 classes (`perte`

ou vol de carte, carte avalée, commande de carte, ...). Pour plus de détails, consultez l'annexe C.1.

Lors de cette expérience, chaque tentative de la méthode commencera sur la version non labellisée de la vérité terrain à disposition, sans aucune contrainte connue à l'avance. Au fur et à mesure des itérations de la méthode, nous simulerons l'annotation de l'expert métier en comparant les labels de la vérité terrain : ainsi, deux données ont une contrainte MUST-LINK si elles ont le même label, et une contrainte CANNOT-LINK sinon. Cela traduit le prérequis d'avoir un annotateur qui soit capable, dans son domaine d'expertise, de différencier deux données selon leur ressemblance. Une tentative de l'application de notre méthode s'arrête lorsque toutes les contraintes possibles entre les données ont été annotées par l'expert.

Pour cette étude, nous essayons une tentative pour chaque combinaison de paramètre de notre implémentation du *clustering* interactif (cf. section 3.3). Cela comprend les tâches et leurs paramètres respectifs suivants :

1. le **prétraitement** des données, avec les niveaux suivants : **aucun** (noté `prep.no`), **simple** (noté `prep.simple`), avec **lemmatisation** (noté `prep.lemma`) et avec **filtres** (noté `prep.filter`) ;
2. la **vectorisation** des données, avec les niveaux suivants : **TF-IDF** (noté `vect.tfidf`) et **SpaCy** (noté `vect.frcorenewsmd`) ;
3. le **clustering sous contraintes** des données, avec les niveaux suivants : **KMeans** (modèle *COP* noté `clust.kmeans.cop`), **Hiérarchique** (lien *single* noté `clust.hier.sing` ; lien *complete* noté `clust.hier.comp` ; lien *average* noté `clust.hier.avg` ; lien *ward* noté `clust.hier.ward`) et **Spectral** (modèle *SPEC* noté `clust.spec`). Le choix du nombre de clusters n'est pas étudié ici, et ce nombre est fixé au nombre de classes présentes dans la vérité terrain ;
4. l'**échantillonnage** des contraintes à annoter, avec les niveaux suivants : **purement aléatoire** (noté `samp.random.full`), **pseudo-aléatoire** (noté `samp.random.same`), **même cluster et étant les plus éloignées** (noté `samp.farhest.same`) et **clusters différents et étant les plus proches** (noté `samp.closest.diff`). Le choix de la taille d'échantillon n'est pas étudié ici, et cette taille est arbitrairement fixée à  $50^{10}$ .

Il y a donc 192 combinaisons testées, et chaque tentative est répétée 5 fois pour contrer les aléas statistiques des algorithmes de *clustering* (*initialisation du clust.kmeans.cop*, ...) et d'échantillonnage (*choix des contraintes au hasard avec samp.random.full*, ...). Pour plus de détails sur ces algorithmes, référez-vous à la section 3.3 pour avoir accès à leur description, à leurs paramètres et aux choix d'implémentation.

Pour évaluer l'équivalence entre la vérité terrain et notre segmentation des données obtenue au cours de la méthode, nous nous intéresserons à l'évolution de la **v-measure** entre ces deux jeu de données. Si le score du calcul de la **v-measure** est de 100%, cela signifierait que le *clustering* final et la vérité terrain propose une segmentation identique des données, donc que la vérité terrain a pu être retrouvée, et donc qu'il est possible d'obtenir une base d'apprentissage pour un assistant conversationnel à l'aide d'une méthodologie d'annotation basée sur le *clustering* interactif.

---

10. Une taille d'échantillon de 50 contraintes à annoter semble a priori un bon compromis entre (1) ne pas donner trop de travail à un annotateur en une session et (2) donner suffisamment de nouvelles contraintes au *clustering* pour proposer un partitionnement plus pertinent des données. Ce choix sera discuté en fin en fin de partie, et nous nous y intéresserons davantage dans la section 4.3 (hypothèse sur les coûts).

**i Pour information :** Les scripts de l'expérience (*notebooks Python*) sont disponibles dans un dossier dédié de SCHILD, 2021.

## Résultats obtenus

La figure 4.3 et le tableau 4.1 représentent l'évolution moyenne de la **v-measure** du *clustering* en fonction du nombre d'itération de la méthode. Les tentatives les plus rapides et les plus lentes sont représentées sur la figure.

Malgré une forte dispersion des résultats (écart-type de **v-measure** pouvant être supérieur à 20%, forte différence entre les tentatives la plus rapide et la plus lente) et quelques sauts de performances (cf. à-coups de la tentative la plus lente sur la figure), une convergence générale vers la vérité terrain peut être constatée.

A l'itération 0, une tentative commence avec une moyenne de 19.05% de **v-measure** entre son *clustering* initial (sans contraintes) et la vérité terrain. Cette **v-measure** moyenne croît presque linéairement (pente de 0.97) jusqu'à l'itération 75 où elle atteint la performance de 92.08% (cf. tableau 4.1).

Au delà de l'itération 75, la courbe de la **v-measure** moyenne tend vers une asymptote de 100% (cf. figure 4.3). Cette asymptote est atteinte par toute les 960 tentatives (192 combinaisons de paramètres, 5 tentatives pour chaque combinaison), la tentative l'ayant atteinte le plus tôt à l'itération 19 et celle le plus tard à l'itération 326.

La courbe se prolonge jusqu'à l'itération 394 pour que toutes les tentatives puissent annoter toutes les contraintes possibles sur le jeu de données. On peut aussi noter que 756 tentatives (78.75%) convergent vers 100% de **v-measure** avant l'annotation exhaustive de toutes les contraintes : sur ces tentatives, la convergence peut ainsi s'observer en moyenne avec seulement 91.30% du nombre de contraintes possibles (min : 8.72%, max : 99.69%, écart-type : 18.60%).

Annotations		Performances (v-measure)			
Itérations	Contraintes	Moyenne	Écart-type	Minimum	Maximum
0	0	19.05% ( $\pm 0.43$ )	13.38%	03.42%	47.75%
25	1 250	49.09% ( $\pm 0.82$ )	25.43%	09.09%	100.00%
50	2 500	73.66% ( $\pm 0.77$ )	23.98%	16.78%	100.00%
75	3 750	92.08% ( $\pm 0.54$ )	16.70%	21.74%	100.00%
100	5 000	95.19% ( $\pm 0.41$ )	12.67%	26.93%	100.00%
125	6 250	97.43% ( $\pm 0.29$ )	09.09%	34.99%	100.00%
150	7 500	98.73% ( $\pm 0.23$ )	07.22%	38.14%	100.00%

TABLE 4.1 – Détails de l'évolution de la moyenne de la **v-measure** entre un résultat obtenu et la vérité terrain en fonction du nombre d'itération de la méthode de *clustering* interactif, moyenne réalisée itération par itération sur l'ensemble des tentatives.

## Discussion

Au regard des résultats décrit ci-dessus, les différentes simulations de la méthode ont bien convergé vers la vérité terrain (atteinte de l'asymptote à 100% de **v-measure**). Cette expérience permet donc de confirmer plusieurs espoirs portés sur la méthode.

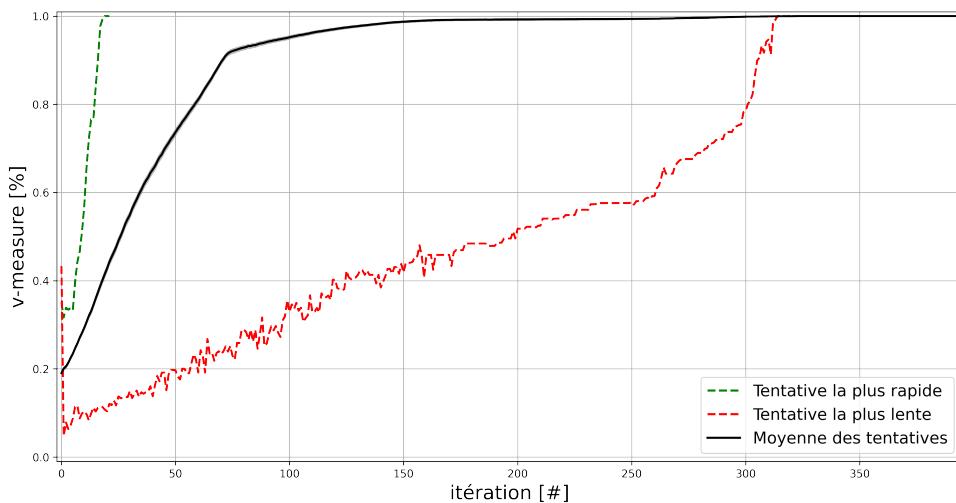


FIGURE 4.3 – Évolution de la moyenne de la **v-measure** entre un résultat obtenu et la vérité terrain en fonction du nombre d’itération de la méthode de *clustering* interactif, moyenne réalisée itération par itération sur l’ensemble des tentatives. Représentation des tentatives ayant été les plus rapides (*un prétraitement prep.simple, une vectorisation vect.tfidf, un clustering clust.hier.comp ou clust.hier.ward, et un échantillonnage samp.closest.diff*) et les plus lentes (*un prétraitement prep.no, une vectorisation vect.tfidf, un clustering clust.spec, et un échantillonnage de contraintes samp.farthest.same*) pour atteindre 100% de **v-measure**.

Tout d’abord, la vérité terrain a été retrouvée sans formaliser concrètement la structure de données. Là où une annotation par label aurait requis au préalable une définition des catégories possibles pour les données à étiqueter (création d’un “*type system*”), la méthodologie employant le *clustering* interactif a permis de faire émerger naturellement cette structure de données. Cette émergence provient directement des contraintes annotées par l’expert métier, traduisant ainsi ses connaissances à l’aide d’instructions simples : *les données sont-elles ou non similaires ?* Cela représente un net avantage pour l’opérateur qui n’a ainsi pas à maintenir en mémoire une modélisation complexe de la structure de données, rendant la tâche d’annotation plus accessible.

D’autre part, ces contraintes ont été l’objet d’une annotation guidée par les besoins de la machine afin de s’améliorer d’itération en itération (voir la croissance globale de la **v-measure** sur la figure 4.3). Ainsi, l’expert métier corrige la base d’apprentissage à chaque itération : soit en affinant les clusters en cours de construction, améliorant ainsi la cohérence des clusters (cf. pentes croissantes) ; soit en remaniant les clusters mal formés pour repartir sur de bonnes bases, détériorant la cohérence des clusters le temps de la réorganisation (cf. oscillations ou pentes décroissantes). Une telle assistance limite ainsi le nombre de contraintes non utiles au *clustering*, même si certains paramétrages semblent plus efficaces que d’autres (voir la forte dispersion des résultats).

De plus, nous remarquons que 76.75% des tentatives convergent vers la vérité terrain sans bénéficier d’une annotation exhaustive de toutes les contraintes possibles. Cela montre l’intérêt des interactions homme/machine afin d’obtenir plus efficacement un résultat qu’un expert métier (aussi parfait soit-il) aurait obtenu seul. L’intérêt serait maintenant de déterminer la meilleure combinaison de paramétrage demandant d’annoter un nombre **suffisant** de contraintes afin d’obtenir ce même résultat de la manière la plus efficiente (cf. section 4.2) et la plus robuste aux erreurs d’annotation (cf. section 4.6).

Néanmoins, différentes pistes sont encore à explorer pour rendre le *clustering* interactif utilisable en situation réelle.

D'une part, nous échangeons le besoin de définir une structure de données contre la nécessité d'annoter un grand nombre de contraintes : pour 500 points de données, et en considérant que l'asymptote à 100% est atteinte en moyenne autour de l'itération 200, il faudrait 10 000 annotations de contraintes pour être exhaustif, ce qui correspond à près de 20 fois plus de contraintes que de données. Bien que l'annotation binaire demande a priori une charge mentale plus faible ([CITATION](#)) et que l'opérateur n'a pas besoin de définir ou de maintenir en mémoire une structure de données complexe, un tel volume d'annotation représente tout de même une grande quantité de travail. Cela peut décourager les experts métiers en début de projet, surtout pour des projets ayant des jeux de données de plus grandes tailles. Toutefois, les résultats obtenus montrent une forte dispersion du nombre d'itérations nécessaire, et certaines tentatives ont été bien plus efficientes dans l'utilisation de leurs contraintes. La tentative la plus rapide a convergé à l'itération 19, soit 950 contraintes, ce qui est un volume d'annotation bien plus abordable ! On peut donc espérer trouver un paramétrage optimal de la méthode permettant de diminuer significativement le nombre moyen de contraintes nécessaires afin d'obtenir une base d'apprentissage exploitable avec un volume d'annotations acceptable. Cet aspect fait l'objet de l'étude décrite dans la section 4.2 (hypothèse d'efficience).

D'autre part, le choix d'annoter toutes les contraintes possibles sur les données (**annotation exhaustive**) n'est pas forcément judicieux. En effet, si nous nous référons à la figure 4.3), une moyenne de 90% de **v-measure** est déjà atteinte autour de l'itération 75, alors que l'asymptote à 100% n'est atteinte qu'au delà de l'itération 200. Afin d'être plus efficient, il faudrait envisager une **annotation partielle** permettant d'obtenir rapidement ces 90% de **v-measure** (cf. coude sur la figure), quitte à affiner le résultat manuellement pour combler la "perte" moyenne de 10% de **v-measure**. Cet aspect sera ajouté à l'objectif de l'étude décrite dans la section 4.2 (hypothèse d'efficience).

Pour finir, nous avons supposé dans cette étude que l'annotateur est un expert métier connaissant parfaitement le domaine traité. Cette hypothèse forte n'est a priori pas valable en situation réelle : En effet, des erreurs d'annotations peuvent intervenir (ambiguités sur les données, méconnaissance du domaine, erreurs d'inattention, différence d'opinions entre annotateurs, ...), ce qui peut entraîner des divergences ou des incohérences dans la construction de la base d'apprentissage. Il semble donc nécessaire d'étudier les impacts de ces incohérences, ainsi que de proposer une méthode pour les prévenir ou les corriger. Cet aspect sera traité à la fin de ce chapitre dans la section 4.6 (hypothèse de robustesse).

CITATION  
Development of NASA-TLX (Task Load Index) : Results of Empirical and Theoretical Research

## 4.2 Évaluation de l'hypothèse d'efficience

Suite à la validation de l'hypothèse d'efficacité (convergence de la méthode, cf. section 4.1), nous déterminer les paramètres optimaux de la méthodes afin de converger le plus rapidement vers la vérité terrain. Nous aimerions donc vérifier l'hypothèse suivante :

### 💡 Hypothèse d'efficience 💡

« La vitesse de convergence du *clustering* interactif peut être optimisée en ajustant différents paramètres afin de minimiser la charge de travail de l'opérateur. Nous étudierons en particulier l'influence sur le nombre de contraintes requis du prétraitement des données, de la vectorisation des données, de l'échantillonnage des contraintes à annoter et du *clustering* sous contraintes. »

Afin de vérifier cette hypothèse, nous mettrons en place une expérience de ré-annotation d'une base d'apprentissage (qui servira ici de vérité terrain) à l'aide de notre méthode, en simulant l'annotation d'un expert, et nous réaliserons l'analyse statistique de la taille d'effet de différents paramètres sur la vitesse de convergence du *clustering* itératif. La figure 4.4 illustre cette hypothèse et l'espoir d'une convergence "optimale" d'une base d'apprentissage en cours de construction vers sa vérité terrain.

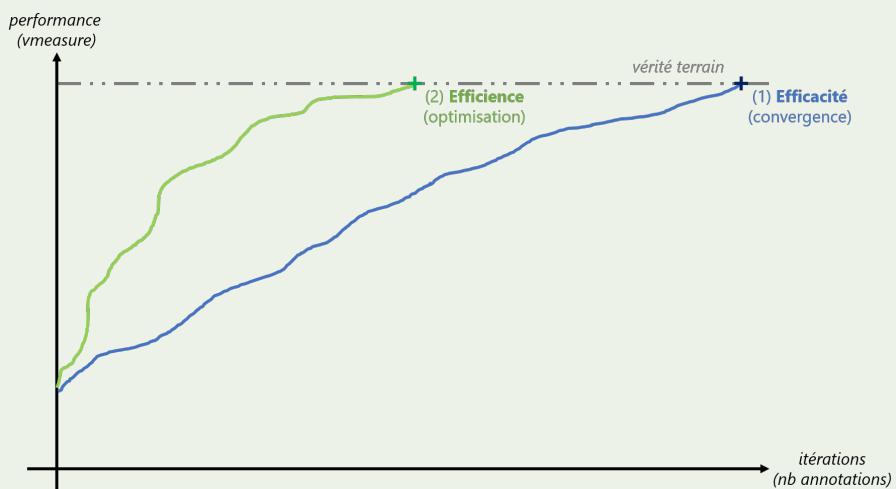


FIGURE 4.4 – Illustration des études réalisées sur le *clustering* interactif (étape 2/6) en schématisant l'évolution de la performance (*accord avec la vérité terrain calculé en v-measure*) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode (*nombre d'annotations par un expert métier*).

### 4.2.1 Étude d'optimisation des paramètres d'implémentation en analysant leurs tailles d'effets sur la vitesse de création d'une base d'apprentissage

💡 Pour information : Cette étude a été l'objet d'une présentation à la conférence EGC (Extraction et Gestion des Connaissances) (SCHILD et al., 2021), et d'une

extension dans le journal IJDWM (International Journal of Data Warehousing and Mining) (SCHILD et al., 2022).<sup>11</sup>

### Protocole expérimental

Nous voulons étudier l'influence des paramètres de notre implémentation du *clustering* interactif sur la vitesse de création d'une base d'apprentissage pour un assistant conversationnel. Nous allons donc compléter le protocole expérimental de l'étude de convergence en section 4.1.1 visant à simuler la création d'une base d'apprentissage.

**⚠️ Attention :** Comme dans l'étude précédente, nous supposons que l'expert métier connaît parfaitement le domaine traité dans ce jeu de données, et qu'il est capable de caractériser sans ambiguïté la similitude entre deux données issues de cet ensemble. Cependant, cette hypothèse forte n'est pas toujours vérifiée en pratique, surtout lorsque l'on manipule des données non structurées. L'impact de ce point sur les résultats obtenus sera discuté en fin de partie, et nous nous y intéresserons plus en détails dans la section 4.6 (hypothèse de robustesse).

Pour résumer le protocole expérimental adapté, vous pouvez vous référer au pseudo-code décrit dans Alg. 4.2.

---

**Algorithme 4.2** Description en pseudo-code du protocole expérimental de l'étude d'optimisation de la convergence du *clustering* interactif vers une vérité terrain pré-établie.

---

**Entrée(s):** jeu de données annoté (vérité terrain)

```

1: pour tout arrangement d'algorithmes et de paramètres à tester faire
2:   initialisation (données) : récupérer les données et la vérité terrain
3:   initialisation (contraintes) : créer une liste vide de contraintes
4:   prétraitement : supprimer le bruit dans les données
5:   vectorisation : transformer les données en vecteurs
6:   clustering initial : regrouper les données par similarité
7:   évaluation : estimer l'équivalence entre le clustering obtenu et la vérité terrain
8:   répéter
9:     échantillonnage : sélectionner de nouvelles contraintes à annoter
10:    simulation d'annotation : ajouter des contraintes en utilisant la vérité terrain
11:    clustering : regrouper les données par similarité avec les contraintes
12:    évaluation : estimer l'équivalence entre le clustering obtenu et la vérité terrain
13:   jusqu'à annotation de toutes les contraintes possibles
14: fin pour
15: analyse : déterminer les tailles d'effets des algorithmes et paramètres
```

**Sortie(s):** meilleurs arrangements d'algorithmes et de paramètres

---

En s'appuyant sur les résultats précédemment obtenus, nous allons analyser l'influence des différentes tâches employées (**prétraitement**, **vectorisation**, **clustering sous contraintes**, **échantillonnage**) et de leurs paramètres sur la vitesse de convergence vers la vérité terrain. Nous utilisons toujours le jeu de données **bank cards** (v1.0.0) (cf. annexe C.1) comme vérité terrain, sur lequel nous testons 192 combinaisons de paramétrage, et chaque tentative est répétée

5 fois pour contrer les aléas statistiques de certains algorithmes. Pour plus de détails sur ces algorithmes, référez-vous à la section 3.3.

Comme lors de l'étude sur la convergence de la méthode, nous nous intéresserons à l'évolution de la **v-measure** entre la vérité terrain et notre segmentation des données obtenue, et nous affinerons notre évaluation en portant attention aux trois seuils d'annotations suivants :

1. le cas d'une **annotation partielle**, correspondant au nombre d'itérations nécessaires à la méthode pour avoir 90% de **v-measure**, c'est-à-dire un état de semi-parcours vers une convergence totale<sup>12</sup> ;
2. le cas d'une **annotation suffisante**, correspondant au nombre d'itérations nécessaires à la méthode pour avoir 100% de **v-measure**, c'est-à-dire avoir suffisamment de contraintes annotées par l'expert métier pour retrouver la vérité terrain ;
3. le cas d'une **annotation exhaustive**, correspondant au nombre d'itérations nécessaires à la méthode pour parcourir toutes les contraintes possibles sur les données, et ainsi retranscrire exhaustivement la vision de l'expert métier<sup>13</sup>.

Enfin, nous utiliserons une ANOVA à mesures répétées afin de déterminer l'effet des paramètres de notre implémentation sur le nombre d'annotations requis pour converger vers la vérité terrain.

**i Pour information :** Ces analyses sont réalisées à l'aide du logiciel R, et le test de Tukey (HSD) est utilisé pour les comparaisons post-hoc. Les scripts de l'expérience (*notebooks Python*) sont disponibles dans un dossier dédié de SCHILD, 2021.

citation

## Résultats obtenus

Pour obtenir une **annotation partielle** (*atteindre une v-measure de 90%*), la moyenne des itérations est de 59.04 (min : 11, max : 315, écart-type : 42.14), soit une moyenne de 2 951.81 annotations (min : 550, max : 15 750, écart-type : 2 106.72). La figure 4.5 représente la répartition de ces itérations au cours des différentes tentatives. On peut noter les deux cas intéressants suivants :

- Les tentatives les plus rapides furent celles avec un prétraitement des données `prep.no` ou `prep.simple` ou `prep.lemma`, une vectorisation des données `vect.tfidf`, un *clustering* sous contraintes `clust.hier.sing`, et un échantillonnage de contraintes `samp.closest.diff`. Ces tentatives ont requis 11 itérations, soit 550 annotations, dont 299 (respectivement 304 et 281) contraintes MUST-LINK.
- Les tentatives les plus lentes furent celles avec un prétraitement des données `prep.no`, une vectorisation des données `vect.tfidf`, un *clustering* sous contraintes `clust.spec`, et un échantillonnage de contraintes `samp.farthest.same`. Ces tentatives ont requis 315 itérations, soit 15 750 annotations, dont 1 032 contraintes MUST-LINK.

Le tableau 4.2 retranscrit l'influence de chacun des paramètres sur le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre une **annotation partielle** (*atteindre une v-measure de 90%*). Les analyses de variance mettent en relief l'effet significatif sur cette convergence du prétraitement

12. Le seuil de 90% a été choisi au cours de l'étude de convergence (cf. hypothèse d'efficacité, section 4.1, coude de la figure 4.3).

13. Une annotation est a priori inutilisable en pratique (demande trop de contraintes, cf. hypothèse d'efficacité, section 4.1), nous l'étudions toutefois pour avoir un point de comparaison.

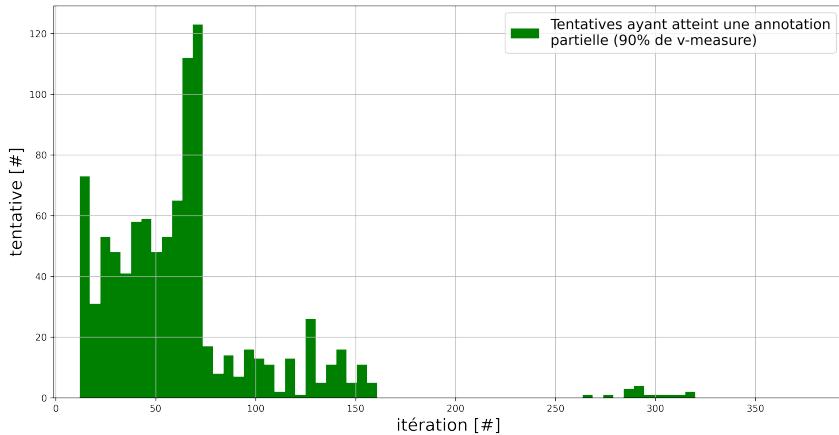


FIGURE 4.5 – Répartition des tentatives en fonction de l'itération de la méthode à laquelle elles atteignent le seuil d'une annotation partielle, c'est-à-dire l'itération à laquelle elles parviennent à 90% de **v-measure** entre un résultat obtenu et la vérité terrain. L'histogramme est réduit à 60 pics pour simplifier l'affichage.

(**eta-carré** : 0.320, **p-valeur** :  $< 10^{-3}$ ), de la vectorisation (**eta-carré** : 0.388, **p-valeur** :  $< 10^{-3}$ ), du *clustering* (**eta-carré** : 0.866, **p-valeur** :  $< 10^{-3}$ ) et de l'échantillonnage (**eta-carré** : 0.968, **p-valeur** :  $< 10^{-3}$ ). L'analyse post-hoc de ces effets indique que le meilleur paramétrage moyen pour atteindre une **annotation partielle** repose sur la prétraitemet **prep.simple**, le vectorisation **vect.tfidf**, le *clustering* **clust.hier.avg**, et l'échantillonnage **samp.closest.diff**. La moyenne du nombre d'itération requis pour ce paramétrage est de 19.00 (écart-type : 0.79), soit 950 annotations (écart-type : 39.34).

Pour obtenir une **annotation suffisante** (*atteindre une v-measure de 100%*), la moyenne des itérations est de 76.29 (min : 19, max : 328, écart-type : 46.44), soit une moyenne de 3 801.19 annotations (min : 950, max : 16 400, écart-type : 2 314.91). La figure 4.6 représente la répartition de ces itérations au cours des différentes tentatives. On peut noter les deux cas intéressants suivants :

- Les tentatives les plus rapides furent celles avec un prétraitemet des données **prep.simple**, une vectorisation des données **vect.tfidf**, un *clustering* sous contraintes **clust.hier.comp** ou **clust.hier.ward**, et un échantillonnage de contraintes **samp.closest.diff**. Ces tentatives ont requis 19 itérations, soit 950 annotations, dont 638 (respectivement 641) contraintes **MUST-LINK**.
- Les tentatives les plus lentes furent celles avec un prétraitemet des données **prep.no**, une vectorisation des données **vect.tfidf**, un *clustering* sous contraintes **clust.spec**, et un échantillonnage de contraintes **samp.farthest.same**. Ces tentatives ont requis 394 itérations, soit 16 400 annotations, dont 1 309 contraintes **MUST-LINK**.

Le tableau 4.3 retranscrit l'influence de chacun des paramètres sur le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre une **annotation suffisante**. Les analyses de variance mettent en relief l'effet significatif sur cette convergence du prétraitemet (**eta-carré** : 0.987, **p-valeur** :  $< 10^{-3}$ ), de la vectorisation (**eta-carré** : 0.991, **p-valeur** :  $< 10^{-3}$ ), du *clustering* (**eta-carré** : 0.997, **p-valeur** :  $< 10^{-3}$ ) et de l'échantillonnage (**eta-carré** : 0.998, **p-valeur** :  $< 10^{-3}$ ). L'analyse post-hoc de ces effets indique que le meilleur paramétrage moyen pour atteindre une **annotation suffisante** repose sur la prétraitemet **prep.lemma**, le vectorisation **vect.tfidf**, le

Description des facteurs analysés		Description statistique des itérations			Description des tailles d'effets	
Facteur	Niveau	Moyenne	Rang	SE	$\eta^2$	p-valeur
prétraitement	prep.simple	61.90	(1)	0.32	0.320	$< 10^{-3}$ (***)
	prep.lemma	63.08	(2)			
	prep.no	63.70	(2)			
	prep.filter	71.90	(4)			
vectorisation	vect.tfidf	60.61	(1)	0.29	0.388	$< 10^{-3}$ (***)
	vect.frcorenewsmd	63.08	(2)			
clustering	clust.hier.avg	50.64	(1)	0.35	0.866	$< 10^{-3}$ (***)
	clust.kmeans.cop	52.43	(2)			
	clust.hier.sing	54.08	(3)			
	clust.hier.ward	72.41	(4)			
	clust.hier.comp	73.48	(5)			
	clust.spec	87.84	(6)			
échantillonnage	samp.closest.diff	33.66	(1)	0.32	0.968	$< 10^{-3}$ (***)
	samp.random.same	48.24	(2)			
	samp.random.full	65.83	(3)			
	samp.farhtest.same	112.86	(4)			

TABLE 4.2 – ANOVA du nombre d’itérations nécessaires pour l’obtention de 90% de v-mesure. Les (\*) dénotent le niveau de significativité ( $\alpha = 0.05$ ). Pour les effets significatifs, les chiffres précisés entre parenthèses dans la colonne Moyenne indiquent le classement des niveaux selon les analyses post-hoc.

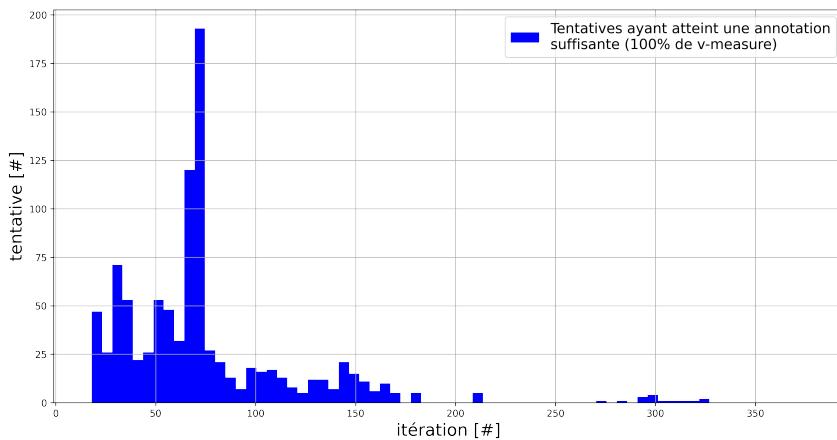


FIGURE 4.6 – Répartition des tentatives en fonction de l’itération de la méthode à laquelle elles atteignent le seuil d’une annotation suffisante, c'est-à-dire l’itération à laquelle elles parviennent à 100% de v-measure entre un résultat obtenu et la vérité terrain. L’histogramme est réduit à 60 pics pour simplifier l’affichage.

clustering clust.kmeans.cop, et l’échantillonnage samp.closest.diff. La moyenne du nombre d’itération requis pour ce paramétrage est de 34.60 (écart-type : 7.44), soit 1 730 annotations (écart-type : 372.00).

Enfin, pour avoir une **annotation exhaustive** (*annoter toutes les contraintes possibles*), la

Description des facteurs analysés		Description statistique des itérations			Description des tailles d'effets	
Facteur	Niveau	Moyenne	Rang	SE	$\eta^2$	p-valeur
prétraitement	prep.lemma	72.86	(1)	0.32	0.276	$< 10^{-3}$ (***)
	prep.simple	73.30	(2)			
	prep.no	75.24	(2)			
	prep.filter	83.77	(4)			
vectorisation	vect.tfidf	71.16	(1)	0.36	0.366	$< 10^{-3}$ (***)
	vect.frcorenewsmd	81.43	(2)			
clustering	clust.kmeans.cop	62.23	(1)	0.42	0.700	$< 10^{-3}$ (***)
	clust.hier.avg	65.13	(2)			
	clust.hier.sing	75.44	(3)			
	clust.hier.ward	80.44	(4)			
	clust.hier.comp	81.46	(5)			
	clust.spec	93.06	(6)			
échantillonnage	samp.closest.diff	50.29	(1)	0.39	0.950	$< 10^{-3}$ (***)
	samp.random.same	56.38	(2)			
	samp.random.full	71.95	(3)			
	samp.farhtest.same	126.55	(4)			

TABLE 4.3 – ANOVA du nombre d'itérations nécessaires pour l'obtention de 100% de v-mesure. Les (\*) dénotent le niveau de significativité ( $\alpha = 0.05$ ). Pour les effets significatifs, les chiffres précisés entre parenthèses dans la colonne Moyenne indiquent le classement des niveaux selon les analyses post-hoc.

moyenne des itérations est de 88.98 (min : 20, max : 394, écart-type : 68.21), soit une moyenne de 4 431.34 annotations (min : 1 000, max : 19 656, écart-type : 3 405.16). La figure 4.7 représente la répartition de ces itérations au cours des différentes tentatives. On peut noter les deux cas intéressants suivant :

- Les tentatives les plus rapides furent celles avec un prétraitement des données `prep.no` ou `prep.lemma`, une vectorisation des données `vect.tfidf`, un algorithme de *clustering* sous contraintes `clust.hier.comp` ou `clust.hier.ward`, et un échantillonnage de contraintes `samp.closest.diff`. Ces tentatives ont requis 20 itérations, soit 1 000 annotations, dont 653 (respectivement 668) contraintes MUST-LINK.
- Les tentatives les plus lentes furent celles avec un prétraitement des données `prep.simple`, une vectorisation des données `vect.frcorenewsmd`, un *clustering* `clust.hier.sing`, et un échantillonnage de contraintes `samp.closest.diff`. Ces tentatives ont requis 394 itérations, soit 19 656 annotations, dont 682 contraintes MUST-LINK.

Le tableau 4.4 retranscrit l'influence de chacun des paramètres sur le nombre d'itérations nécessaires pour atteindre une **annotation exhaustive**. Les analyses de variance mettent en relief l'effet significatif sur cette convergence du prétraitement (eta-carré : 0.909, p-valeur :  $< 10^{-3}$ ), de la vectorisation (eta-carré : 0.985, p-valeur :  $< 10^{-3}$ ), du *clustering* (eta-carré : 0.999, p-valeur :  $< 10^{-3}$ ) et de l'échantillonnage (eta-carré : 0.997, p-valeur :  $< 10^{-3}$ ). L'analyse post-hoc de ces effets indique que le meilleur paramétrage moyen pour atteindre une **annotation exhaustive** repose sur le prétraitement `prep.lemma`, le vectorisation `vect.tfidf`, le *clustering* `clust.kmeans.cop`, et l'échantillonnage `samp.random.same`. La moyenne du nombre d'itération

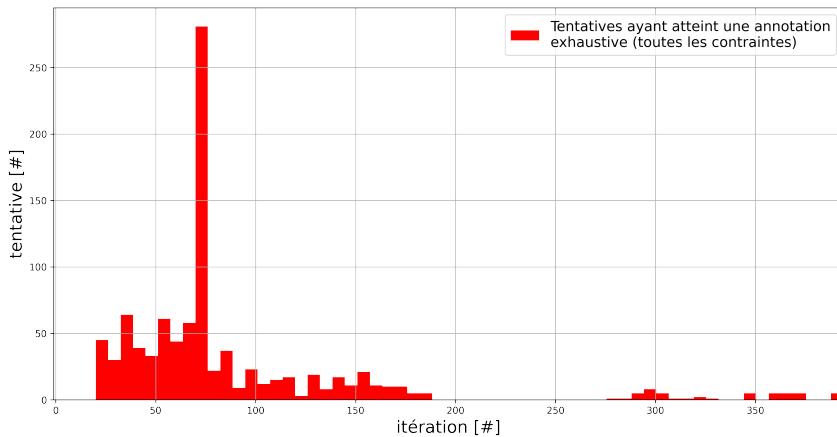


FIGURE 4.7 – Répartition des tentatives en fonction de l’itération de la méthode à laquelle elles atteignent le seuil d’une annotation exhaustive, c’est-à-dire l’itération à laquelle toutes les contraintes possibles entre les données ont été annotées. L’histogramme est réduit à 60 pics pour simplifier l’affichage.

requis pour ce paramétrage est de 32.60 (écart-type : 1.14), soit 1 630 annotations (écart-type : 57.00).

Description des facteurs analysés		Description statistique des itérations			Description des tailles d’effets	
Facteur	Niveau	Moyenne	Rang	SE	$\eta^2$	p-valeur
prétraitement	prep.lemma	85.89	(1)	0.42	0.052	$< 10^{-3}$ (***)
	prep.filter	89.55	(2)			
	prep.simple	89.64	(2)			
	prep.no	90.81	(4)			
vectorisation	vect.tfidf	85.50	(1)	0.39	0.165	$< 10^{-3}$ (***)
	vect.frcorenewsmd	92.46	(2)			
clustering	clust.kmeans.cop	64.99	(1)	0.39	0.894	$< 10^{-3}$ (***)
	clust.hier.avg	78.54	(2)			
	clust.hier.ward	81.31	(3)			
	clust.hier.comp	82.49	(3)			
	clust.spec	93.78	(5)			
	clust.hier.comp	132.75	(6)			
échantillonnage	samp.random.same	57.23	(1)	0.42	0.930	$< 10^{-3}$ (***)
	samp.random.full	72.80	(2)			
	samp.closest.diff	98.38	(3)			
	samp.farhtest.same	132.75	(4)			

TABLE 4.4 – ANOVA du nombre d’itérations nécessaires pour annoter toutes les contraintes possibles. Les (\*) dénotent le niveau de significativité ( $\alpha = 0.05$ ). Pour les effets significatifs, les chiffres précisés entre parenthèses dans la colonne Moyenne indiquent le classement des niveaux selon les analyses post-hoc.

La figure 4.8 représente les évolutions moyennes de la *v-measure* du *clustering* en fonction du

nombre d'itération de la méthode pour les différentes valeurs des facteurs analysés (prétraitement en haut à gauche, vectorisation en haut à droite, *clustering* en bas à gauche, échantillonnage en bas à droite). La figure 4.9 représente cette même évolution pour les meilleurs paramétrages moyens destinés à atteindre les trois seuils d'annotation définis (partiel, suffisant, exhaustif).

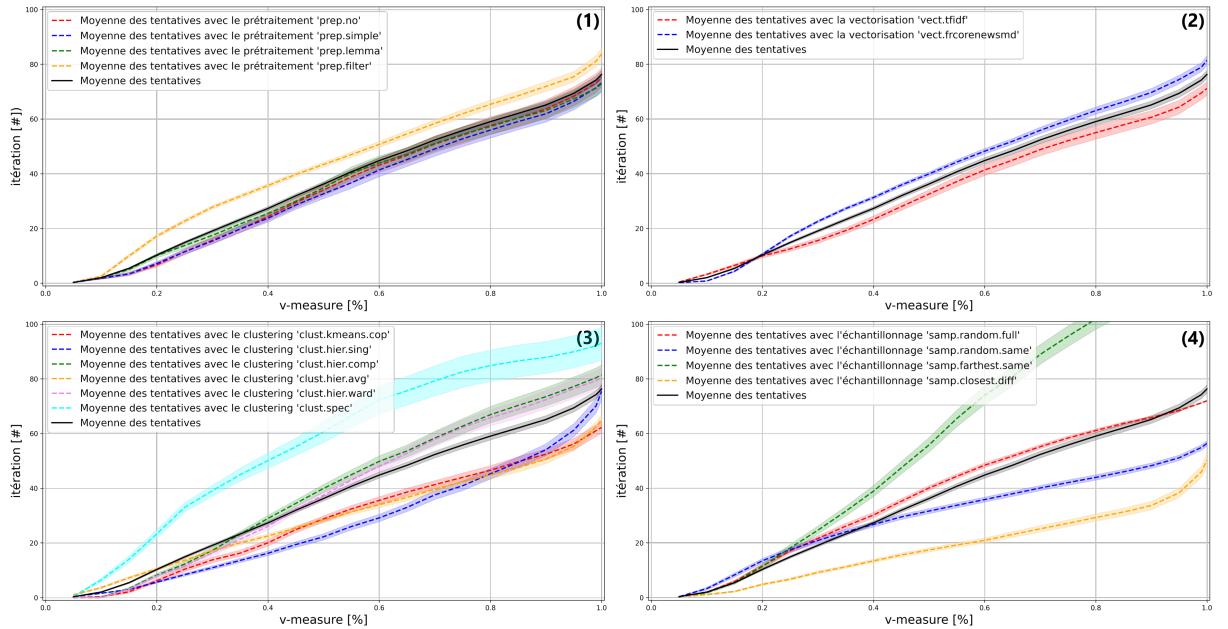


FIGURE 4.8 – Évolution des moyennes du nombre d'itérations nécessaire de la méthode de *clustering* interactif pour obtenir un seuil défini de *v-measure* entre un résultat obtenu et la vérité terrain, moyennes réalisées sur les différentes valeurs que peuvent prendre les facteurs analysés et affichées par facteur : (1) prétraitement, (2) vectorisation, (3) *clustering* et (4) échantillonnage.

Note : *Le seuil d'annotation exhaustive (annoter toutes les contraintes possibles) n'étant pas exprimé en terme de v-measure, ce seuil n'est pas affiché ici.*

## Discussion

L'objectif de l'étude est de trouver une implémentation "efficiente" du *clustering* interactif permettant d'obtenir une base d'apprentissage correctement annotée en un minimum d'annotation. Pour trouver si une telle implémentation existe et quels en sont les paramètres optimaux, nous avons analysé l'impact de différentes paramétrages sur les tâches principales de la méthode (**prétraitement**, **vectorisation**, **clustering sous contraintes**, **échantillonnage**) en nous basant sur des simulations d'annotation d'un jeu de données.

Dans l'optique d'être efficient, nous excluons le désir d'annoter **exhaustivement** le jeu de données car la charge de travail estimée est trop importante. (cf. discussion de la section 4.1 (hypothèse d'efficacité)) Nous préférons donc nous concentrer sur deux seuils d'annotation plus réalistes : celui d'une **annotation partielle** (atteindre 90% de *v-measure* avec la vérité terrain) et celui d'une **annotation suffisante** (atteindre 100% de *v-measure* avec la vérité terrain en un minimum de contraintes).

L'étude réalisée met en avant l'impact significatif des quatre tâches principales (**prétraitement**,

remarque  
sur la  
valeur  
de eta2

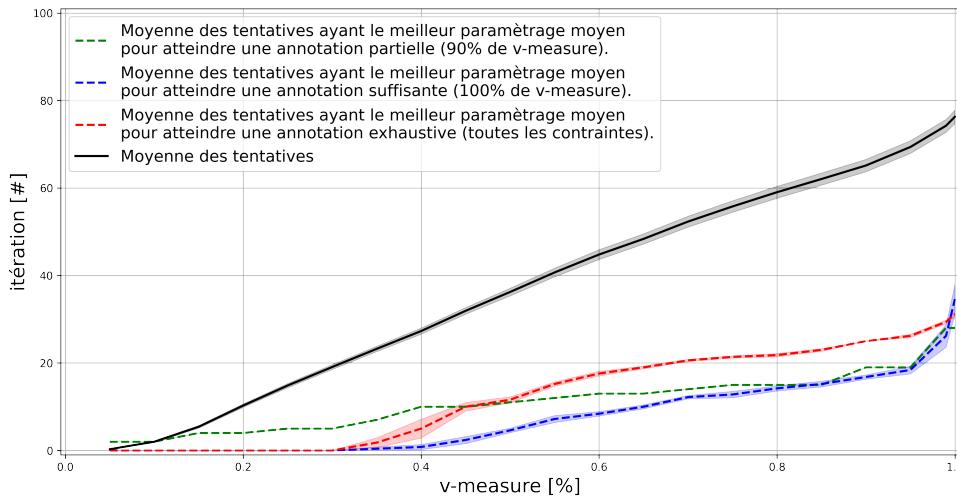


FIGURE 4.9 – Évolution des moyennes du nombre d’itérations nécessaire de la méthode de *clustering* interactif pour obtenu un seuil défini de **v-measure** entre un résultat obtenu et la vérité terrain, moyennes réalisées sur les différentes seuils d’annotations étudiés : l’annotation partielle (*atteindre une v-measure de 90%*), l’annotation suffisante (*atteindre une v-measure de 100%*) et l’annotation exhaustive (*annoter toutes les contraintes possibles*).

remarque  
sur la  
valeur  
de eta2

**vectorisation, clustering sous contraintes, échantillonnage**) sur la vitesse de convergence de la méthode pour atteindre les seuils définis de 90% et 100% de **v-measure**. Il existe donc bien un paramétrage permettant d’optimiser l’implémentation proposée et de réduire le nombre de contraintes nécessaires à annoter :

1. pour une **annotation partielle** (90% de **v-measure**), le meilleur paramétrage moyen est constitué du prétraitement simple (`prep.simple`), de la vectorisation TF-IDF (`vect.tfidf`), du *clustering* hiérarchique à lien moyen (`clust.hier.avg`) et de l’échantillonnage des données les plus proches dans des clusters différents (`sampl.closest.diff`). Avec ce paramétrage, il faut en moyenne 950 annotations de contraintes pour obtenir une **v-measure** de 90% ;
2. pour une **annotation suffisante** (100% de **v-measure**), le meilleur paramétrage moyen est constitué du prétraitement avec lemmatisation (`prep.lemma`), de la vectorisation TF-IDF (`vect.tfidf`), du *clustering* KMeans avec modèle COP (`clust.kmeans.cop`) et de l’échantillonnage des données les plus proches dans des clusters différents (`sampl.closest.diff`). Avec ce paramétrage, il faut en moyenne 1 750 annotations de contraintes pour obtenir une **v-measure** de 100% ;
3. le cas d’une **annotation exhaustive** (annoter toutes les contraintes possibles sur les données) n’est pas explicité ici mais peut se déduire des résultats décrits plus haut.

Ainsi, cette étude permet de répondre à la limite du nombre de contraintes requis (discutée dans l’hypothèse d’efficacité, section 4.1). En effet, l’optimisation des paramètres de l’implémentation du *clustering* interactif permet de réduire considérablement le nombre de contraintes nécessaires pour obtenir une base d’apprentissage exploitable. En nous basant sur le tableau 4.1 de l’étude de convergence, et dans le cadre de l’annotation d’un jeu de 500 données, nous sommes passé d’un paramétrage moyen nécessitant 3 750 (respectivement 10 000) contraintes à un paramétrage optimisé ne nécessitant que 950 (respectivement 1 750) contraintes pour atteindre

un seuil de 90% (respectivement 100%) **v-measure**. L'ordre de grandeur de la charge de travail demandée aux annotateurs est donc située entre 2 et 4 fois la taille du jeu de données.

Cette estimation est plus raisonnable que celle réalisée en section 4.1. De plus, en considérant que les annotations sont binaires et demandent a priori une charge mental plus faible que les annotations par attribution de label ("les données sont-elles similaires ?" vs "quel est l'étiquette de cette donnée ?", cf. CITATION), nous pouvons espérer que la charge totale nécessaire à l'annotation avec une méthodologie basée sur le *clustering* interactif est comparable à celles des méthodes traditionnelles.

Afin de compléter cette analyse d'efficience, quelques pistes sont encore à explorer.

D'une part, une étude de coût est à réaliser pour trancher le choix de paramètre optimaux réalistes. En effet, il est intéressant d'étudier le coût machine (temps CPU utilisé) et le coût humain (temps d'annotation) afin d'affiner les choix techniques et de compléter les arguments sur l'utilisation en situation réelle d'une méthodologie d'annotation basée sur le *clustering* interactif. Cette étude sera l'occasion de rentrer en détail dans la comparaison de la charge demander à l'annotateur, tant sur la durée que sur la complexité de la tâche d'annotation. Cet aspect sera traité dans la section 4.3 (hypothèse des coûts).

D'autre part, l'étude réalisée se base sur des seuils de performance par rapport à une vérité terrain. Or en situation réelle, cette comparaison avec la vérité terrain n'est pas possible car elle est précisément en cours de conception (la base d'apprentissage finale devant être la vérité terrain). De plus, un tel score n'est pas le plus explicite pour un expert métier pour qui un score de **v-measure** n'est pas révélateur de la pertinence métier de la segmentation proposée des données. Dans un registre similaire, il est possible que l'évolution du partitionnement des données passe par plusieurs états stables et pertinents, mais que l'annotateur soit obligé d'affiner sa vision en annotant certaines contraintes ambiguës. Cela peut être le cas avec des *clusters* traitant en fin de compte de sujets très similaires (*ajouter des MUST-LINK pour les fusionner*) ou avec un *cluster* qui regroupe finalement plusieurs thématiques (*ajouter des CANNOT-LINK pour le segmenter*). Il manque donc une stratégie d'évaluation de pertinence de la base d'apprentissage en cours de construction afin d'estimer la stabilité d'un partitionnement et de la suffisance des annotations réalisées pour faire refléter la vision de l'annotateur dans le résultat obtenu. Cet aspect sera traité dans la section 4.4 (hypothèse de pertinence).

Pour finir, comme pour l'étude de convergence réalisé en section 4.1, nous avons supposé dans cette étude que l'annotateur est un expert métier connaissant parfaitement le domaine traité. Cette hypothèse forte n'est a priori pas valable en situation réelle : En effet, des erreurs d'annotations peuvent intervenir (ambiguïtés sur les données, méconnaissance du domaine, erreurs d'inattention, différence d'opinions entre annotateurs, ...), ce qui peut entraîner des divergences ou des incohérences dans la construction de la base d'apprentissage. Il semble donc nécessaire d'étudier les impacts de ces incohérences, ainsi que de proposer une méthode pour les prévenir ou les corriger. Cet aspect sera traité à la fin de ce chapitre dans la section 4.6 (hypothèse de robustesse).

CITATIO  
Develop-  
ment of  
NASA-  
TLX  
(Task  
Load  
Index) :  
Results  
of Em-  
pirical  
and  
Theo-  
retical  
Re-  
search

### 4.3 Évaluation de l'hypothèse sur les coûts

Dans les deux sections précédentes, nous avons estimé le paramétrage du *clustering* interactif le plus efficient pour atteindre 90% de *v-measure* avec la vérité terrain, correspondant à ce que nous appelons une annotation partielle. Toutefois, pour compléter l'étude de faisabilité technique de notre méthode, nous devons nous intéresser aux coûts (matériel et humain) à investir pour atteindre notre objectif. Nous aimerions donc vérifier l'hypothèse suivante :

#### 💡 Hypothèse sur les coûts 💡

« Il est possible d'estimer les coûts nécessaires d'une méthodologie d'annotation basée sur le *clustering* interactif pour obtenir une base d'apprentissage exploitable. Nous étudierons en particulier les coûts relatifs au temps d'annotation, au temps de calcul des algorithmes, ainsi que la durée totale de la méthode en fonction de la taille du jeu de données. »

Afin de vérifier cette hypothèse, nous organiserons plusieurs expériences pour simuler ou déterminer ces durées : une étude du temps d'annotation par un expert métier (cf. section 4.3.1), une étude du temps de calcul des algorithmes (cf. section 4.3.2) et une étude du nombre de contraintes nécessaires (cf. section 4.3.3). Nous conclurons l'estimation du temps total d'un projet d'annotation en section 4.3.4.

La figure 4.10 illustre cette hypothèse et l'espoir de pouvoir caractériser la qualité de la base d'apprentissage en cours de construction en fonction d'un coût temporel au lieu d'un nombre abstrait d'itérations de la méthode.



FIGURE 4.10 – Illustration des études réalisées sur le *clustering* interactif (étape 3/6) en schématisant l'évolution de la performance (*accord avec la vérité terrain calculé en v-measure*) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode (*nombre d'annotations par un expert métier*).

### 4.3.1 Étude du temps d'annotation nécessaire pour traiter un lot de contraintes en chronométrant des opérateurs en situation réelle

#### Protocole expérimental

Nous voulons estimer le temps nécessaire à un opérateur pour annoter un lot de contraintes. Pour cela, nous allons chronométrier plusieurs experts métiers en train d'annoter un même échantillon et modéliser le nombre de contraintes par minute, ainsi que son évolution au cours de plusieurs sessions d'annotation.

**⚠️ Attention :** Dans cette étude, nous supposons que les annotateurs de l'expérience connaissent parfaitement le domaine traité dans le jeu de données, et qu'ils sont capables de caractériser sans ambiguïté la similitude entre deux données issues de cet ensemble. Afin de pourvoir faire cette hypothèse forte, et ainsi limiter les bruits dans l'analyse des résultats, le jeu de données devra traiter d'un sujet de culture générale (ne nécessitant donc pas de connaissance particulière) et des réviseurs supprimeront en amont et d'un commun accord les données trop spécifiques ou trop ambiguës.

Pour aller plus loin, nous aimerais aussi confirmer que le temps d'annotation est caractéristique d'une tâche "courte". En utilisant des approximations communes en neuroscience (cf. CITATION), nous pouvons estimer le temps d'annotation d'une contraintes à environ 5 secondes. En effet, il faut 1 200ms pour lire et traiter deux phrases (on utilise la P600 pour estimer la réaction à un stimulus pour une phrase), auquel on ajoute à nouveau 600 ms pour traiter la concordance entre les deux phrases. En considérant une réponse motrice au alentours de 1 seconde (clic de bouton) et un délais application de 1 seconde (rechargement de la page), nous sommes autour des 5 secondes (4.6 estimé). Bien entendu, cette estimation reste approximative, et dépend fortement de la taille des phrases ainsi que de leur proximité sémantique. Toutefois, cela donne un ordre de grandeur pour notre étude du temps d'annotation.

Pour résumer le protocole expérimental que nous décrivons ci-dessous, vous pouvez vous référer au pseudo-code décrit dans Alg. 4.3.

Pour cette étude, nous procéderons en plusieurs étapes. D'abord, il faut choisir un jeu de données approprié : pour valider notre hypothèse forte sur les compétence de nos annotateurs, nous cherchons un jeu de données traitant d'un sujet de culture général. Pour cette expérience, nous avons donc choisi MLSUM : une collecte d'articles de journaux, classés par catégorie de publication et décrits par leur titre et leur résumé. Nous nous intéressons ici à la tâche de classification d'un titre d'article en fonction de sa catégorie de publication. Comme certains titres peuvent porter à confusion (un titre d'article n'étant pas toujours explicite sur son contenu), deux réviseurs sont chargés de choisir les données les plus explicites sur un échantillon d'un millier de données représentatives des catégories les plus communes. L'échantillon résultant, noté MLSUM FR TRAIN SUBSET (v1.0.0-schild), est composé de 744 titres d'articles rédigés en français et répartis en 14 classes (*économie, sport, ...*). Pour plus de détails, consultez l'annexe ??.

A partir de ces données, nous sélectionnons un lot de 1 000 contraintes à annoter. Comme nous nous intéressons exclusivement au temps d'annotation pour cette expérience (et que nous ne regardons pas le nombre d'itérations de la méthode), nous utilisons l'échantillonnage purement aléatoire (`samp.rand.full`).

Ensuite, un groupe de 14 annotateurs vont annoter la sélection de 1 000 contraintes en plusieurs sessions. Les directives données aux opérateurs sont les suivantes :

CITATIO  
Purves  
et al.  
(2008).  
Prin-  
ciples  
of Cog-  
nitive  
Neuro-  
science

**Algorithme 4.3** Description en pseudo-code du protocole expérimental de l'étude du temps d'annotation d'un lot de contraintes par un expert métier.

**Entrée(s):** jeu de données annoté (vérité terrain)

**Entrée(s):** plusieurs réviseurs, plusieurs annotateurs

```
1: initialisation définir et revoir le jeu de données entre réviseurs
2: échantillonnage sélectionner une base de contraintes avec samp.rand.full
3: pour tout annotateur faire
4:   tant que la base de contraintes n'a pas été entièrement annotée faire
5:     chronomètre : START
6:     annotation : annoter une partie des contraintes
7:     revue : revue des contraintes en conflits d'annotation
8:     chronomètre : STOP
9:     mesure : estimer la différence de chronomètre pour cette session
10:    fin tant que
11:   fin pour
12:   modélisation : entraîner un modèle linéaire généralisé du temps d'annotation
13:   simulation : écrire l'équation du temps d'annotation d'un lot de contraintes
```

**Sortie(s):** modélisation du temps d'annotation d'un lot de contraintes

---

- **Contexte de l'opérateur :** « *Vous êtes des experts de la presse et de l'actualité ; Vous voulez classer des articles dans des catégories en fonction de leur titre ; Vous ne savez pas précisément quelles catégories vous allez utiliser pour classer vos articles ; Mais vous savez caractériser la similitude de deux articles* » ;
- **Contexte sur le jeu de données :** « *Le thème sont les catégories d'articles de presse ; La vérité terrain contient entre 10 et 20 catégories parmi les plus communes de la presse ; La vérité terrain contient entre 30 et 100 articles par catégorie ; Vous pouvez regarder le jeu de données non annoté autant que vous le voulez (disponible dans l'onglet TEXTS de l'application)* » ;
- **Objectif de l'expérience :** « *Je veux savoir le temps nécessaire pour annoter un certain nombre de contraintes ; Autrement dit : Pour annoter 1000 contraintes, combien de temps me faut-il ?* » ;
- **Consignes d'annotations :** « *Faites des séries de 15 minutes minimum pour avoir de la régularité ; Si possible, isolez-vous pour ne pas être dérangé et ne pas fausser les résultats ; Pour chaque série, notez le temps et le nombre de contraintes annotés ; Si vous ne savez pas quoi annoter (trop ambigu, vocabulaire inconnu, ...), passez au suivant sans annoter (vous êtes sensés être des experts de la presse !)* ».

Pour réaliser l'annotation, les opérateurs auront accès à l'application web développée au cours de ce doctorat. Des captures d'écran sont disponibles en figures 4.11 et 4.12. Une description plus détaillée de l'application et de ses fonctionnalités est disponible en section 3.3

description  
à faire

Une fois les sessions d'annotations terminées, nous entraînons un modèle linéaire généralisé (*GLM*) pour estimer le temps d'annotation moyen pour un lot de contraintes (dont la taille est notée **batch\_size**). Ce modèle sera caractérisé par le coefficient de détermination généralisé  $R^2$

CITATION

nde Cox et Snel, la log-vraisemblance **llf** et la log-vraisemblance **llf\_null** du modèle **null**. Nous discuterons aussi de l'évolution de la vitesse d'un opérateur au cours des différentes sessions d'annotation.

CITATION

#### 4.3. Évaluation de l'hypothèse sur les coûts

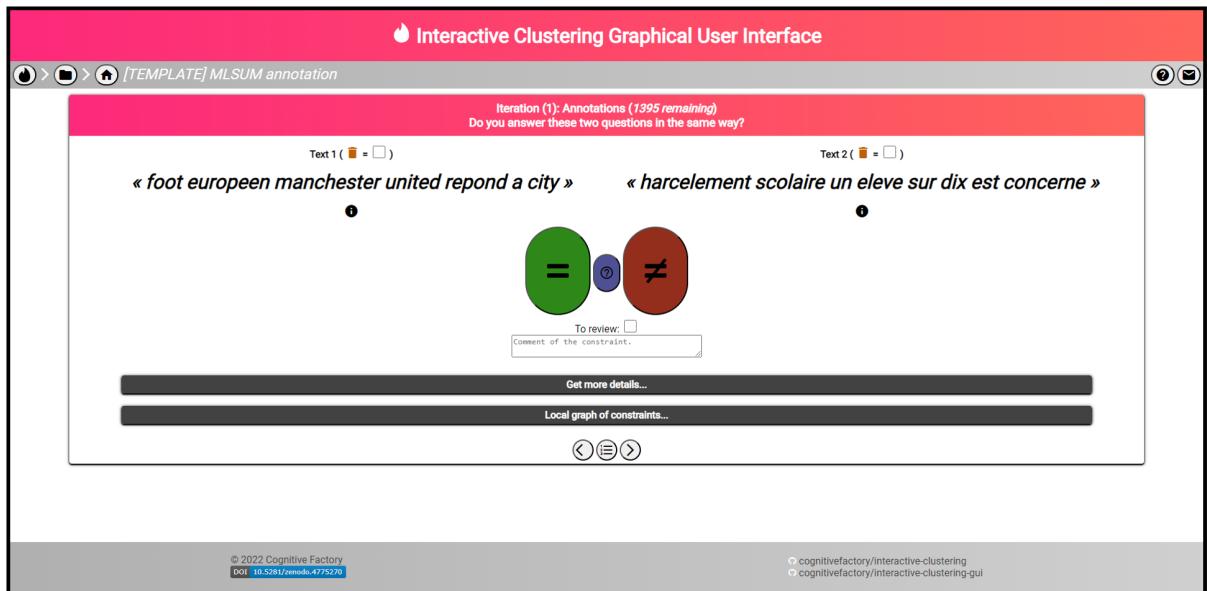


FIGURE 4.11 – Capture d’écran de l’application web permettant d’utiliser notre méthodologie de clustering interactif pour annoter des contraintes (page d’annotation). Les deux textes à annoter sont disposés à gauche et droite de l’écran. Chacun dispose d’un cache à cocher si le texte n’est pas pertinent à analyser (*ambigu*, *hors périmètre*, *incompréhensible*, ...).

Les boutons à disposition permettent respectivement d’annoter un MUST-LINK si les données sont similaires (*bouton en vert*), un CANNOT-LINK si les données ne sont pas similaires (*bouton en rouge*), d’ignorer la contrainte pour laisser la main à l’algorithme de clustering (*bouton en bleu*), et d’ajouter un commentaire pour revoir la contrainte plus tard (*case à chosir et champ de texte libre*). Deux éléments déroulant permettent d’avoir des informations supplémentaires (*metadata de sélection et de clustering, représentation graphique des liens entre contraintes annotées*). Les boutons de navigation (*boutons flèches et liste*) sont disponibles en bas de page.

**i Pour information :** Ces analyses sont réalisées en Python à l’aide des librairies `datetime` et `statsmodels` (SEABOLD et PERKTOLD, 2010). Le projet à importer dans l’outil d’annotation ainsi que les scripts de l’expérience (*notebooks Python*) sont disponibles dans un dossier dédié de SCHILD, 2021.

citation

### Résultats obtenus

Durant cette expérience, 14 annotateurs ont participé à l’annotation de 1 000 contraintes aléatoires sur un jeu de données. Par manque de disponibilités, 4 annotateurs n’ont que partiellement réalisé leur tâche : nous avons toutefois intégré leurs participations car elles contenaient toutes au moins 150 annotations.

D’après les observations, un annotateur réalisait en moyenne 170.7 contraintes par session d’annotation (min : 43, max : 547, médiane : 138, écart-type : 106.4) ce qui lui demandait en moyenne 23.1 minutes (min : 3.0, max : 92.0, écart-type : 14.4). De plus, la vitesse d’annotation moyenne était de 7.7 contraintes par minute (min : 3.5, max : 14.3, écart-type : 2.9).

## Chapitre 4. Étude de la méthode

The screenshot shows the 'Interactive Clustering Graphical User Interface' with the title '[TEMPLATE] MLSUM annotation'. At the top, there's a summary table for 'Iteration (1): Constraints synthesis':

Number of texts:	744 texts	Number of constraints:	5 constraints and 1395 need your annotation.	Modelization state:	<input checked="" type="checkbox"/> Modelization is up to date. Any modification will lead to an outdated modelization. You can approve your work if all annotations are done.
					<input type="button" value="TEXTS"/> <input type="button" value="ANNOTATE"/> <input checked="" type="button" value="APPROVE"/> <input type="button" value="UPDATE"/>

Below this is a table titled 'List of constraints' showing 10 rows of constraint pairs:

Text 1	Constraint	Text 2	Sampling iteration	Last update	To annotate	To review	To fix	Go to
« comment lyon a banni les pesticides de ses parcs et jardins »	<input checked="" type="checkbox"/> CANNI	« pour marisol touraine la liberte d installation des medecins est preservée »	1	05/06/2023, at 16:43:00.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
« le bouclier fiscal c est reporter la fiscalite des plus riches vers les moins riches »	<input checked="" type="checkbox"/> CANNI	« immobilier ces voisins qui coutent cher »	1	05/06/2023, at 16:43:11.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
« jeu de piste entre picasso et godard »	<input checked="" type="checkbox"/> MUST	« le centre pompidou expose wifredo lam pour la premiere fois »	1	05/06/2023, at 16:43:17.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
« harclement scolaire un eleve sur dix est concerne »	<input checked="" type="checkbox"/> CANNI	« a istanbul l art a un air de defi »	1	05/06/2023, at 16:43:21.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
« football luis fernandez est le nouveau selectionneur d israel »	<input checked="" type="checkbox"/> CANNI	« logements la correction du marche neuf devrait se poursuivre »	1	05/06/2023, at 16:43:25.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
« deces d egan bahr figure du spd et artisan de l ostpolitik »	<input checked="" type="checkbox"/> SKIP	« la droite s interroge sur la strategie de nicolas sarkozy »	1	Never	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
« chomage les demandeurs d emploi globalement satisfaits du pole emploi »	<input checked="" type="checkbox"/> SKIP	« d autres virus h7 potentiellement dangereux pour l homme a l instar de la grippe aviaire »	1	Never	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>
« bygmalion nicolas sarkozy directement vise »	<input checked="" type="checkbox"/> SKIP	« logement la crise sans fin »	1	Never	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>

FIGURE 4.12 – Capture d'écran de l'application web permettant d'utiliser notre méthodologie de clustering interactif pour annoter des contraintes (page d'inventaire des contraintes à annoter). La partie supérieure permet d'identifier le nombre de textes et de contraintes sur le projet, ainsi que les boutons destinés à calculer les transitivités entre les contraintes et à approuver le travail réalisé si aucune transitivité n'entre en conflit avec un contrainte annotée. La partie inférieure liste l'ensemble des contraintes du projet, avec les annotations réalisées, l'itération à laquelle la contrainte a été sélectionnée et annotée, si elle est à revoir ou si une incohérence la concernant est détectée.

Le modèle linéaire généralisé entraîné sur les mesures de temps d'annotations ( $R^2 : 0.910$ ,  $11f : -499.15$ ,  $11f\_null : -539.95$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{annotation\_time [s]} \propto 7.8 \cdot \text{batch\_size} \quad (4.1)$$

La figure 4.13 représente cette modélisation du temps d'annotation en comparaison avec les mesures réalisées lors de l'expérience.

En ce qui concerne l'évolution de la vitesse d'annotation au cours des sessions, aucune tendance significative n'a été identifiée. La figure 4.14 représente cette évolution de vitesse d'annotation pour quatre opérateurs (les deux plus rapides et les deux plus lents). Ces données sont l'objet d'une étude de cas dans la discussion ci-dessous.

### Discussion

L'étude réalisée avec 14 annotateurs sur des lots de 1 000 contraintes a permis d'estimer à  $7.8 \cdot \text{batch\_size}$  le temps nécessaire (en secondes) pour annoter un lot de contraintes (cf. figure 4.13)

**Note de l'auteur :** Avant poursuivre la discussion, il est nécessaire de préciser qu'il est compliqué de comparer ces résultats. D'une part, il y a une forte disparité des mesures,

#### 4.3. Évaluation de l'hypothèse sur les coûts

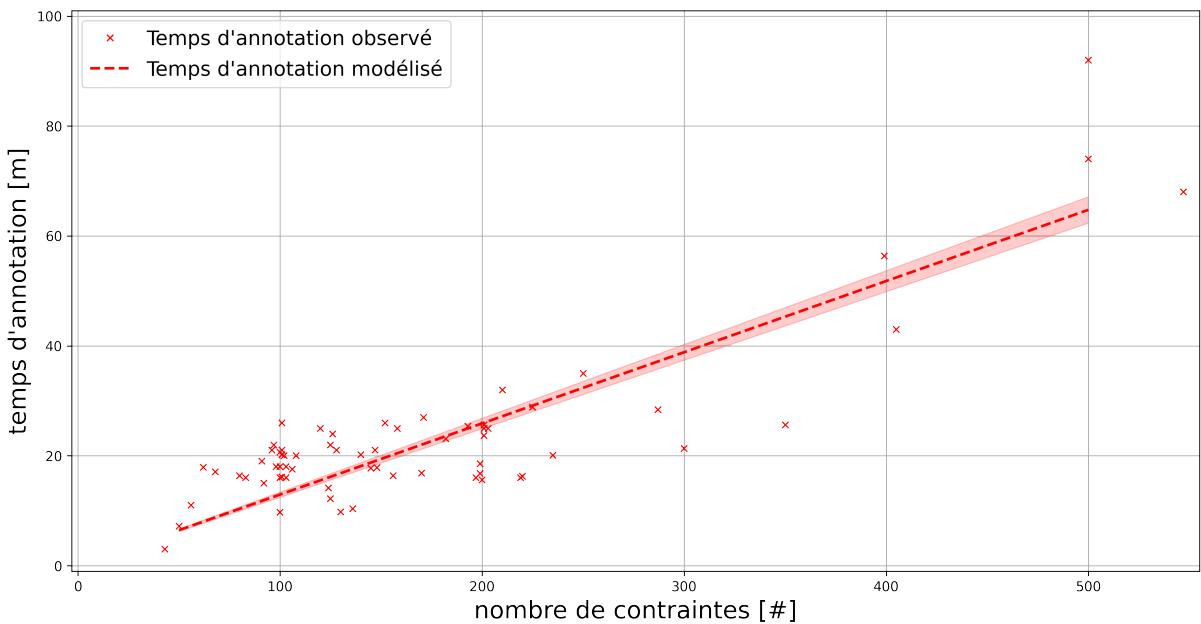


FIGURE 4.13 – Estimation du temps nécessaire (en minutes) pour annoter un lot de contraintes.

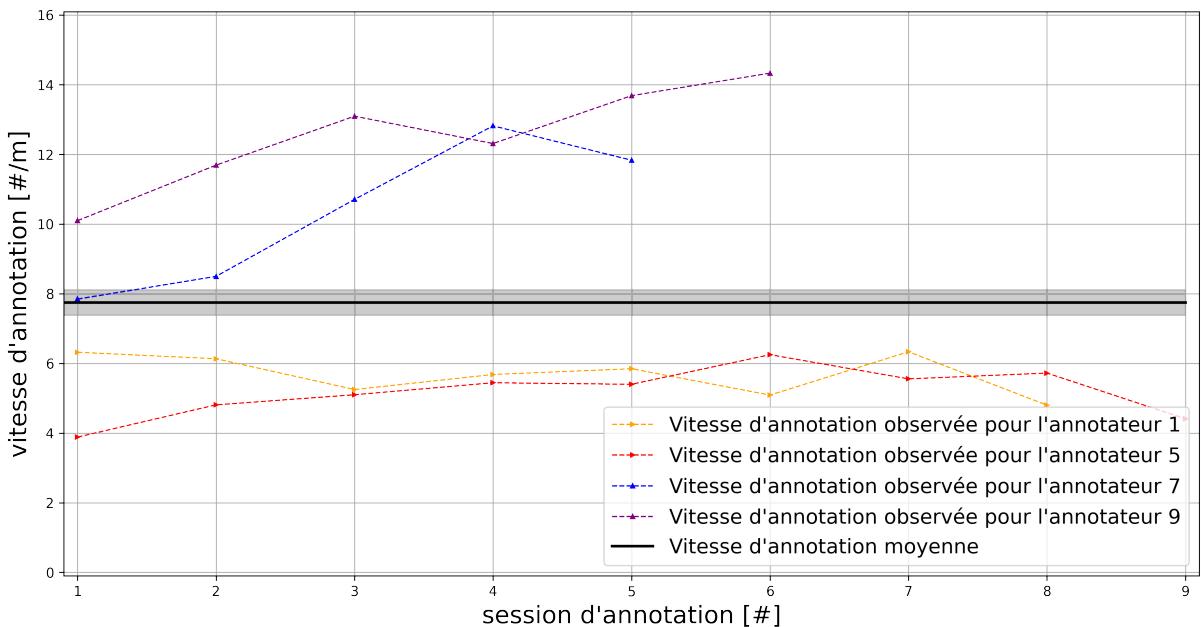


FIGURE 4.14 – Etude de cas d'évolution de la vitesse d'annotation de contraintes (en contraintes par minutes) en fonction des différentes sessions d'annotations

et il est idyllique de penser qu'une étude sur 14 annotateurs peut représenter la diversité du comportement humain sur une tâche aussi complexe que l'annotation de données tex-

tuelles. D'autre part, il y a un manque de repères concrets dans la littérature scientifique, entre autre à cause des nombreux facteurs intervenant dans une tâche d'annotation (*objectifs à réaliser, données à manipuler, nombre de choix proposés à l'opérateur, complexité sémantique des données, des compétences de l'opérateur, fréquence d'exécution de la tâche, ...*), mais aussi en raison du manque d'intérêt du temps nécessaire au profit de l'analyse de la cohérence et de la qualité intra-ou-inter-annotateur. De plus, les résultats peuvent différer en fonction des contraintes à caractériser : on peut supposer que des couples de données très similaires ou très différentes sont simples à annoter, mais que des données plus ambiguës peuvent nécessiter davantage de temps pour être intégrées et étiquetées.

Pour pallier ce problème, nous proposons de comparer nos estimations de temps d'annotations grâce aux pistes ci-dessous. Certes, ces repères sont approximatifs, mais ils nous permettront de discuter des ordres de grandeurs à manipuler.

A REDIGER : 8 secondes c'est pas courts

A REDIGER : 8 secondes c'est mieux que 17

Sur d'autres aspects, nous avons analysé l'évolution de la vitesse d'annotation au cours des sessions d'annotation, en espérant observer une accélération des annotations au fur et à mesure que l'annotateur s'habitue avec la tâche, ainsi qu'un effet de fatigue pour des sessions d'annotations trop longues. Cependant, aucune de nos analyses n'a montré de résultats significatifs (on peut constater la forte dispersion des résultats grâce à la figure 4.14). Nous ne pouvons donc pas conclure sur de telles tendances.

• Note de l'auteur : Nos intuitions initiales concernaient deux points :

- la diminution du **temps d'adaptation** au cours de sessions d'annotations : au fur et à mesure qu'il annote, l'opérateur pourrait entrer plus facilement dans sa tâche, lui permettant d'atteindre plus rapidement sa vitesse de croisière et ainsi gagner en efficacité sur plusieurs sessions. D'après (CITATION : Anderson (2013)), ce temps d'adaptation pourrait se définir en trois étapes : une phase déclarative (*besoin d'instructions détaillées, exécution lente et avec erreurs*), une phase associative (*quelques rappels clés suffisent pour retrouver les instructions, donc gain de vitesse*) et une phase autonome (*les consignes sont acquises, donc exécution rapide et sans erreur*) ;
- l'intervention d'un **effet de fatigue** : si une session d'annotation dure trop longtemps, l'opérateur pourrait perdre en efficacité par manque de concentration et augmenter ses chances de faire des erreurs. D'après (CITATION : Jones et al. (2015)), la fatigue est considérée comme un inconfort qui s'installe après une tâche excessive, et (CITATION : Elkosantini et Gien (2009)) décrit cet état de fatigue par des capacités de travail réduites.

Ces différentes intuitions ont aussi été remontées par les annotateurs de notre expériences, mais aucun effet significatif n'a pu être observé.

citation  
temps  
d'adap-  
tation :  
An-  
derson  
(2013)

A REDIGER : taille batch

Par extension, nous ne pouvons pas non plus conclure sur la taille optimale d'échantillon de contraintes à sélection pour une session d'annotation. Toutefois, ...

A REDIGER : ergo appli

Enfin, diverses remontées des opérateurs de l'expérience concerne l'ergonomie de l'application. En effet, il est logique de penser que la conception du logiciel peut grandement impacté

#### 4.3.2 Étude du temps de calcul nécessaire aux algorithmes implémentés en chronométrant des exécutions dans différentes situations

##### Protocole expérimental

Maintenant que nous avons pu modéliser le temps nécessaire à un expert pour annoter un lot de contraintes, nous nous intéressons au temps nécessaire à la machine pour interpréter ces annotations et proposer une nouvelle segmentation des données.

Pour cela, nous allons chronométrier plusieurs exécutions des algorithmes intervenant dans notre implémentation du *clustering* interactif, et nous évaluerons l'importance de leurs différents arguments d'entrée (la taille du jeu de données, le nombre de clusters et le nombre de contraintes annotées, ...). Nous profiterons aussi de ces modélisations du temps de calcul pour confirmer le choix de paramétrage réalisé lors de l'étude d'efficience en section 4.2, et ainsi faire un compromis entre l'algorithme le plus efficient et l'algorithme le plus rapide.

**⚠️ Attention :** Pour utiliser des jeux de données de tailles différentes tout en maîtrisant leur contenu, nous avons dupliqués aléatoirement des données issues de nos jeux de référence en générant des fautes de frappes. Pour cette étude, nous faisons l'hypothèse que cela n'a pas d'impact majeur sur le temps d'exécution des différents algorithmes.

Pour résumer le protocole expérimental que nous décrivons ci-dessous, vous pouvez vous référer aux pseudo-code décrit dans Alg. 4.4.

Nous utiliserons deux vérités terrains comme références pour cette expérience :

- le jeu de données **bank cards** (v2.0.0) : ce dernier traite des demandes les plus fréquentes des clients en ce qui concerne la gestion de leur carte bancaire. Il est composé de 1 000 questions rédigées en français et réparties en 10 classes (**perte ou vol de carte**, **carte avalée**, **commande de carte**, ...). Pour plus de détails, consultez l'annexe C.1 ;
- le jeu de données **MLSUM FR TRAIN SUBSET** (v1.0.0-schild) : ce dernier concerne les titres d'articles de journaux issus des catégories de publication les plus communes. Il est composé de 744 titres d'articles rédigés et répartis en 14 classes (**économie**, **sport**, ...). Pour plus de détails, consultez l'annexe C.2 ;

Pour cette étude, nous lançons plusieurs exécutions de chaque algorithme de notre implémentation du *clustering* interactif (cf. section 3.3) avec différentes variations de contexte d'utilisation. Cela comprend les tâches, algorithmes et contextes d'utilisation suivants :

1. le **prétraitement** des données...
  - avec les algorithmes suivants : **simple** (noté `prep.simple`), **avec lemmatisation** (noté `prep.lemma`) et **avec filtres** (noté `prep.filter`) ;
  - avec les contextes d'utilisation suivants : **nombre de données** (variant de 1 000 à 5 000 par pas de 1 000, noté `dataset_size`) ;
2. la **vectorisation** des données...
  - avec les algorithmes suivants : **TF-IDF** (noté `vect.tfidf`) et **SpaCy** (noté `vect.frcorenewsmd`) ;
  - avec les contextes d'utilisation suivants : **nombre de données** (variant de 1 000 à 5 000 par pas de 1 000, noté `dataset_size`) ;

**Algorithme 4.4** Description en pseudo-code du protocole expérimental de l'étude du temps d'exécution des algorithmes du *clustering* interactif

---

**Entrée(s):** jeux de données annotés (vérité terrain) de tailles différentes

```

1: pour tout arrangement d'algorithmes et de paramètres à tester faire
2:   initialisation : récupérer ou générer le jeu de données
3:   si estimation de la tâche de prétraitement alors
4:     chronomètre : START
5:     prétraitement (à étudier) : supprimer le bruit dans les données
6:     chronomètre : STOP
7:   sinon si estimation de la tâche de vectorisation alors
8:     prétraitement : supprimer le bruit dans les données avec prep.simple
9:     chronomètre : START
10:    vectorisation (à étudier) : transformer les données en vecteurs
11:    chronomètre : STOP
12:   sinon si estimation de la tâche de clustering alors
13:     prétraitement : supprimer le bruit dans les données avec prep.simple
14:     vectorisation : transformer les données en vecteurs avec vect.tfidf
15:     échantillonnage initial : sélectionner une base de contraintes avec samp.rand.full
16:     simulation d'annotation : ajouter des contraintes en utilisant la vérité terrain
17:     chronomètre : START
18:     clustering (à étudier) : regrouper les données par similarité
19:     chronomètre : STOP
20:   sinon si estimation de la tâche d'échantillonnage alors
21:     prétraitement : supprimer le bruit dans les données avec prep.simple
22:     vectorisation : transformer les données en vecteurs avec vect.tfidf
23:     échantillonnage initial : sélectionner une base de contraintes avec samp.rand.full
24:     simulation d'annotation : ajouter des contraintes en utilisant la vérité terrain
25:     clustering initial : regrouper les données par similarité avec clust.kmeans.cop
26:     chronomètre : START
27:     échantillonnage (à étudier) : sélectionner de nouvelles contraintes à annoter
28:     chronomètre : STOP
29:   fin si
30:   mesure : estimer la différence de chronomètre pour cet algorithme
31: fin pour
32: pour tout algorithme à modéliser faire
33:   cadrage : définir les facteurs et les interactions intervenant dans la modélisation
34:   simplification : restreindre la modélisation aux facteurs les plus corrélés
35:   modélisation : entraîner un modèle linéaire généralisé avec les facteurs retenus
36:   simulation : écrire l'équation du temps d'exécution avec des paramètres obtenus
37: fin pour

```

**Sortie(s):** modélisation du temps d'exécution des différents algorithmes

---

- précédé par un prétraitement **simple** ;
- 3. le **clustering sous contraintes** des données...
  - avec les algorithmes suivants : **KMeans** (modèle *COP* noté `clust.kmeans.cop`), **Hiéarchique** (lien *single* noté `clust.hier.sing`; lien *complete* noté `clust.hier.comp`; lien *average* noté `clust.hier.avg`; lien *ward* noté `clust.hier.ward`) et **Spectral**

- (modèle *SPEC* noté `clust.spec`) ;
- avec les contextes d'utilisation suivants : **nombre de données** (variant de 1 000 à 5 000 par pas de 1 000, noté `dataset_size`), le **nombre de contraintes annotés** (variant de 0 à 5 000 par pas de 500, noté `previous_nb_constraints`) et le **nombre de clusters à trouver** (variant de 5 à 50 par pas de 5, noté `algorithm_nb_clusters`) ;
  - précédé par un prétraitement **simple** et une vectorisation **TF-IDF** et un échantillonnage initial **purement aléatoire** ;
4. l'**échantillonnage** des contraintes à annoter...
- avec les algorithmes suivants : **purement aléatoire** (noté `samp.random.full`), **pseudo-aléatoire** (noté `samp.random.same`), **même cluster et étant les plus éloignées** (noté `samp.farthest.same`) et **clusters différents et étant les plus proches** (noté `samp.closest.diff`) ;
  - avec les contextes d'utilisation suivants : **nombre de données** (variant de 1 000 à 5 000 par pas de 1 000, noté `dataset_size`), le **nombre de contraintes annotés** (variant de 0 à 5 000 par pas de 500, noté `previous_nb_constraints`), le **nombre de clusters existant** (variant de 10 à 50 par pas de 10, noté `previous_nb_clusters`) et le **nombre de contraintes à sélectionner** (variant de 50 à 250 par pas de 50, noté `algorithm_nb_constraints`) ;
  - précédé par un prétraitement **simple**, une vectorisation **TF-IDF**, un *clustering* initial **KMeans** (modèle *COP*) et un échantillonnage initial **purement aléatoire** ;

Il y a donc 8 825 combinaisons d'algorithmes (15 pour le prétraitement, 10 pour la vectorisation, 3 330 pour le *clustering*, 5 550 pour l'échantillonnage), et chaque combinaison est répétée 5 fois pour contrer les aléas statistiques des exécutions. De plus, chaque jeu de données est généré 5 fois pour contrer les aléas statistiques de création, donc il y a 220 625 exécutions d'algorithmes (375 pour le prétraitement, 250 pour la vectorisation, 82 500 pour le *clustering*, 137 500 pour l'échantillonnage).

Sur la base de ces mesures, nous cherchons à modéliser le temps d'exécution de chaque algorithme en fonction de son contexte d'utilisation (dépendant de ses arguments d'entrée), et les interactions doubles entre paramètres sont envisagées. Afin de réduire la complexité des modélisations, nous ordonnons les interactions de facteurs possibles en fonction de leur corrélation avec le temps mesuré (la corrélation *r* de Pearson est utilisée) et nous nous limitons aux variables responsables d'un maximum de la variance des mesures (la méthode d'*Elbow* est utilisée pour choisir les facteurs pertinents). Sur cette base, nous entraînons un modèle linéaire généralisé (*GLM*) pour représenter le temps d'exécution moyen de l'algorithme : ce modèle sera caractérisé par le coefficient de détermination généralisé *R<sup>2</sup>* de Cox et Snel, la log-vraisemblance *llf* et la log-vraisemblance *llf\_null* du modèle *null*. Pour finir, nous discuterons des valeurs des coefficients obtenus sur l'impact du temps d'exécution.

**i Pour information :** Ces analyses sont réalisées en Python à l'aide des librairies `datetime` et `statsmodels` (SEABOLD et PERKTOLD, 2010). Les scripts de l'expérience (*notebooks* Python) sont disponibles dans un dossier dédié de SCHILD, 2021.

## Résultats obtenus

En ce qui concerne la tâche de **prétraitement**, une première analyse montre que les modélisations des trois implémentations sont similaires (*p-valeur* : > 0.980). Nous ferons donc une

seule modélisation.

Pour les algorithmes de prétraitements (`prep.simple`, `prep.lemma` et `prep.filter`), l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size` ( $r : 0.997$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : > 0.999$ , `llf` :  $-432.43$ , `llf_null` :  $-1\ 353.98$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time(prep)} [s] \propto 6.55 \cdot 10^{-3} \cdot \text{dataset\_size} \quad (4.2)$$

La figure 4.15 représente cette modélisation du temps de calcul des algorithmes de prétraitements en comparaison avec les mesures réalisées lors de l'expérience.

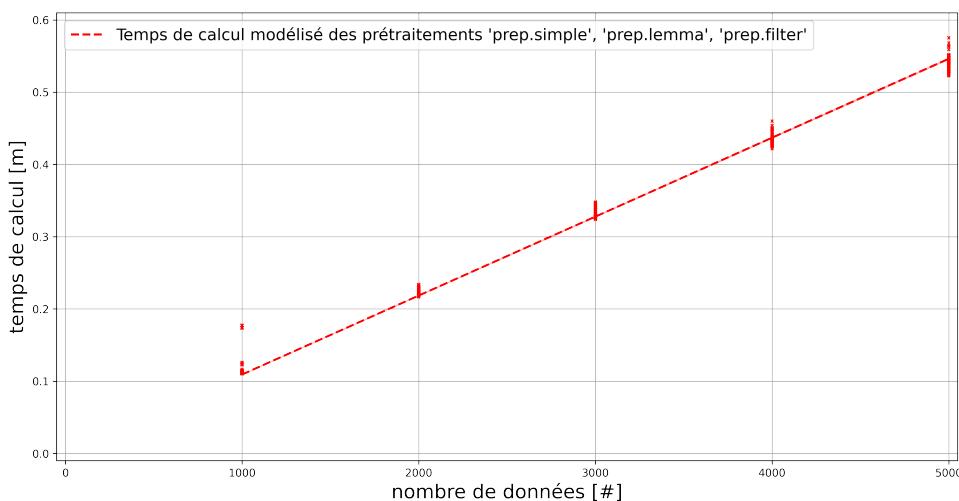


FIGURE 4.15 – Estimation du temps nécessaire (en minutes) pour effectuer une tâche de **prétraitement** en fonction du nombre de données à traiter. Les paramétrages `prep.simple`, `prep.lemma` et `prep.filter` ayant des temps de calculs similaires, leurs modélisations n'ont pas été séparées.

En ce qui concerne la tâche de **vectorisation**, une première analyse montre que les modélisations des deux implémentations sont différentiables ( $p\text{-valeur} : < 10^{-3}$ ). Nous ferons donc une modélisation par algorithme.

Pour les algorithmes de vectorisation `vect.tfidf`, l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size` ( $r : 0.977$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : > 0.999$ , `llf` :  $259.89$ , `llf_null` :  $70.04$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time(vect.tfidf)} [s] \propto -9.16 \cdot 10^{-5} \cdot \text{dataset\_size} \quad (4.3)$$

Pour les algorithmes de vectorisation `vect.frcorenewsmd`, l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size` ( $r : 0.983$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : > 0.999$ , `llf` :  $-214.44$ , `llf_null` :  $-399.39$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time(vect.frcorenewsmd)} [s] \propto 4.62 \cdot 10^{-3} \cdot \text{dataset\_size} \quad (4.4)$$

#### 4.3. Évaluation de l'hypothèse sur les coûts

La figure 4.16 représente ces modélisations de temps de calcul des algorithmes de vectorisation en comparaison avec les mesures réalisées lors de l'expérience.

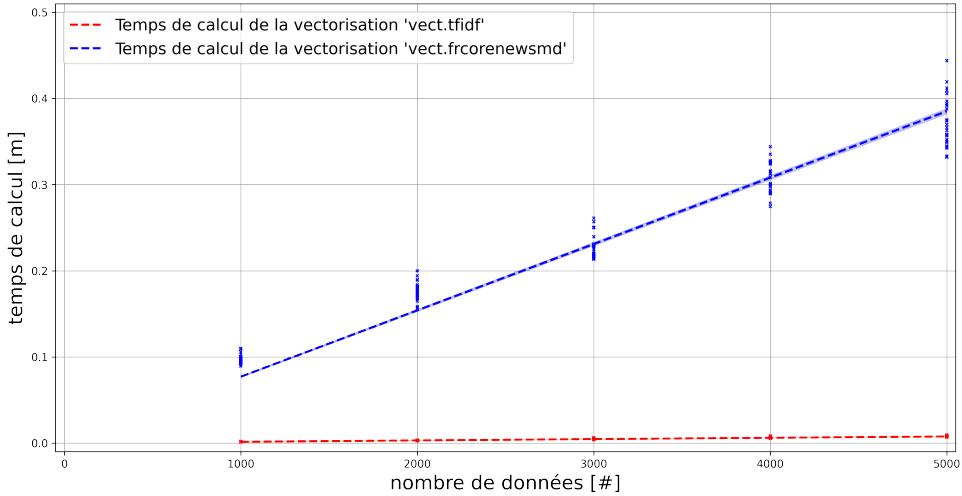


FIGURE 4.16 – Estimation du temps nécessaire (en minutes) pour effectuer une tâche de **vectorisation** en fonction du nombre de données à traiter.

En ce qui concerne la tâche de **clustering sous contraintes**, une première analyse montre que les modélisations des six implémentations sont différentiables (**p-valeur** :  $< 10^{-3}$ ). Nous ferons donc une modélisation par algorithme.

**⚠️ Attention :** Plusieurs exécutions des algorithmes de type *hiérarchique* ont été annulées pour les jeux données de tailles supérieures à 4 000 car la durée excédé plusieurs heures. Nous limitons donc l'analyse de `clust.hier.sing`, `clust.hier.comp`, `clust.hier.avg` et `clust.hier.ward` aux tailles de 1 000 à 3 000.

Pour les algorithmes du *clustering* sous contraintes `clust.kmeans.cop`, l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size` ( $r : 0.837$ ). Le second facteur le plus corrélé (mais non retenu) est l'interaction `dataset_size2 · algorithm_nb_clusters` ( $r : 0.545$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : 0.802$ ,  $llf : -9.37 \cdot 10^4$ ,  $llf_{null} : -1.00 \cdot 10^5$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time}(\text{clust.kmeans.cop}) [s] \propto 1.45 \cdot 10^{-1} \cdot \text{dataset\_size} \quad (4.5)$$

Pour les algorithmes du *clustering* sous contraintes `clust.hier.sing`, l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size2` ( $r : 0.940$ ). Le second facteur le plus corrélé (mais non retenu) est l'interaction `dataset_size2 · algorithm_nb_clusters` ( $r : 0.729$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : 0.987$ ,  $llf : -5.54 \cdot 10^4$ ,  $llf_{null} : -6.10 \cdot 10^4$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time}(\text{clust.hier.sing}) [s] \propto -5.00 \cdot 10^{-4} \cdot \text{dataset\_size}^2 \quad (4.6)$$

ref complexité théorique algo en annexe

ref complexité théorique algo en annexe

Pour les algorithmes du *clustering* sous contraintes `clust.hier.comp`, l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size2` ( $r : 0.938$ ). Le second facteur le plus corrélé (mais non retenu) est l'interaction `dataset_size2 · algorithm_nb_clusters` ( $r : 0.736$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : 0.984$ , `llf` :  $-5.56 \cdot 10^4$ , `llf_null` :  $-6.11 \cdot 10^4$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time}(\text{clust.hier.comp}) [s] \propto -4.99 \cdot 10^{-4} \cdot \text{dataset\_size}^2 \quad (4.7)$$

Pour les algorithmes du *clustering* sous contraintes `clust.hier.avg`, l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size2` ( $r : 0.915$ ). Le second facteur le plus corrélé (mais non retenu) est l'interaction `dataset_size2 · algorithm_nb_clusters` ( $r : 0.713$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : 0.981$ , `llf` :  $-5.90 \cdot 10^4$ , `llf_null` :  $-6.45 \cdot 10^4$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time}(\text{clust.hier.avg}) [s] \propto -8.51 \cdot 10^{-4} \cdot \text{dataset\_size}^2 \quad (4.8)$$

Pour les algorithmes du *clustering* sous contraintes `clust.hier.ward`, l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size2` ( $r : 0.945$ ). Le second facteur le plus corrélé (mais non retenu) est l'interaction `dataset_size2 · algorithm_nb_clusters` ( $r : 0.734$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : 0.989$ , `llf` :  $-5.57 \cdot 10^4$ , `llf_null` :  $-6.14 \cdot 10^4$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time}(\text{clust.hier.ward}) [s] \propto -5.30 \cdot 10^{-4} \cdot \text{dataset\_size}^2 \quad (4.9)$$

Pour les algorithmes du *clustering* sous contraintes `clust.spec`, l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size2` ( $r : 0.658$ ). Le second facteur le plus corrélé (mais non retenu) est l'interaction `dataset_size2 · algorithm_nb_clusters` ( $r : 0.595$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : 0.527$ , `llf` :  $-7.89 \cdot 10^5$ , `llf_null` :  $-8.27 \cdot 10^5$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time}(\text{clust.spec}) [s] \propto 8.18 \cdot 10^{-6} \cdot \text{dataset\_size}^2 \quad (4.10)$$

La figure 4.17 représente ces modélisations de temps de calcul des algorithmes de *clustering* en comparaison avec les mesures réalisées lors de l'expérience.

En ce qui concerne la tâche d'**échantillonnage de contraintes**, une première analyse montre que les modélisations des quatre implémentations sont différentiables (**p-valeur** :  $< 10^{-3}$ ). Nous ferons donc une modélisation par algorithme.

Pour les algorithmes de l'échantillonnage de contraintes `samp.rand.full`, l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size2` ( $r : 0.993$ ). Le second facteur le plus corrélé (mais non retenu) est l'interaction `dataset_size2 · previous_nb_clusters` ( $r : 0.791$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : > 0.999$ , `llf` :  $-4.52 \cdot 10^4$ , `llf_null` :  $-1.17 \cdot 10^5$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time}(\text{samp.rand.full}) [s] \propto -8.20 \cdot 10^{-7} \cdot \text{dataset\_size}^2 \quad (4.11)$$

### 4.3. Évaluation de l'hypothèse sur les coûts

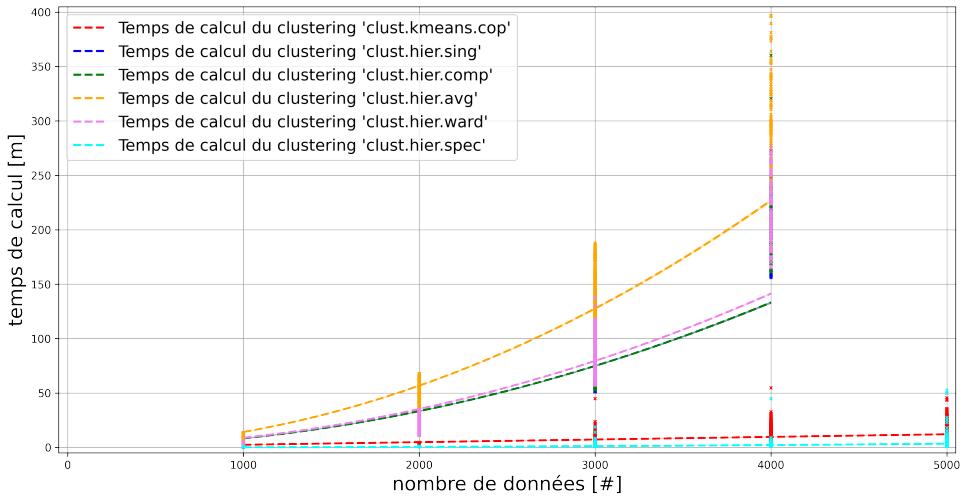


FIGURE 4.17 – Estimation du temps nécessaire (en minutes) pour effectuer une tâche de **clustering** en fonction du nombre de données à traiter.

Pour les algorithmes de l'échantillonnage de contraintes `samp.rand.same`, l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size2` ( $r : 0.939$ ). Le second facteur le plus corrélé (mais non retenu) est l'interaction `dataset_size2 · algorithm_nb_constraints` ( $r : 0.611$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : > 0.999$ , `llf` :  $-3.20 \cdot 10^4$ , `llf_null` :  $-6.84 \cdot 10^4$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time}(\text{samp.rand.same}) [s] \propto 1.85 \cdot 10^{-7} \cdot \text{dataset\_size}^2 \quad (4.12)$$

Pour les algorithmes de l'échantillonnage de contraintes `samp.farhtest.same`, l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size2` ( $r : 0.981$ ). Le second facteur le plus corrélé (mais non retenu) est l'interaction `dataset_size2 · previous_nb_clusters` ( $r : 0.700$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : > 0.999$ , `llf` :  $-4.56 \cdot 10^4$ , `llf_null` :  $-1.02 \cdot 10^5$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time}(\text{samp.farhtest.same}) [s] \propto 5.19 \cdot 10^{-7} \cdot \text{dataset\_size}^2 \quad (4.13)$$

Pour les algorithmes de l'échantillonnage de contraintes `samp.closest.diff`, l'analyse de la corrélation des facteurs avec les mesures de temps d'exécution indique qu'une modélisation minimale et suffisante peut être réalisée à partir du facteur `dataset_size2` ( $r : 0.995$ ). Le second facteur le plus corrélé (mais non retenu) est l'interaction `dataset_size2 · previous_nb_clusters` ( $r : 0.815$ ). Le modèle linéaire généralisé retenu ( $R^2 : > 0.999$ , `llf` :  $-5.96 \cdot 10^4$ , `llf_null` :  $-1.36 \cdot 10^5$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{computation_time}(\text{samp.closest.diff}) [s] \propto 1.43 \cdot 10^{-6} \cdot \text{dataset\_size}^2 \quad (4.14)$$

La figure 4.18 représente ces modélisations de temps de calcul des algorithmes d'échantillonnage en comparaison avec les mesures réalisées lors de l'expérience.

ref complexité théorique algo en annexe

ref complexité théorique algo en annexe

ref complexité théorique algo en annexe

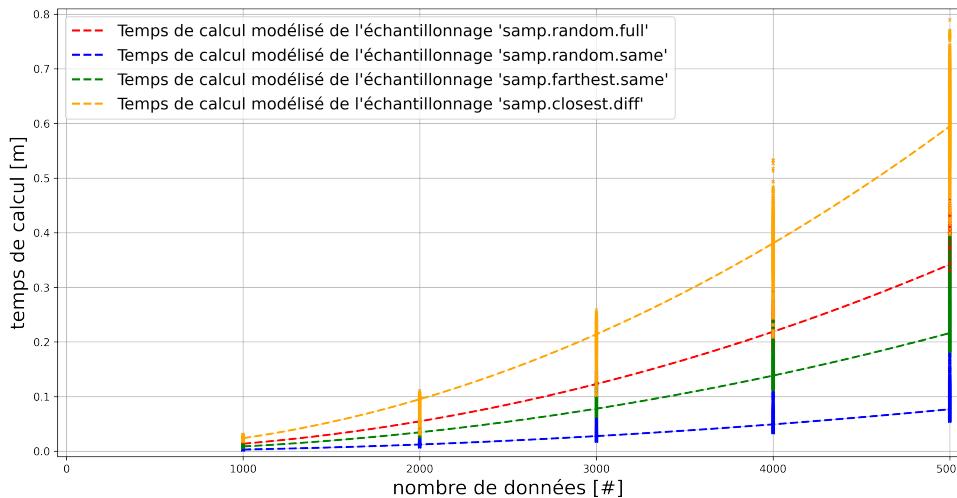


FIGURE 4.18 – Estimation du temps nécessaire (en minutes) pour effectuer une tâche d'**échantillonnage de contraintes** en fonction du nombre de données à traiter.

## Discussion

Dans cette étude, nous avons estimé le temps de calcul des différents algorithmes implémentés afin de confirmer le choix de paramétrage pour une convergence optimal (cf. hypothèse d'efficience en section 4.2). Ces estimations ont été réalisées sur la base de plusieurs exécutions et fonction de divers contextes d'utilisation : nombre de données, nombre de contraintes annotées, nombre de contraintes à sélectionner, nombre de *clusters* existant, nombre de *clusters* à trouver.

En premier lieu, on peut constater que les différentes modélisations dépendent majoritairement de la taille du jeu de données manipulé (`dataset_size` ou `dataset_size2`) avec un score de corrélation  $r$  avec le temps mesuré généralement supérieur à 0.9 et des modèles *GLM* avec des coefficients de détermination généralisé  $R^2$  généralement proches de 0.999. Bien que d'autres facteurs peuvent intervenir dans ces estimations (notamment les interactions doubles entre la taille du jeu de données et le nombre de *clusters* ou le nombre de contraintes), ces derniers semblent avoir un impact négligeable sur le temps d'exécution.

**Note de l'auteur :** Certains paramétrages de la méthode du *clustering* interactif semblent cependant avoir un temps de calcul décroissant au cours des itérations, mais nous n'avons cependant pas pu montrer de tendances globales significatives. Il est probable que l'ajout de contraintes judicieusement placées permettent à certains algorithmes de *clustering* de s'exécuter plus rapidement, notamment lorsque ceux-ci exploitent les composants connexes du graphe de contraintes (cf. section 3.3.2). En effet, :

- les *clustering* hiérarchiques s'initialisent autant de *clusters* que de groupes de données liées entre elles par des contraintes **MUST-LINK** : or s'il y a plus de contraintes, alors les composants connexes sont davantage développés, donc il y a moins de *clusters* à initialiser et donc moins d'époques de l'algorithme ;
- le *clustering* KMeans (modèle COP) attire auprès d'un barycentre l'ensemble des données liées par un **MUST-LINK** : or s'il y a plus de contraintes, alors il y a des données attirées, donc les noyaux de *clusters* peuvent se stabiliser plus rapidement.

Toutefois, ces suppositions n'ont pas pu être démontrées, et certains contre-exemples tendent à conclure que ces comportements sont très dépendants du jeu de données manipulé et de l'ordre d'ajout des contraintes. Par exemple :

- l'ajout d'un trop grand nombre de contraintes **CANNOT-LINK** peut engendrer un surplus de vérification pour estimer quelles formations de *clusters* sont autorisées sans violer de contraintes ;
- l'algorithme KMeans (modèle COP) peut osciller autour de plusieurs noyaux de *clusters* instables si les contraintes violent trop la similarité intrinsèque des données.

En ce qui concerne la tâche de *clustering*, on note des différences significatives dans les temps d'exécution des divers algorithmes implémentés. En effet, l'algorithme KMeans (modèle COP) est nettement plus rapide (complexité en  $\mathcal{O}(\text{dataset\_size})$ ), nécessitant quelques dizaines de minutes pour 5 000 données) que les implémentations du *clustering* hiérarchique (complexité en  $\mathcal{O}(\text{dataset\_size}^2)$ ), nécessitant plusieurs heures dès 3 000 données). Cette différence, visible en figure 4.17, a un réel impact sur l'expérience utilisateur de l'opérateur. En effet, bien qu'il soit théoriquement plus efficient pour atteindre une annotation suffisante (cf. hypothèse d'efficience en section 4.2), l'usage d'un *clustering* hiérarchique imposerait de longs temps d'attente à l'opérateur, interdisant des interactions rapides avec la machine. Or l'intérêt principal de notre méthodologie d'annotation à l'aide du *clustering* interactif repose sur ces interactions homme-machine via l'ajout régulier de contraintes pertinentes (cf. hypothèse d'efficacité en section 4.1). Nous décidons donc d'exclure l'usage des algorithmes de *clustering* hiérarchique au profit du *clustering* KMeans (modèle COP).

**i Pour information :** Dans le cadre du projet étudiant avec l'école Télécom Physique Strasbourg visant à implémenter d'autres algorithmes de *clustering* sous contraintes, un raisonnement similaire a été utilisé pour filtrer les algorithmes. Ainsi, l'implémentation de KMeans (modèle MPC) a été exclu (complexité en  $\mathcal{O}(\text{dataset\_size}^3)$ ) et l'implémentation de la propagation par affinité écarte la gestion des contraintes **CANNOT-LINK** pour avoir un temps d'exécution comparable au *clustering* KMeans (modèle COP). L'algorithme DBScan (modèle C-DBScan) est quand à lui un rival possible avec une complexité théorique en  $\mathcal{O}(\text{dataset\_size})$ .

En ce qui concerne les tâches de prétraitements (figure 4.15), de vectorisation (figure 4.16), et d'échantillonnage de contraintes (cf. figure 4.18) ont des complexités presque négligeables au regard des temps d'exécution du *clustering* (pour 5 000 données : moins de 2 minute contre près de 12.1 minutes pour `clust.kmeans.cop` et près de 3.5 heures pour `clust.hier.sing`). Nous maintenons donc les paramétrages obtenus pour ces tâches en section 4.2 sans analyses complémentaires.

Pour conclure, dans l'optique d'atteindre de manière efficiente 90% de **v-measure**<sup>14</sup> avec un coût global minimal, nous retenons l'usage du **paramétrage favori** constitué du prétraitement simple (`prep.simple`), de la vectorisation TF-IDF (`vect.tfidf`), du *clustering* KMeans avec

14. 90% de **v-measure** : cas d'une annotation dite partielle, dont le paramétrage le plus efficient est constitué du prétraitement simple (`prep.simple`), de la vectorisation TF-IDF (`vect.tfidf`), du *clustering* hiérarchique à lien moyen (`clust.hier.avg`) et de l'échantillonnage des données les plus proches dans des clusters différents (`sampl.closest.diff`

modèle COP (`clust.kmeans.cop`) et de l'échantillonnage des données les plus proches dans des clusters différents (`sampl.closest.diff`). On estime le temps d'exécution de ce paramétrage avec l'équation suivante<sup>15</sup> :

$$\text{computation\_time}(\text{settings.favorite}) [s] \propto 1.52 \cdot 10^{-1} \cdot \text{dataset\_size} + 1.43 \cdot 10^{-6} \cdot \text{dataset\_size}^2 \quad (4.15)$$

#### 4.3.3 Étude du nombre de contraintes nécessaires à la convergence vers une vérité terrain pré-établie en fonction de la taille du jeu de données

##### Protocole expérimental

Avec les deux précédentes études, nous sommes capable d'estimer le temps nécessaire à un expert pour annoter des contraintes et le temps nécessaire à la machine pour proposer un nouveau *clustering* adapté aux suggestions de l'expert. Pour poursuivre nos études et pouvoir estimer le coût total d'un projet d'annotation, il nous reste à estimer le nombre total de contraintes à devoir renseigner en fonction de la taille du jeu de données.

Pour cela, nous allons simuler la création de cette base d'apprentissage en adaptant le protocole utilisé lors de notre étude d'efficacité (cf. section 4.1.1) : nous emploierons notre méthode de *clustering* interactif avec notre **paramétrage favori**<sup>16</sup> sur des jeux de données de différentes tailles et mesurerons le nombre de contraintes nécessaires pour converger vers la vérité terrain.

**⚠️ Attention :** Dans le cadre de cette étude, nous supposons que l'expert métier connaît parfaitement le domaine traité dans ce jeu de données, et qu'il est capable de caractériser sans ambiguïté la similitude entre deux données issues de cet ensemble. De plus, pour utiliser des jeux de données de tailles différentes tout en maîtrisant leur contenu, nous avons dupliqués aléatoirement des données issues de deux jeux de référence en générant des fautes de frappes. Pour cette étude, nous faisons l'hypothèse que cela n'a pas d'impact majeur sur le nombre de contraintes nécessaires pour converger vers la vérité terrain.

Pour résumer le protocole expérimental que nous décrivons ci-dessous, vous pouvez vous référer au pseudo-code décrit dans Alg. 4.5.

Pour cette étude, nous utilisons comme références les jeux de données **TODO :JDD** et **TODO :JDD**. La taille des jeux de données générée, noté `dataset_size`, varie entre 1 000 à 5 000 par pas de 250, et chaque taille de jeu est générée 3 fois pour contrer les aléas statistiques de création. Il y a donc 51 variations de chaque jeu de références, soit 102 jeux utilisés de tailles différentes.

Sur chacun de ces jeux générés, une tentative complète<sup>17</sup> de la méthode du *clustering* interactif utilisant notre paramétrage favori est exécuté, et chaque tentative est répétée 5 fois pour contrer les aléas statistiques des exécutions. Il y a donc 510 tentatives de *clustering* interactif réalisées.

15. Temps du paramétrage favori : environ 2.6 minutes pour 1 000 données; environ 13.3 minutes pour 5 000 données.

16. Paramétrage favori (atteindre 90% de `v-measure` avec un coût minimal) : prétraitement simple (`prep.simple`), vectorisation TF-IDF (`vect.tfidf`), *clustering* KMeans avec modèle COP (`clust.kmeans.cop`) et échantillonnage des données les plus proches dans des clusters différents (`sampl.closest.diff`)

17. Tentative complète : itérations d'échantillonnage, d'annotation et de *clustering* jusqu'à annotation de toutes les contraintes possibles.

**Algorithme 4.5** Description en pseudo-code du protocole expérimental de l'étude du nombre de contraintes nécessaires pour converger vers une vérité terrain pré-établie avec notre paramétrage favori du *clustering* interactif.

**Entrée(s):** jeux de données annotés (vérité terrain) de tailles différentes

- 1: **pour tout** jeux de données à tester **faire**
- 2:   **initialisation (données)** : récupérer ou générer les données et la vérité terrain
- 3:   **initialisation (contraintes)** : créer une liste vide de contraintes
- 4:   **prétraitement** : supprimer le bruit dans les données avec `prep.simple`
- 5:   **vectorisation** : transformer les données en vecteurs avec `vect.tfidf`
- 6:   **clustering initial** : regrouper les données par similarité avec `clust.kmeans.cop`
- 7:   **évaluation** : estimer l'équivalence entre le *clustering* obtenu et la vérité terrain
- 8:   **répéter**
- 9:     **échantillonnage** : sélectionner de nouvelles contraintes à annoter
- 10:    **simulation d'annotation** : ajouter des contraintes avec `samp.closest.diff`
- 11:    **clustering** : regrouper les données par similarité avec `clust.kmeans.cop`
- 12:    **évaluation** : estimer l'équivalence entre le *clustering* obtenu et la vérité terrain
- 13:    jusqu'à annotation de toutes les contraintes possibles
- 14: **fin pour**
- 15: **analyse** : entraîner un modèle linéaire généralisé du nombre de contraintes nécessaires

**Sortie(s):** modélisation du nombre de contraintes nécessaires pour un jeu de données

Pour chacune de ces tentatives, nous nous intéresserons au nombre de contraintes nécessaires pour atteindre le seuil d'annotation partielle (caractérisé par 90% de **v-measure** entre la vérité terrain et la segmentation des données obtenue), et nous entraînerons un modèle linéaire généralisé (*GLM*) pour modéliser le nombre de contraintes requis en fonction de la taille du jeu de données (noté `dataset_size`). Ce modèle sera caractérisé par le coefficient de détermination généralisé  $R^2$  de *Cox et Snel*, la log-vraisemblance `llf` et la log-vraisemblance `llf_null` du modèle `null`. Pour finir, nous discuterons des valeurs des coefficients obtenus sur l'impact du nombre d'itérations de la méthode à prévoir.

**i Pour information :** Ces analyses sont réalisées en Python à l'aide de la librairie `statsmodels` (SEABOLD et PERKTOLD, 2010). Les scripts de l'expérience (*notebooks* Python) sont disponibles dans un dossier dédié de SCHILD, 2021.

CITATIO  
CITATIO

## Résultats obtenus

Le modèle linéaire généralisé entraîné sur les mesures du nombre de contraintes requis pour atteindre 90% de **v-measure** ( $R^2 : > 0.999$ , `llf` :  $-4\ 327.6$ , `llf_null` :  $-4\ 942.9$ ) nous permet de déduire l'équation suivante :

$$\text{constraints\_needed}(\text{settings.favorite}) [\#] \propto 3.15 \cdot \text{dataset\_size} \quad (4.16)$$

La figure 4.19 représente cette modélisation.

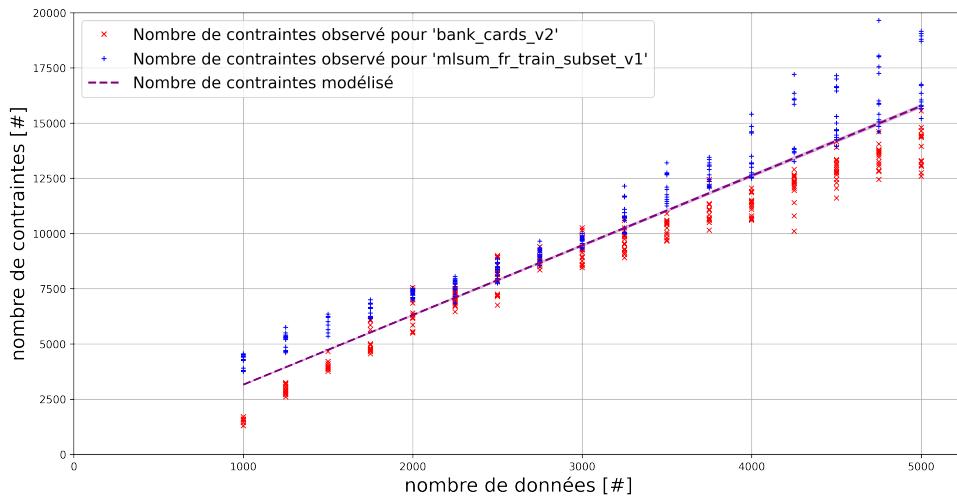


FIGURE 4.19 – Estimation du nombre moyen de contraintes nécessaire à notre **paramétrage favori** du *clustering* interactif afin d’obtenir une annotation partielle (*atteindre une v-measure de 90 %*) en fonction de la taille du jeu de données à modéliser.

💡 Note de l'auteur : On peut considérer les points de références suivants :

- le nombre de contraintes possibles (avec doublons) est de  $\text{dataset\_size}^2$  (*caractériser chaque couple de données présent dans la matrice d’adjacence*) ;
- le nombre de contraintes possibles (sans doublons) est de  $\frac{1}{2} \cdot (\text{dataset\_size}^2 - \text{dataset\_size})$  (*considérer la symétrie des contraintes, donc seul le triangle supérieur de la matrice d’adjacence a besoin d’être renseigné*) ;
- le nombre minimal de contraintes à annoter sur une partition en  $k$  *clusters*  $\{K_1, K_2, \dots, K_k\}$  du jeu de données et en étant exhaustif est estimé à  $\sum_{0 \leq i < k} \|K_i\| - 1 + \sum_{0 \leq i < k} k - 1 - i$  (*considérer d’abord le chemin minimal pour créer des composants connexes avec des contraintes MUST-LINK, puis ajouter le nombre minimal des contraintes CANNOT-LINK pour distinguer les composants connexes en cluster*).

La figure 4.20 illustre ces propos sur un jeu d'exemple comportant 10 points de données réparties en 3 classes, et met en avant l'explosion du nombre de contraintes possibles même sur un petit jeu de données (cf. 4.20 (2)).

Avec ces références, le nombre de contraintes est borné approximativement entre 1 035 et 499 500 pour un jeu de 1 000 données équilibré en 10 classes, et entre 6 175 et 12 497 500 pour un jeu de 5 000 données équilibré en 50 classes.

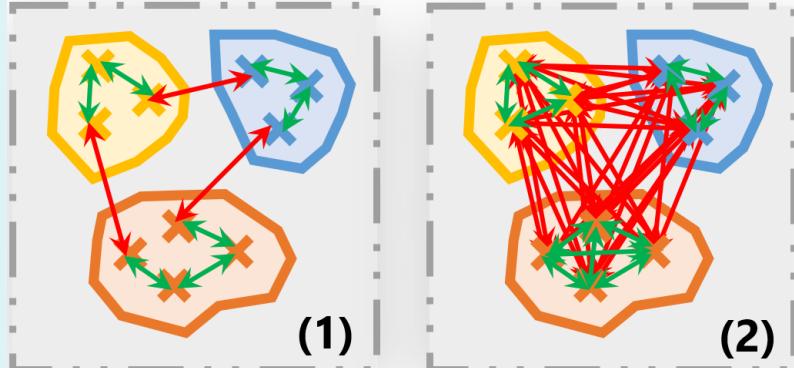


FIGURE 4.20 – Exemple de caractérisation exhaustive d'un jeu de données (10 données, 3 classes) en ajoutant un nombre minimal de contraintes (cf. (1)) ou en ajoutant toutes les contraintes possibles (cf. (2)).

## Discussion

L'objectif de cette étude était de déterminer le nombre moyen de contraintes à devoir annoter pour modéliser un jeu de données avec un accord 90% de **v-measure** avec la vérité terrain utilisée. Cette estimation, dépendant de la taille du jeu de données manipulé, est représentée par l'équation 4.16.

On peut constater que la relation entre la taille du jeu de données et le nombre de contraintes à annoter est linéaire (pente de 3.15) : doubler la taille d'un jeu de données doublera donc la charge de travail incomptant à l'expert métier.

A REDIGER : Ca aurait pu être pire (cf. notes de l'auteur)

A REDIGER : Toutefois, ça paraît beaucoup et ça pourrait gêner... cf. 4.3.4

Bien évidemment, une telle estimation est sensible au jeu de données utilisé comme référence (cf. figure 4.19). Ici, la différence de pente mesurée est de 0.25 (**p-valeur** : > 0.999), soit un écart moyen d'environ 8% par rapport à la modélisation moyenne. Toutefois, comme l'impact semble limité, nous maintenons la modélisation moyenne représentée par l'équation 4.16 pour la suite de nos estimations de coûts.

**Note de l'auteur :** Il n'y a pas davantage de matière à discussion pour cette étude, car le principal résultat (l'équation 4.16) est un résultat temporaire nécessaire à l'estimation du coût global d'un projet utilisant une méthodologie de *clustering* interactif.

### 4.3.4 Estimation du temps total d'un projet d'annotation en combinant les précédentes études de coûts

Résumons l'ensemble des modélisations réalisées lors des précédentes études (cf. sections 4.3.1, 4.3.2 et 4.3.3) afin d'estimer le coût total d'un projet d'annotation employant une méthodologie basée sur le *clustering* interactif et utilisant notre **paramétrage favori**<sup>18</sup>. Dans les notations,

18. Paramétrage favori (atteindre 90% de **v-measure** avec un coût minimal).

`dataset_size` représente la taille du jeu de données à modéliser, et `batch_size` représente le nombre de contraintes que l'expert annote à chaque itération.

### Synthèse des résultats

Tout d'abord, nous pouvons estimer le **temps moyen d'une itération de la méthode**, comprenant les temps de d'exécution des algorithmes (*prétraitement, vectorisation, clustering, échantillonnage*) et le temps d'annotation d'un lot de contraintes, grâce aux équations suivantes :

$$\begin{cases} \text{computation\_time [s]} & \propto 1.52 \cdot 10^{-1} \cdot \text{dataset\_size} + 1.43 \cdot 10^{-6} \cdot \text{dataset\_size}^2 \\ \text{annotation\_time [s]} & \propto 7.77 \cdot \text{batch\_size} \\ \text{one\_iteration\_time [s]} & \propto \text{computation\_time} + \text{annotation\_time} \end{cases} \quad (4.17)$$

Ensuite, nous sommes en mesure d'anticiper le **nombre moyen de contraintes à annoter** pour modéliser le jeu de données avec un seuil de 90% de `v-measure`, et donc de déduire le nombre d'itérations nécessaire de la méthode, grâce aux équations suivantes :

$$\begin{cases} \text{constraints\_number\_needed [\#]} & \propto 3.15 \cdot \text{dataset\_size} \\ \text{iterations\_number\_needed [\#]} & \propto \text{constraints\_number\_needed}/\text{batch\_size} \end{cases} \quad (4.18)$$

Enfin, il suffit de combiner les deux équations 4.17 et 4.18 pour estimer le temps total nécessaire à un projet d'annotation utilisant le *clustering* interactif pour converger vers 90% de `v-measure` :

$$\{\text{total\_time [s]} \propto \text{one\_iteration\_time} \cdot \text{iterations\_number\_needed} \quad (4.19)$$

La figure 4.21 représente cette estimation globale en fonction de plusieurs taille de jeu de données et plusieurs tailles de lots d'annotation.

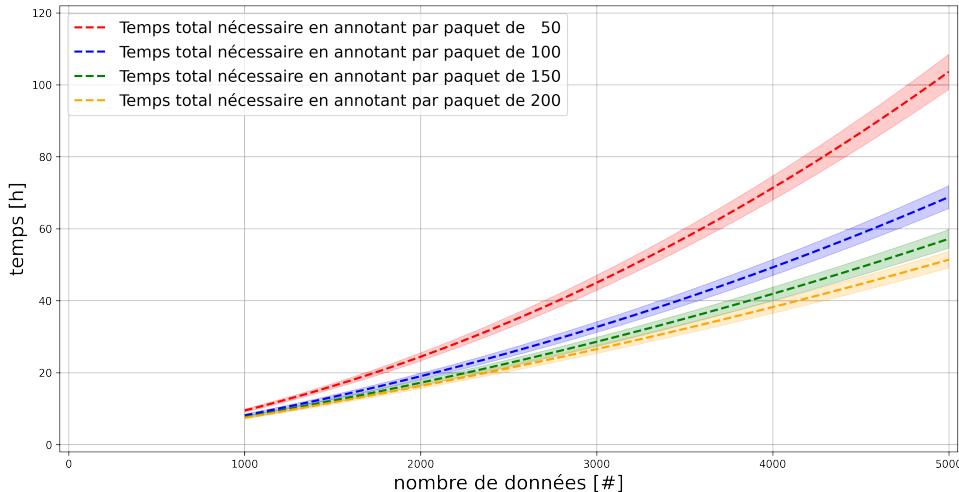


FIGURE 4.21 – Estimation du temps total nécessaire (en heures) pour modéliser un jeu de données avec notre **paramétrage favori** du *clustering* interactif afin d'obtenir une annotation partielle (*atteindre une v-measure de 90%*), en fonction de la taille du jeu de données et de la taille des lots d'annotations.

### Discussion finale

A REDIGER : (1) Rappel sur l'objectif des précédentes études

A REDIGER : (2) Annonce des résultats : c'est long !

A REDIGER : (3) Comparer avec une annotation classique

A REDIGER : (4) Augmenter la taille des lots d'annotation + Augmenter le nombre d'annotateurs + paralléliser annotation et clustering

A REDIGER : (5) Estimer la rentabilité d'une nouvelle itération pour savoir quand s'arrêter

A REDIGER : Calcul total pour le dataset de 500 points de données. Rejeter l'annotation suffisante car trop longue.

A REDIGER : comparaison du total avec 5 points : le temps nécessaire à créer banking cards, le temps nécessaire à adapter MLSUM, et trois études de Snow et al. (2008)

A REDIGER : TRANSITION VERS PERTINENCE car la notion de v-measure est impossible à calculer en situation réelle

## 4.4 Hypothèse de pertinence

à compléter

Nous aimerais vérifier l'hypothèse suivante :

### ❖ Hypothèse de pertinence ❖

« La vitesse de convergence du *clustering* interactif **peut être optimisée** en réglant différents paramètres. Nous étudierons l'influence du prétraitement des données, de la vectorisation des données, de l'échantillonnage des contraintes à annoter et du *clustering* sous contraintes (cf. figure 4.22. »

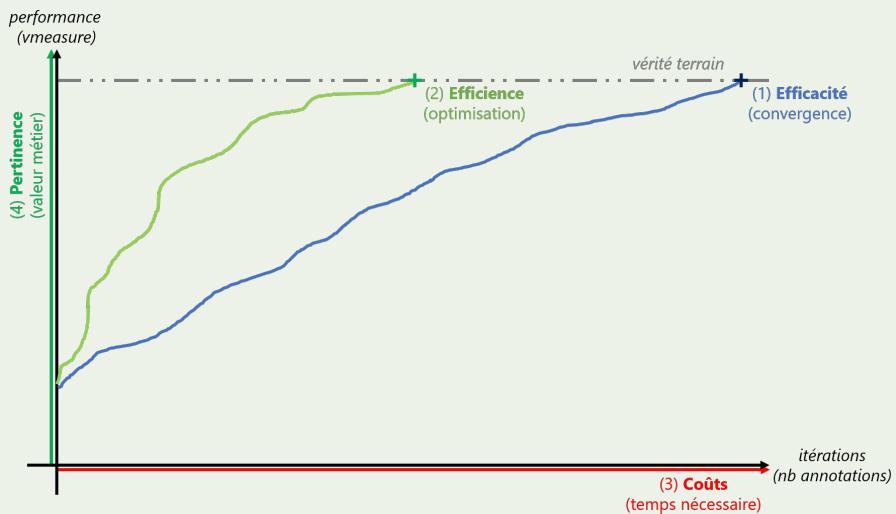


FIGURE 4.22 – Illustration des études réalisées sur le *clustering* interactif (*étape 4/6*) en schématisant l'évolution de la performance (*accord avec la vérité terrain calculé en v-measure*) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode (*nombre d'annotations par un expert métier*).

### 4.4.1 Étude de la cohérence statistique de la base d'apprentissage en cours de construction

#### Protocole expérimental

Description succincte du protocole expérimental dans l'encadré d'hypothèse ?

#### Résultats obtenus

#### Discussion

### 4.4.2 Étude de la pertinence sémantique de la base d'apprentissage en cours de construction

#### Protocole expérimental

Description succincte du protocole expérimental dans l'encadré d'hypothèse ?

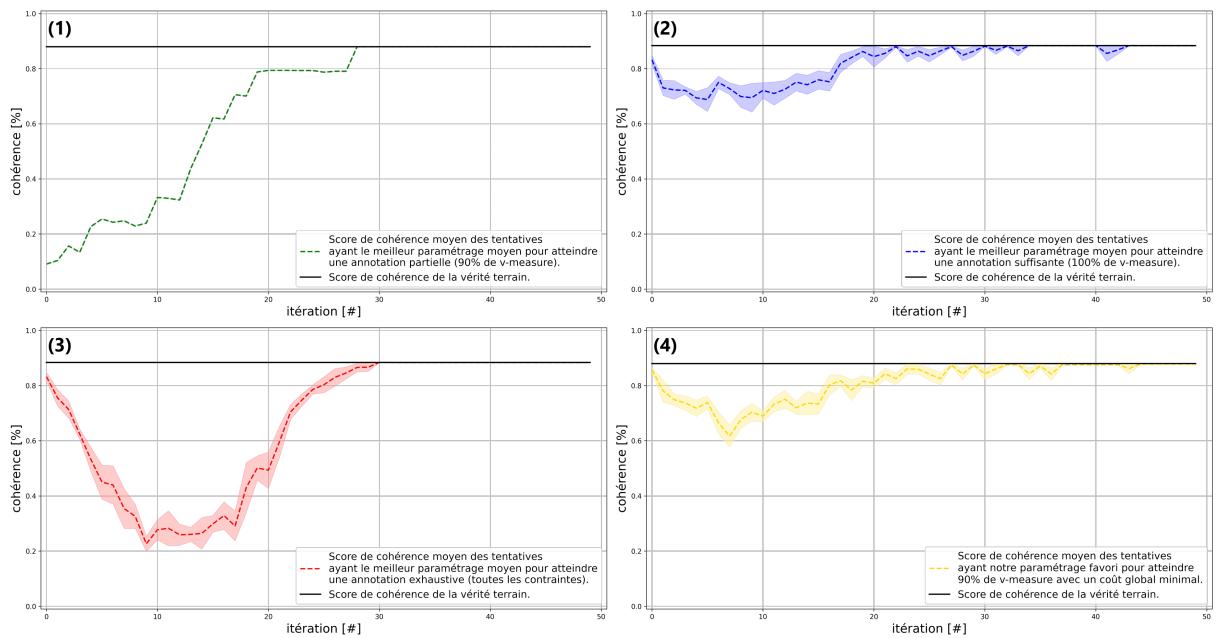


FIGURE 4.23 – Évolution du score de cohérence moyen des tentatives en fonction de leur paramétrage : (1) meilleur paramétrage moyen une annotation partielle (90% de v-measure), (2) meilleur paramétrage moyen une annotation suffisante (100% de v-measure), (3) meilleur paramétrage moyen une annotation exhaustive (annoter toutes les contraintes possibles), et (4) paramétrage favori (90% de v-measure avec un coût minimal).

Note : Le score de cohérence de la vérité terrain peut varier en fonction des méthodes de prétraitements et de vectorisation utilisées.

## Résultats obtenus

### Discussion

## 4.5 Hypothèse de rentabilité : « quel gain à chaque itération ? »

à reformuler

Nous aimerais vérifier l'hypothèse suivante :

### ❖ Hypothèse de rentabilité ❖

« Il est possible d'estimer quand méthodologie d'annotation basée sur le *clustering* interactif **a convergé** vers un résultat satisfaisant (cf. figure 4.24. »

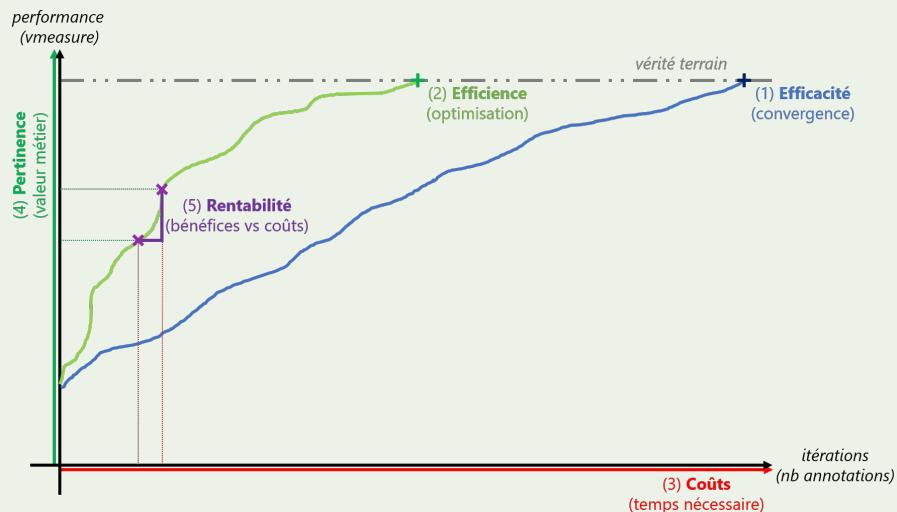


FIGURE 4.24 – Illustration des études réalisées sur le *clustering* interactif (étape 5/6) en schématisant l'évolution de la performance (*accord avec la vérité terrain calculé en v-measure*) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode (*nombre d'annotations par un expert métier*).

### 4.5.1 Étude d'estimation des cas d'arrêts de la méthode

#### Protocole expérimental

Description succincte du protocole expérimental dans l'encadré d'hypothèse ?

#### Résultats obtenus

#### Discussion

## 4.6 Hypothèse de robustesse : « quelle influence d'une erreur ? »

Nous aimerais vérifier l'hypothèse suivante :

à reformuler

### 💡 Hypothèse de robustesse 💡

« Il est possible d'estimer l'influence d'une différence d'annotation lors d'une méthodologie d'annotation basée sur le *clustering* interactif (cf. figure 4.25). »

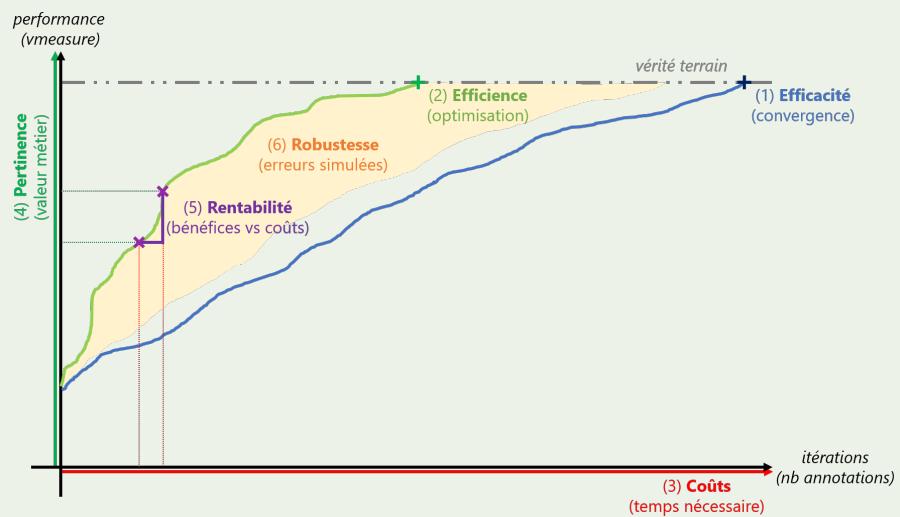


FIGURE 4.25 – Illustration des études réalisées sur le *clustering* interactif (étape 6/6) en schématisant l'évolution de la performance (*accord avec la vérité terrain calculé en v-measure*) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode (*nombre d'annotations par un expert métier*).

### 4.6.1 Étude de simulation d'erreurs d'annotations

#### Protocole expérimental

Description succincte du protocole expérimental dans l'encadré d'hypothèse ?

#### Résultats obtenus

#### Discussion

### 4.6.2 Étude d'annotation avec des paradigmes différents

#### Protocole expérimental

Description succincte du protocole expérimental dans l'encadré d'hypothèse ?

**Résultats obtenus**

**Discussion**

## 4.7 Autres études à réaliser

### SECTION À RÉDIGER

#### 4.7.1 Choix du nombre de clusters ==> problème de recherche complexe

- o Piste de résolution : plusieurs clusterings + vote collaboratif ? algorithmes sans le nombre de clusters en hyper-paramètres

#### 4.7.2 Impact d'un modèle de langage ==> nécessite de nombreuses données spécifiques au domaine

- o Piste de résolution : script d'étude comparative déjà prêt, mais il manque les données opensources...

#### 4.7.3 Paradigme d'annotation (intention vs dialogue) ==> problème d'UX + objectif métier

- o Etude Ergo, sort de mon domaine d'expertise

#### 4.7.4 (et plein d'autres que j'ajouterai au fur et à mesure de ma rédaction)

- o



# Chapitre 5

## Conclusion

### 5.1 Rappel de la problématique ??

TODO

### 5.2 Avantage et limites de la méthodes ??

TODO

### 5.3 Ouverture ??

TODO



# Annexe A

## Annexe théorique

### Sommaire

---

<b>A.1</b>	<b>Les algorithmes de clustering</b>	<b>71</b>
A.1.1	Kmeans	71
A.1.2	Hierarchique	71
A.1.3	Spectral	71
A.1.4	DBScan	71
A.1.5	Affinity Propagation	71
<b>A.2</b>	<b>Evaluation d'une clustering</b>	<b>72</b>
A.2.1	Homogénéité – Complétude – Vmeasure	72
A.2.2	FMC	72

---

### A.1 Les algorithmes de clustering

#### A.1.1 Kmeans

kmeans

#### A.1.2 Hierarchique

hierarchique

#### A.1.3 Spectral

spectral

#### A.1.4 DBScan

dbscan

#### A.1.5 Affinity Propagation

affinity propagation

## A.2 Evaluation d'une clustering

### A.2.1 Homogénéité – Complétude – Vmeasure

la VMeasure est la moyenne harmonique entre l'homogénéité et la complétude.

### A.2.2 FMC

# Annexe B

## Annexe technique

### Sommaire

---

B.1	package pypi interactive-clustering . . . . .	73
B.2	package pypi interactive-clustering-gui . . . . .	73
B.3	package pypi features-maximization-metrics . . . . .	73
B.4	experimentations jupyter notebook . . . . .	73

---

- B.1 package pypi interactive-clustering
- B.2 package pypi interactive-clustering-gui
- B.3 package pypi features-maximization-metrics
- B.4 experimentations jupyter notebook

*Annexe B. Annexe technique*

---

## Annexe C

# Annexe des jeux de données

### Sommaire

---

C.1	BANK CARDS : french bank cards	75
C.2	MLSUM : press titles	75

---

### C.1 BANK CARDS : french bank cards

[FR] Jeu d’entraînement en français d’assistants conversationnels traitant des demandes courantes sur les cartes bancaires.

Description : Cet ensemble de données représente des exemples de demandes usuelles des clients concernant la gestion des cartes bancaires. Il peut être utilisé comme jeu d’entraînement pour un assistant conversationnel destiné à traiter ces demandes courantes.

Contenu : Les questions sont formulées en français. L’ensemble de données est divisé en 10 intentions de 50 questions chacune, pour un total de 500 questions.

Périmètre des intentions : Les intentions sont construites de telle manière que toutes les questions issues d’une même intention ont la même réponse ou action. Le périmètre couvert concerne : la perte ou le vol de cartes ; la carte avalée ; la commande des cartes ; la consultation du solde bancaire ; l’assurance fournie par une carte ; le déverrouillage de la carte ; la gestion de cartes virtuelles ; la gestion du découvert bancaire ; la gestion des plafonds de paiement ; la gestion du mode sans contact.

Origine : Le périmètre des intentions est inspiré par un chatbot actuellement en production, et la formulation des questions est inspirée de demandes courantes de clients.

### C.2 MLSUM : press titles

We present MLSUM, the first large-scale MultiLingual SUMmarization dataset. Obtained from online newspapers, it contains 1.5M+ article/summary pairs in five different languages – namely, French, German, Spanish, Russian, Turkish. Together with English newspapers from the popular CNN/Daily mail dataset, the collected data form a large scale multilingual dataset which can enable new research directions for the text summarization community. We report cross-lingual comparative analyses based on state-of-the-art systems. These highlight existing biases which motivate the use of a multi-lingual dataset.

### *Annexe C. Annexe des jeux de données*

---

For constraints annotation experiment based on data similarity, this dataset have been subsetted (randomly pick 75 articles in the following 14 most used topics : 'economie', 'politique', 'sport', 'planete' (renamed in 'ecologie'), 'sciences', 'police-justice', 'disparitions', 'emploi', 'sante', 'musiques', 'arts', 'educations', 'climat' (renamed in 'meteo'), 'immobilier') and filtered (keep articles that have an obvious topics regarding their titles, without their bodies). Two reviewers have working on this task in order to limit the subjectivity of the filtering. This subsetted dataset is used (1) to estimate needed time to annotate titles similarity with constraints (MUST-LINK, CANNOT-LINK) and (2) to test interactive clustering methodology (constraints annotation and constrained clustering).

# Bibliographie

- LAMPERT, T., DAO, T.-B.-H., LAFABREGUE, B., SERRETTE, N., FORESTIER, G., CREMILLEUX, B., VRAIN, C., & GANCARSKI, P. (2018). Constrained distance based clustering for time-series : a comparative and experimental study. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 32(6), 1663-1707. <https://doi.org/10/gfbpj8>
- SCHILD, E. (2021, novembre 5). *cognitivefactory/interactive-clustering-comparative-study*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5648255>
- SCHILD, E., DURANTIN, G., LAMIREL, J.-C., & MICONI, F. (2021). Conception itérative et semi-supervisée d'assistants conversationnels par regroupement interactif des questions. *RNTI-E-37*. Récupérée juin 14, 2021, à partir de <https://hal.inria.fr/hal-03133007>
- SCHILD, E., DURANTIN, G., LAMIREL, J.-C., & MICONI, F. (2022). Iterative and semi-supervised design of chatbots using interactive clustering : *International Journal of Data Warehousing and Mining*, 18(2), 1-19. <https://doi.org/10.4018/IJDWM.298007>
- SEABOLD, S., & PERKTOLD, J. (2010). statsmodels : Econometric and statistical modeling with python. *9th Python in Science Conference*.

*BIBLIOGRAPHIE*

---

# Liste des TODOs

TITRE A REVOIR : Faciliter => Accélérer ? Améliorer l'accessibilité ? Limiter les biais et erreurs ? . . . . .	x
CHAPITRE À REFORMULER FAÇON SWALES . . . . .	1
SECTION À RÉDIGER . . . . .	1
SECTION À RÉDIGER . . . . .	1
Remarque Gautier 20/02/2023 : utilité du travail Un aspect à réfléchir ici : on a besoin de données, en effet, et par conséquent on génère une industrie de l'annotation. Tout se passe un peu comme si on déportait tout le travail nécessaire pour accompagner les clients qui utilisent le chatbot sur les phases d'annotation. Ca pose une question importante de l'utilité du travail : travaille-t-on pour l'humain ou pour la machine ? (ca permet d'aborder la question des débats anti-IA aussi) Pour éviter la déshumanisation du travail, c'est donc très important de réduire l'adhérence aux données et le besoin d'annotation. . . . .	2
SECTION À RÉDIGER . . . . .	2
TRANSITION À COMPLÉTER . . . . .	3
Rappel des contraintes industrielles . . . . .	3
titre : Approche statistique vs symbolique . . . . .	3
SECTION À RÉDIGER . . . . .	3
Remarque Gautier 20/02/2023 : Le "usuel" est clairement à discuter ici. Il y a deux approches à la connaissance, qui sont ici à discuter, je pense : - une approche statistique, qui cherche DIRECTEMENT à générer la connaissance à partir de la masse de données ingérée (on y retrouve les approches génératives, par exemple) - une approche symbolique, dans laquelle on décide de passer par des représentations symboliques intermédiaires (les intentions et entités) comme médiateur de la réponse qu'on apporte au client Il n'y a pas d'approche qui soit "usuelle", à mon sens, mais uniquement deux approches de la connaissance différentes, chacune à ses avantages, et en l'occurrence on peut apprécier le pragmatisme de l'approche symbolique, puisque ça a un côté très efficace et ça permet de garder le contrôle sur le vocabulaire (les symboles) qu'on souhaite couvrir. Quelle que soit ta position sur le sujet, je ne pense pas que tu puisses directement parler de fonctionnement usuel sans passer d'abord en revue les différentes approches qu'on peut choisir pour concevoir un chatbot . . . . .	3
citation . . . . .	4
citation . . . . .	4
SECTION À RÉDIGER . . . . .	4
a distinguer suivant l'approche statistiques et l'approche symbolique . . . . .	4

## Liste des *TODOs*

---

Remarque Gautier 20/02/2023 : Vu le chaos du monde du travail concernant la définition du data scientist, et en quoi il est différent d'un data engineer, analyst, etc..., ce sera important que tu livres ta définition et ton point de vue sur ce qu'est un DS. En fait on pourrait imaginer trouver des experts métiers et des chefs de projets qui connaissent l'IA. On peut même les y former (c'est une des approches qu'on suit souvent). Mais c'est juste pas pratique à faire. Je me demande, à la lecture de cette section, si le problème n'est pas plutôt un problème de division des compétences ici, plutôt que de acteurs. On divise les compétences (connaissance des algorithmes, des données, du métier, de l'organisation d'un projet), et c'est de cette division que naissent les différents acteurs d'un projet. Ca serait intéressant de trouver un exemple d'un chatbot conçu par une seule personne qui prend en charge tous les aspects. . . reformuler cette section par "compétences nécessaires" et montrer qu'elles sont en générales réparties entre plusieurs acteurs . . . . .	4
Remarque Gautier 20/02/2023 : La aussi, ça mérite presque une digression (et ton point de vue perso) sur les méthodes de travail et l'agilité en particulier. Le cahier des charges et la spécification ont l'avantage de contractualiser le travail à faire, et lorsque le travail est très divisé c'est important. Mais dans la pratique, aujourd'hui tout le monde dit qu'il est Agile. hors, dans l'agilité, on n'est pas sensé avoir de contractualisation. Pourquoi en faire une ici ? . . . . .	5
Remarque Gautier 20/02/2023 : Au delà de ce que tu écris (avec lequel je suis d'accord), on a aussi un problème plus large. En choisissant une approche symbolique (cf mon commentaire plus haut), ça implique que la création et l'utilisation des chatbots fait se rencontrer deux mondes symboliques : - le monde symbolique des experts travaillant dans le métier (i.e. les banquiers) - le monde symbolique des utilisateurs (i.e les clients) Il serait intéressant de discuter les raisons pour lesquels ces mondes symboliques peuvent converger (objectifs identiques et partagés, caractère humain...) et diverger (compétences et connaissances très inégales). Ca permet d'avoir un regard critique sur l'organisation du travail, et justement de prôner l'idée que l'on doit retirer le plus possible les facteurs de divergence durant la symbolisation de la connaissance. . . . .	5
Remarque Gautier 20/02/2023 : oui, cf mon commentaire plus haut sur la rencontre des mondes symboliques. C'est pour moi un désavantage de cette approche, et ça explique peut être en partie le succès des approches non supervisées style ChatGPT . . . . .	6
Remarque Gautier 20/02/2023 : Quels sont les objectifs de l'AC ? C'est seulement d'améliorer le tux de bonnes réponse ? Ou c'est plus large que ça ? (corriger les erreurs d'interprétation, faire converger les conceptions symboliques, éduquer les équipes, etc...) . . . . .	6
<b>SECTION À RÉDIGER</b> . . . . .	<b>6</b>
clustering, topic modeling, . . . . .	7
à reformuler plus tard. . . . .	9
citation . . . . .	10
Remarque Gautier 20/02/2023 : erreur de routine, erreur par manque de connaissance, ... Il faudra discuter les causes de ces erreurs . . . . .	10
citation . . . . .	10
citation . . . . .	10
à reformuler plus tard. . . . .	10
AJOUTER SCHEMA : Diagramme d'état ? du point de vue de l'utilisateur ? . . . . .	10
utiliser l'appellation clustering ou segmentation ? . . . . .	10
cf. partie étude . . . . .	11

---

citation	11
description technique plus tard ? ref subsection :3.3.4	11
figure, ref subsection :3.3.2	12
cf. partie étude	12
description technique plus tard ? ref subsection :3.3.3	12
description technique plus tard ? ref subsection :3.3.X	12
citation	13
citation	14
citation	14
ref :section2 :clustering	17
citation	17
ref	17
citation	18
travaux TPS en annexe ?	18
SECTION À RÉDIGER : FMC	20
SECTION À RÉDIGER : IC-GUI page d'annotation	20
SECTION À RÉDIGER : IC-GUI gestion d'état de l'application	20
SECTION À RÉDIGER : IC-GUI page d'analyse (en cours)	20
SECTION À RÉDIGER	20
SECTION À RÉDIGER	20
divers à compléter (technique ? méthode ? ...).	21
CITATION : Development of NASA-TLX (Task Load Index) : Results of Empirical and Theoretical Research	29
citation	32
remarque sur la valeur de eta2	37
remarque sur la valeur de eta2	38
CITATION : Development of NASA-TLX (Task Load Index) : Results of Empirical and Theoretical Research	39
CITATION : Purves et al. (2008). Principles of Cognitive Neuroscience	41
description à faire	42
CITATION	42
CITATION	42
citation	43
A REDIGER : 8 secondes c'est pas courts	46
A REDIGER : 8 secondes c'est mieux que 17	46
citation temps d'adaptation : Anderson (2013)	46
citation effet de fatigue : Jones et al. (2015), Elkossantini et Gien (2009)	46
A REDIGER : taille batch	46
A REDIGER : ergo appli	46

## Liste des *TODOs*

---

CITATION . . . . .	49
CITATION . . . . .	49
CITATION . . . . .	49
CITATION . . . . .	49
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	50
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	50
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	50
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	51
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	51
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	52
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	52
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	52
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	52
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	52
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	52
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	53
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	53
ref complexité théorique algo en annexe . . . . .	53
TODO : reference dataset bank card . . . . .	56
TODO : reference dataset mlsunm . . . . .	56
CITATION . . . . .	57
CITATION . . . . .	57
A REDIGER : Ca aurait pu être pire (cf. notes de l'auteur) . . . . .	59
A REDIGER : Toutefois, ça paraît beaucoup et ça pourrait gêner... cf. 4.3.4 . . . . .	59
A REDIGER : (1) Rappel sur l'objectif des précédentes études . . . . .	61
A REDIGER : (2) Annonce des résultats : c'est long ! . . . . .	61
A REDIGER : (3) Comparer avec une annotation classique . . . . .	61
A REDIGER : (4) Augmenter la taille des lots d'annotation + Augmenter le nombre d'annotateurs + paralléliser annotation et clustering . . . . .	61
A REDIGER : (5) Estimer la rentabilité d'une nouvelle itération pour savoir quand s'arrêter . . . . .	61
A REDIGER : Calcul total pour le dataset de 500 points de données. Rejeter l'annotation suffisante car trop longue. . . . .	61
A REDIGER : comparaison du total avec 5 points : le temps nécessaire à créer banking cards, le temps nécessaire à adapter MLSUM, et trois études de Snow et al. (2008) . . . . .	61
A REDIGER : TRANSITION VERS PERTINENCE car la notion de v-measure est impossible à calculer en situation réelle . . . . .	61
à compléter . . . . .	62
Description succincte du protocole expérimental dans l'encadré d'hypothèse ? . . . . .	62
Description succincte du protocole expérimental dans l'encadré d'hypothèse ? . . . . .	62
à reformuler . . . . .	64
Description succincte du protocole expérimental dans l'encadré d'hypothèse ? . . . . .	64
à reformuler . . . . .	65
Description succincte du protocole expérimental dans l'encadré d'hypothèse ? . . . . .	65
Description succincte du protocole expérimental dans l'encadré d'hypothèse ? . . . . .	65
SECTION À RÉDIGER . . . . .	67
<b>Style d'écriture : "je" ou "nous" ou "on" ?</b> . . . . .	82
<b>Style d'écriture : "je" ou "nous" ou "on" ?</b>	

# Liste des figures

3.1	Exemples des propriétés de transitivité des contraintes <b>MUST-LINK</b> (flèches vertes) et <b>CANNOT-LINK</b> (flèches rouges). (1) et (2) représente les possibilités de déduction d'une contrainte ((c)) en fonction des deux autres ((a) et (b)). (3) représente deux composants connexes définis par la transitivité des contraintes <b>MUST-LINK</b> . Enfin, (4) représente un cas de conflit où une contrainte ((c)) ne correspond pas à sa déduction faite à partir des autres contraintes ((a) et (b)). . . . .	16
3.2	Exemples d'échantillonnages, sur la base de trois clusters, de données issues de mêmes clusters et étant les plus éloignées les unes des autres ( <code>samp.farthest.same</code> ), et de données issues de clusters différents et étant les plus proches les unes des autres ( <code>samp.closest.diff</code> ). . . . .	19
4.1	Illustration des études réalisées sur le <i>clustering</i> interactif ( <i>étape 0/6</i> ) en schématisant l'évolution de la performance ( <i>accord avec la vérité terrain calculé en v-measure</i> ) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode ( <i>nombre d'annotations par un expert métier</i> ). . . . .	22
4.2	Illustration des études réalisées sur le <i>clustering</i> interactif ( <i>étape 1/6</i> ) en schématisant l'évolution de la performance ( <i>accord avec la vérité terrain calculé en v-measure</i> ) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode ( <i>nombre d'annotations par un expert métier</i> ). . . . .	24
4.3	Évolution de la moyenne de la <b>v-measure</b> entre un résultat obtenu et la vérité terrain en fonction du nombre d'itération de la méthode de <i>clustering</i> interactif, moyenne réalisée itération par itération sur l'ensemble des tentatives. Représentation des tentatives ayant été les plus rapides ( <i>un prétraitement prep.simple, une vectorisation vect.tfidf, un clustering clust.hier.comp ou clust.hier.ward, et un échantillonnage samp.closest.diff</i> ) et les plus lentes ( <i>un prétraitement prep.no, une vectorisation vect.tfidf, un clustering clust.spec, et un échantillonnage de contraintes samp.farthest.same</i> ) pour atteindre 100% de <b>v-measure</b> . . . . .	28
4.4	Illustration des études réalisées sur le <i>clustering</i> interactif ( <i>étape 2/6</i> ) en schématisant l'évolution de la performance ( <i>accord avec la vérité terrain calculé en v-measure</i> ) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode ( <i>nombre d'annotations par un expert métier</i> ). . . . .	30
4.5	Répartition des tentatives en fonction de l'itération de la méthode à laquelle elles atteignent le seuil d'une annotation partielle, c'est-à-dire l'itération à laquelle elles parviennent à 90% de <b>v-measure</b> entre un résultat obtenu et la vérité terrain. L'histogramme est réduit à 60 pics pour simplifier l'affichage. . . . .	33

4.6 Répartition des tentatives en fonction de l'itération de la méthode à laquelle elles atteignent le seuil d'une annotation suffisante, c'est-à-dire l'itération à laquelle elles parviennent à 100% de <b>v-measure</b> entre un résultat obtenu et la vérité terrain. L'histogramme est réduit à 60 pics pour simplifier l'affichage. . . . .	34
4.7 Répartition des tentatives en fonction de l'itération de la méthode à laquelle elles atteignent le seuil d'une annotation exhaustive, c'est-à-dire l'itération à laquelle toutes les contraintes possibles entre les données ont été annotées. L'histogramme est réduit à 60 pics pour simplifier l'affichage. . . . .	36
4.8 Évolution des moyennes du nombre d'itérations nécessaire de la méthode de <i>clustering</i> interactif pour obtenir un seuil défini de <b>v-measure</b> entre un résultat obtenu et la vérité terrain, moyennes réalisées sur les différentes valeurs que peuvent prendre les facteurs analysés et affichées par facteur : (1) prétraitement, (2) vectorisation, (3) <i>clustering</i> et (4) échantillonnage. Note : <i>Le seuil d'annotation exhaustive (annoter toutes les contraintes possibles) n'étant pas exprimé en terme de v-measure, ce seuil n'est pas affiché ici.</i> . . . . .	37
4.9 Évolution des moyennes du nombre d'itérations nécessaire de la méthode de <i>clustering</i> interactif pour obtenir un seuil défini de <b>v-measure</b> entre un résultat obtenu et la vérité terrain, moyennes réalisées sur les différentes seuils d'annotations étudiés : l'annotation partielle ( <i>atteindre une v-measure de 90%</i> ), l'annotation suffisante ( <i>atteindre une v-measure de 100%</i> ) et l'annotation exhaustive ( <i>annoter toutes les contraintes possibles</i> ). . . . .	38
4.10 Illustration des études réalisées sur le <i>clustering</i> interactif ( <i>étape 3/6</i> ) en schématisant l'évolution de la performance ( <i>accord avec la vérité terrain calculé en v-measure</i> ) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode ( <i>nombre d'annotations par un expert métier</i> ). . . . .	40
4.11 Capture d'écran de l'application web permettant utiliser notre méthodologie de <i>clustering</i> interactif pour annoter des contraintes (page d'annotation). Les deux textes à annoter sont disposés à gauche et droite de l'écran. Chacun dispose d'un cache à cocher si le texte n'est pas pertinent à analyser ( <i>ambigu, hors périmètre, incompréhensible, ...</i> ). Les boutons à disposition permettent respectivement d'annoter un <b>MUST-LINK</b> si les données sont similaires ( <i>bouton en vert</i> ), un <b>CANNOT-LINK</b> si les données ne sont pas similaire ( <i>bouton en rouge</i> ), d'ignorer la contrainte pour laisser la main à l'algorithme de <i>clustering</i> ( <i>bouton en bleu</i> ), et d'ajouter un commentaire pour revoir la contrainte plus tard ( <i>case à chosier et champ de texte libre</i> ). Deux éléments déroulant permettent d'avoir des informations supplémentaires ( <i>metadata de sélection et de clustering, représentation graphique des liens entre contraintes annotées</i> ). Les boutons de navigation ( <i>boutons flèches et liste</i> ) sont disponibles en bas de page. . . . .	43

---

4.12 Capture d'écran de l'application web permettant utilisant notre méthodologie de <i>clustering</i> interactif pour annoter des contraintes (page d'inventaire des contraintes à annoter).	44
La partie supérieure permet d'identifier le nombre de textes et de contraintes sur le projet, ainsi que les boutons destinés à calculer les transitivités entre les contraintes et à approuver le travail réalisé si aucune transitivité n'entre en conflit avec un contrainte annotée. La partie inférieure liste l'ensemble des contraintes du projet, avec les annotations réalisées, l'itération à laquelle la contrainte a été sélectionnée et annotée, si elle est à revoir ou si une incohérence la concernant est détectée.	
4.13 Estimation du temps nécessaire (en minutes) pour annoter un lot de contraintes.	45
4.14 Etude de cas d'évolution de la vitesse d'annotation de contraintes (en contraintes par minutes) en fonction des différentes sessions d'annotations	45
4.15 Estimation du temps nécessaire (en minutes) pour effectuer une tâche de <b>prétraitement</b> en fonction du nombre de données à traiter. Les paramétrages <code>prep.simple</code> , <code>prep.lemma</code> et <code>prep.filter</code> ayant des temps de calculs similaires, leurs modélisations n'ont pas été séparées.	50
4.16 Estimation du temps nécessaire (en minutes) pour effectuer une tâche de <b>vectorisation</b> en fonction du nombre de données à traiter.	51
4.17 Estimation du temps nécessaire (en minutes) pour effectuer une tâche de <b>clustering</b> en fonction du nombre de données à traiter.	53
4.18 Estimation du temps nécessaire (en minutes) pour effectuer une tâche d' <b>échantillonnage de contraintes</b> en fonction du nombre de données à traiter.	54
4.19 Estimation du nombre moyen de contraintes nécessaire à notre <b>paramétrage favori</b> du <i>clustering</i> interactif afin d'obtenir une annotation partielle ( <i>atteindre une v-measure de 90%</i> ) en fonction de la taille du jeu de données à modéliser.	58
4.20 Exemple de caractérisation exhaustive d'un jeu de données (10 données, 3 classes) en ajoutant un nombre minimal de contraintes (cf. (1)) ou en ajoutant toutes les contraintes possibles (cf. (2)).	59
4.21 Estimation du temps total nécessaire (en heures) pour modéliser un jeu de données avec notre <b>paramétrage favori</b> du <i>clustering</i> interactif afin d'obtenir une annotation partielle ( <i>atteindre une v-measure de 90%</i> ), en fonction de la taille du jeu de données et de la taille des lots d'annotations.	60
4.22 Illustration des études réalisées sur le <i>clustering</i> interactif ( <i>étape 4/6</i> ) en schématisant l'évolution de la performance ( <i>accord avec la vérité terrain calculé en v-measure</i> ) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode ( <i>nombre d'annotations par un expert métier</i> ).	62
4.23 Évolution du score de cohérence moyen des tentatives en fonction de leur paramétrage : (1) meilleur paramétrage moyen une annotation partielle (90% de <b>v-measure</b> ), (2) meilleur paramétrage moyen une annotation suffisante (100% de <b>v-measure</b> ), (3) meilleur paramétrage moyen une annotation exhaustive (annoter toutes les contraintes possibles), et (4) paramétrage favori (90% de <b>v-measure</b> avec un coût minimal).	
Note : <i>Le score de cohérence de la vérité terrain peut varier en fonction des méthodes de prétraitements et de vectorisation utilisées.</i>	63

*Liste des figures*

---

- 4.24 Illustration des études réalisées sur le *clustering* interactif (*étape 5/6*) en schématisant l'évolution de la performance (*accord avec la vérité terrain calculé en v-measure*) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode (*nombre d'annotations par un expert métier*). 64
- 4.25 Illustration des études réalisées sur le *clustering* interactif (*étape 6/6*) en schématisant l'évolution de la performance (*accord avec la vérité terrain calculé en v-measure*) d'une base d'apprentissage en cours de construction en fonction du nombre d'itérations de la méthode (*nombre d'annotations par un expert métier*). 65

# Liste des tableaux

4.1	Détails de l'évolution de la moyenne de la <b>v-measure</b> entre un résultat obtenu et la vérité terrain en fonction du nombre d'itération de la méthode de <i>clustering</i> interactif, moyenne réalisée itération par itération sur l'ensemble des tentatives.	27
4.2	ANOVA du nombre d'itérations nécessaires pour l'obtention de 90% de v-mesure. Les (*) dénotent le niveau de significativité ( $\alpha = 0.05$ ). Pour les effets significatifs, les chiffres précisés entre parenthèses dans la colonne <b>Moyenne</b> indiquent le classement des niveaux selon les analyses post-hoc.	34
4.3	ANOVA du nombre d'itérations nécessaires pour l'obtention de 100% de v-mesure. Les (*) dénotent le niveau de significativité ( $\alpha = 0.05$ ). Pour les effets significatifs, les chiffres précisés entre parenthèses dans la colonne <b>Moyenne</b> indiquent le classement des niveaux selon les analyses post-hoc.	35
4.4	ANOVA du nombre d'itérations nécessaires pour annoter toutes les contraintes possibles. Les (*) dénotent le niveau de significativité ( $\alpha = 0.05$ ). Pour les effets significatifs, les chiffres précisés entre parenthèses dans la colonne <b>Moyenne</b> indiquent le classement des niveaux selon les analyses post-hoc.	36

*Liste des tableaux*

---

# Liste des algorithmes

3.1	Description en pseudo-code de la méthode d'annotation proposée employant le clustering interactif . . . . .	11
4.1	Description en pseudo-code du protocole expérimental de l'étude de convergence du <i>clustering</i> interactif vers une vérité terrain pré-établie. . . . .	25
4.2	Description en pseudo-code du protocole expérimental de l'étude d'optimisation de la convergence du <i>clustering</i> interactif vers une vérité terrain pré-établie. . . . .	31
4.3	Description en pseudo-code du protocole expérimental de l'étude du temps d'annotation d'un lot de contraintes par un expert métier. . . . .	42
4.4	Description en pseudo-code du protocole expérimental de l'étude du temps d'exécution des algorithmes du <i>clustering</i> interactif . . . . .	48
4.5	Description en pseudo-code du protocole expérimental de l'étude du nombre de contraintes nécessaires pour converger vers une vérité terrain pré-établie avec notre paramétrage favori du <i>clustering</i> interactif. . . . .	57

*LISTE DES ALGORITHMES*

---

# Liste de codes

3.1	Jeu exemple pour présenter notre implémentation du clustering interactif.	12
3.2	Démonstration de notre implémentation du prétraitement et de la vectorisation sur le jeu d'exemple.	14
3.3	Démonstration de notre implémentation de gestion des contraintes sur le jeu d'exemple.	15
3.4	Démonstration de notre implémentation du clustering sous contraintes sur le jeu d'exemple.	17
3.5	Démonstration de notre implémentation de l'échantillonnage sur le jeu d'exemple.	19

*LISTE DE CODES*

---

# Glossaire

**clustering** !!TODO!!.

*Glossaire*

---

# Index

chatbot, 4  
classification, 4  
ner, 4  
clustering, 7  
    affinity propagation, 71  
    dbSCAN, 71  
    hierarchique, 71  
    kmeans, 71  
    spectral, 71  
  
vmeasure, 72

