# Module EA4 – Éléments d'Algorithmique II Outils pour l'analyse des algorithmes

Dominique Poulalhon dominique.poulalhon@irif.fr

Université de Paris L2 Informatique & DL Bio-Info, Jap-Info, Math-Info Année universitaire 2021-2022

# LE HACHAGE

I. Principe général

# Différentes représentations des ensembles

Pour rappel, les cours précédents ont montré qu'on pouvait obtenir les complexités suivantes pour les opérations usuelles sur les ensembles :

	tab	leau	liste ch	ABR	
	non trié trié		non triée	triée	(en moyenne)
recherche	$\Theta(\mathfrak{n})$	$\Theta(\log n)$	$\Theta(\mathfrak{n})$	$\Theta(\mathfrak{n})$	$\Theta(\log n)$
insertion	$+\Theta(1)$	$\Theta(\mathfrak{n})$	+ Θ(1)	$+\Theta(1)$	$\Theta(\log n)$
suppression	$\Theta(\mathfrak{n})$	$\Theta(\mathfrak{n})$	$+\Theta(1)$	$+\Theta(1)$	$\Theta(\log n)$

## DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS DES ENSEMBLES

Pour rappel, les cours précédents ont montré qu'on pouvait obtenir les complexités suivantes pour les opérations usuelles sur les ensembles :

	tab	leau	liste ch	ABR	
	non trié trié		non triée	triée	(en moyenne)
recherche	$\Theta(\mathfrak{n})$	$\Theta(\log n)$	$\Theta(\mathfrak{n})$	$\Theta(\mathfrak{n})$	$\Theta(\log n)$
insertion	$+\Theta(1)$	$\Theta(\mathfrak{n})$	+ Θ(1)	$+\Theta(1)$	$\Theta(\log n)$
suppression	$\Theta(\mathfrak{n})$	$\Theta(\mathfrak{n})$	+ Θ(1)	+ Θ(1)	$\Theta(\log n)$

Question: est-ce vraiment optimal, si on ne demande *que* ces trois opérations ou si on accepte d'être moins efficace pour les autres (union, intersection, sélection...)?

# Soyons fous:

Peut-on implémenter ces trois opérations en temps O(1) (en sacrifiant éventuellement la complexité en espace, et/ou la complexité en temps pour les autres opérations)?

#### SOLUTION SIMPLE: L'ADRESSAGE DIRECT

Peut-on implémenter ces trois opérations en temps O(1) (en sacrifiant éventuellement la complexité en espace, et/ou la complexité en temps pour les autres opérations)?

Réponse (naïve) fréquente : oui, évidemment! Il suffit :

- d'allouer un tableau T suffisamment grand
- d'indiquer par True ou False dans T[i] si i est dans l'ensemble

#### SOLUTION SIMPLE: L'ADRESSAGE DIRECT

Peut-on implémenter ces trois opérations en temps O(1) (en sacrifiant éventuellement la complexité en espace, et/ou la complexité en temps pour les autres opérations)?

Réponse (naïve) fréquente : oui, évidemment! Il suffit :

- d'allouer un tableau T suffisamment grand
- d'indiquer par True ou False dans T[i] si i est dans l'ensemble

# une solution, vraiment???

• *il faut* que les éléments de l'ensemble soient des nombres, et même des entiers, sinon parler de T[i] n'a tout simplement pas de sens;

#### SOLUTION SIMPLE: L'ADRESSAGE DIRECT

Peut-on implémenter ces trois opérations en temps O(1) (en sacrifiant éventuellement la complexité en espace, et/ou la complexité en temps pour les autres opérations)?

# Réponse (naïve) fréquente : oui, évidemment! Il suffit :

- d'allouer un tableau T suffisamment grand
- d'indiquer par True ou False dans T[i] si i est dans l'ensemble

# une solution, vraiment???

- *il faut* que les éléments de l'ensemble soient des nombres, et même des entiers, sinon parler de T[i] n'a tout simplement pas de sens;
- il faut que le nombre de valeurs possibles soit raisonnable : la complexité en espace est Θ(max-min) où min et max sont les valeurs extrémales possibles, indépendamment de la taille n de l'ensemble

# POURTANT, EN PYTHON PAR EXEMPLE...

... deux types de données sont « vendus » pour assurer des accès avec une complexité en O(1) : les *ensembles* et les *dictionnaires*.

# Exemples:

```
>>> S = \{ 'a', 2, 4, (1,1) \} # exemple d'ensemble
>>> 'a' in S: 'b' in S
True
False
>>> S.add('b'); S; 'b' in S
{2, 4, (1, 1), 'a', 'b'}
True
>>> S.remove(2); S.remove(4)
>>> S
{(1, 1), 'a', 'b'}
>>> S.add('b')
>>> S
{(1, 1), 'a', 'b'}
```

# POURTANT, EN PYTHON PAR EXEMPLE...

... deux types de données sont « vendus » pour assurer des accès avec une complexité en O(1) : les *ensembles* et les *dictionnaires*.

# Exemples:

```
>>> D = { 'a' : 2, 'b' : 5, (1,2) : 'toto' } # exemple de dictionnaire
>>> 'c' in D: 'a' in D
False
True
>>> D['a']
>>> D['a'] = 'nouvelle_valeur'; D['a']
'nouvelle valeur'
>>> D.pop('a'); D
'nouvelle valeur'
{'b': 5, (1, 2): 'toto'}
>>> D['c'] = 'coucou': D
{'b': 5, (1, 2): 'toto', 'c': 'coucou'}
(non spécifique à Python bien sûr, cf les HashMap en Java par exemple)
```

# Ensembles vs dictionnaires

# une petite différence...

- les ensembles contiennent seulement des éléments (clés)
- dans les dictionnaires, des valeurs sont attachées aux clés (on parle parfois de données satellites)

#### Ensembles vs dictionnaires

# une petite différence...

- les ensembles contiennent seulement des éléments (clés)
- dans les dictionnaires, des valeurs sont attachées aux clés (on parle parfois de données satellites)

# pour beaucoup de points communs :

- les clés peuvent être de n'importe quel type non mutable : entiers, réels, chaînes de caractères, tuples (mais pas des listes, par exemple)
- ... ce qui fait que l'ensemble de clés possibles est infini
- il n'y a pas de contrainte d'homogénéité
- la recherche est réputée coûter O(1)

#### Ensembles vs dictionnaires

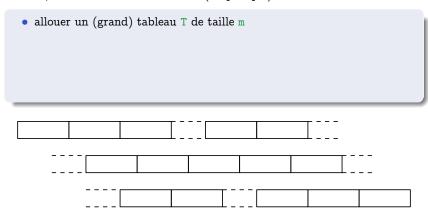
# une petite différence...

- les ensembles contiennent seulement des éléments (clés)
- dans les dictionnaires, des valeurs sont attachées aux clés (on parle parfois de données satellites)

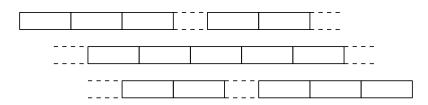
# pour beaucoup de points communs :

- les clés peuvent être de n'importe quel type non mutable: entiers,
   réels, chaînes de caractères, tuples (mais pas des listes, par exemple)
- ... ce qui fait que l'ensemble de clés possibles est infini
- il n'y a pas de contrainte d'homogénéité
- la recherche est réputée coûter O(1)

en fait, les dictionnaires sont essentiellement des ensembles de couples (clé, valeur), rangés en tenant compte seulement de la clé



- allouer un (grand) tableau T de taille m
- transformer n'importe quelle clé en entier plus petit que m à l'aide d'une fonction de hachage h

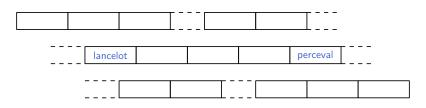


$$h(lancelot) = 12$$

- allouer un (grand) tableau T de taille m
- transformer n'importe quelle clé en entier plus petit que m à l'aide d'une fonction de hachage h
- stocker chaque élément elt dans la case T[h(elt)] (on parle de boîte ou bucket)



- allouer un (grand) tableau T de taille m
- transformer n'importe quelle clé en entier plus petit que m à l'aide d'une fonction de hachage h
- stocker chaque élément elt dans la case T[h(elt)] (on parle de boîte ou bucket)



$$h(perceval) = 16$$

- allouer un (grand) tableau T de taille m
- transformer n'importe quelle clé en entier plus petit que m à l'aide d'une fonction de hachage h
- stocker chaque élément elt dans la case T[h(elt)] (on parle de boîte ou bucket)

agravain						$\prod_{i=1}^{n}$		
	 lancelot	1	1			perceval	Г-	
	 lancelot					percevai	L _	
				Τ-				

$$h(agravain) = 1$$

- allouer un (grand) tableau T de taille m
- transformer n'importe quelle clé en entier plus petit que m à l'aide d'une fonction de hachage h
- stocker chaque élément elt dans la case T[h(elt)] (on parle de boîte ou bucket)

agravain			I					
	 ·			1			r -	
	 lancel	ot			pe	rceval	L_	
				 . – – .				
		tristan						

- allouer un (grand) tableau T de taille m
- transformer n'importe quelle clé en entier plus petit que m à l'aide d'une fonction de hachage h
- stocker chaque élément elt dans la case T[h(elt)] (on parle de boîte ou bucket)

agravain	b	ohort				gauva	in				
									. 1		
		lancelo	ot r	mordred	b			pe	rceval		
			trist	tan					yvair	1	

#### Principe du hachage

Donc, en gros, les opérations d'ajout, suppression et recherche correspondent aux fonctions suivantes :

attention, version grossière - donc (vraiment très) très fausse

```
Pour les ensembles :
    def ajouter(table, elt) :
        table[h(elt)] = True

def supprimer(table, elt) :
    table[h(elt)] = False

def supprimer(table, cle) :
    table[h(cle)] = None

def chercher(table, elt) :
    return table[(h(elt)]

def chercher(table, cle) :
    return table[(h(elt)])
```

attention, version grossière - donc (vraiment très) très fausse

Version un tout petit peu moins naïve, tenant (un peu) compte du fait que chaque case peut correspondre à plusieurs clés différentes :

attention, version grossière - donc (vraiment très) très fausse

```
Pour les ensembles :
  def ajouter(table, elt) :
    table[h(elt)] = elt

def supprimer(table, elt) :
    table[h(elt)] = None

def chercher(table, elt) :
    return table[h(elt)] == elt
```

```
Pour les dictionnaires :
def ajouter(table, cle, valeur) :
  table[h(cle)] = (cle, valeur)

def supprimer(table, cle) :
  table[h(cle)] = None

def chercher(table, cle) :
  return table[(h(cle))][1]
```

attention, version grossière - donc (vraiment très) très fausse

#### Collisions

Il n'est pas nécessaire de réfléchir bien longtemps pour comprendre qu'il y a un très  $gros\ problème$ :

ensemble des clés possibles *infini* vs ensemble des valeurs hachées *fini* 

donc nécessairement, il existe des clés cle1 et cle2 tq h(cle1) = h(cle2).

dès qu'on cherche à insérer deux telles clés, il se produit une *collision* : deux éléments doivent être placés dans la même boîte.

agravain	b	ohort		gauva	in		
		lancelot	mordred			perceval	
			1			'	
			tristan	I		yvain	

$$h(leodagan) = 12 = h(lancelot)$$



#### Collisions

Il n'est pas nécessaire de réfléchir bien long temps pour comprendre qu'il y a un très  $gros\ problème$  :

ensemble des clés possibles infini vs ensemble des valeurs hachées fini

donc nécessairement, il existe des clés cle1 et cle2 tq h(cle1) = h(cle2).

dès qu'on cherche à insérer deux telles clés, il se produit une *collision* : deux éléments doivent être placés dans la même boîte.

le principe du hachage ne peut donc pas fonctionner sans prévoir un mécanisme additionnel de *résolution des collisions*.

pour cela, il y a deux grandes méthodes :

- la résolution des collisions par chaînage;
- la résolution des collisions par sondage.

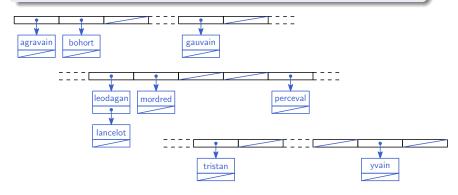


# LE HACHAGE

II. Résolution des collisions par chaînage

# RÉSOLUTION DES COLLISIONS PAR CHAÎNAGE (OU « HACHAGE OUVERT »)

Le principe est simple : pour pouvoir stocker plusieurs éléments dans la même case, il suffit d'utiliser un tableau de listes chaînées d'éléments



les éléments ne sont donc pas stockés directement dans la table, mais à l'extérieur, d'où la terminologie de « hachage ouvert » parfois utilisée – terminologie fortement déconseillée car ambiguë, voir plus loin

Cela donne donc, écrit avec des listes Python:

attention, c'est mieux mais c'est encore faux!!

```
def ajouter(table, elt) :
   table[h(elt)].append(elt)

def supprimer(table, elt) :
   table[h(elt)].remove(elt)

def chercher(table, elt) :
   return elt in table[h(elt)]
```

Cela donne donc, écrit avec des listes Python :

```
attention, c'est mieux mais c'est encore faux!!
```

```
def ajouter(table, elt) :
   table[h(elt)].append(elt)
   # quoi ?! sans même vérifier si elt est déjà dans table ??? admettons...
def supprimer(table, elt) :
   table[h(elt)].remove(elt)

def chercher(table, elt) :
   return elt in table[h(elt)]
```

Cela donne donc, écrit avec des listes Python :

```
attention, c'est mieux mais c'est encore faux!!
```

```
def ajouter(table, elt) :
   table[h(elt)].append(elt)
   # quoi ?! sans même vérifier si elt est déjà dans table ??? admettons...

def supprimer(table, elt) :
   table[h(elt)].remove(elt)
   # ... mais alors, remove(elt) ne suffit pas,
   # il faut supprimer toutes les occurrences

def chercher(table, elt) :
   return elt in table[h(elt)]
```

Remarque : les lists PYTHON sont des tableaux; des listes (doublement) chaînées deques sont définies dans le paquet collections; mais même les deques sont complètement inadaptées pour implémenter la fonction supprimer si on autorise les doublons car elles ne permettent pas de manipuler finement le chaînage; de tels appels successifs à remove seraient une catastrophe en terme de complexité...

Cela donne donc, écrit avec des listes Python :

```
attention, c'est mieux mais c'est encore faux!!
```

```
def ajouter(table, elt) :
   table[h(elt)].append(elt)
   # quoi ?! sans même vérifier si elt est déjà dans table ??? admettons...

def supprimer(table, elt) :
   table[h(elt)].remove(elt)
   # ... mais alors, remove(elt) ne suffit pas,
   # il faut supprimer toutes les occurrences

def chercher(table, elt) :
   return elt in table[h(elt)]
   # là en revanche, OK (une fois que supprimer() est corrigé)
```

Remarque : les lists PYTHON sont des tableaux; des listes (doublement) chaînées deques sont définies dans le paquet collections; mais même les deques sont complètement inadaptées pour implémenter la fonction supprimer si on autorise les doublons car elles ne permettent pas de manipuler finement le chaînage; de tels appels successifs à remove seraient une catastrophe en terme de complexité...

Variante (avec une suppression correcte cette fois) pour les dictionnaires, suivant la même logique autorisant les doublons : *attention*, c'est encore moins malin que pour les ensembles.

```
def ajouter(table, cle, valeur) :
 table[h(cle)].append((cle, valeur)) # attention, doublons potentiels
def chercher(table, cle) :
 for key, val in table[h(cle)][::-1] : # parcours à l'envers obligatoire !
   if key == cle : return val # (pourquoi, au fait ?)
 return None
def supprimer(table, cle) :
 tmp = []
 for key, val in table[h(cle)] :
   if key != cle :
     tmp.append((key, val))
 table[h(cle)] = tmp
```

Variante (avec une suppression correcte cette fois) pour les dictionnaires, suivant la même logique autorisant les doublons : *attention*, c'est encore moins malin que pour les ensembles.

```
def ajouter(table, cle, valeur) :
 table[h(cle)].append((cle, valeur)) # attention, doublons potentiels
def chercher(table, cle) :
 for key, val in table[h(cle)][::-1] : # parcours à l'envers obligatoire !
   if key == cle : return val # (pourquoi, au fait ?)
 return None
def supprimer(table, cle) :
 tmp = []
 for key, val in table[h(cle)] :
   if key != cle :
     tmp.append((key, val))
 table[h(cle)] = tmp
```

(la recopie dans une nouvelle liste est un peu absurde mais est une manière de supprimer les chaînons en temps linéaire et en 4 lignes de code...)

Il est nettement plus raisonnable de faire en sorte de ne jamais avoir de doublon.

```
Version « ensemble » :
def ajouter(table, elt) :
 hache = h(elt)
  # précalculé une fois car utilisé deux fois : ce calcul est peut-être long
 if elt not in table[hache] :
   table[hache].append(elt)
def supprimer(table, elt) :
 table[h(elt)].remove(elt)
def chercher(table, elt) :
 return elt in table[h(elt)]
```

(on suppose dans la suite que le calcul de la fonction de hachage est en O(1))

ajouter(), rechercher() et supprimer() ont un coût linéaire en la taille de la boîte où se trouve l'élément

(mais si on y tient, ajouter() peut avoir un coût constant)

Question : que vaut cette taille (en moyenne sur les boîtes occupées)?

(on suppose dans la suite que le calcul de la fonction de hachage est en O(1))

ajouter(), rechercher() et supprimer() ont un coût *linéaire en la taille de la boîte* où se trouve l'élément

(mais si on y tient, ajouter() peut avoir un coût constant)

Question : que vaut cette taille (en moyenne sur les boîtes occupées)?

Elle dépend du taux de charge  $\alpha = \frac{n}{m}$  de la table.

 $\alpha$  est donc la taille moyenne d'une boîte; mais les boîtes ne sont pas toutes occupées, donc la taille moyenne d'une boîte occupée est supérieure à  $\alpha$ ...

Elle dépend donc également de la façon dont les données sont bien (ou mal) *réparties* dans la table, donc de la « qualité » de la fonction de hachage.

(on suppose dans la suite que le calcul de la fonction de hachage est en O(1))

ajouter(), rechercher() et supprimer() ont un coût linéaire en la taille de la boîte où se trouve l'élément

(mais si on y tient, ajouter() peut avoir un coût constant)

Question : que vaut cette taille (en moyenne sur les boîtes occupées)?

Elle dépend du *taux de charge*  $\alpha = \frac{n}{m}$  de la table.

 $\alpha$  est donc la taille moyenne d'une boîte; mais les boîtes ne sont pas toutes occupées, donc la taille moyenne d'une boîte occupée est supérieure à  $\alpha$ ...

Elle dépend donc également de la façon dont les données sont bien (ou mal) réparties dans la table, donc de la « qualité » de la fonction de hachage.

#### Théorème

si la répartition des éléments est uniforme dans la table, le coût moyen d'une recherche (réussie ou non) est  $O(1 + \frac{n}{m})$ .



## Plus précisément :

Hypothèse de hachage uniforme simple : pour tout i < m, une clé aléatoire est hachée vers la case i avec proba  $\frac{1}{m}$ 

# Théorème

sous l'hypothèse de hachage uniforme simple, le coût moyen d'une recherche est  $O(1 + \frac{n}{m})$ .

## Plus précisément :

Hypothèse de hachage uniforme simple: pour tout i < m, une clé aléatoire est hachée vers la case i avec proba  $\frac{1}{m}$ 

# Théorème

sous l'hypothèse de hachage uniforme simple, le coût moyen d'une recherche est  $O(1 + \frac{n}{m})$ .

# Corollaire

si la longueur m de la table est choisie supérieure à  $n/\alpha$  pour un  $\alpha$  fixé, alors le coût moyen d'une recherche (ou d'un ajout, ou d'une suppression) est  $O(1+\alpha)=O(1)$ .

## Plus précisément :

Hypothèse de hachage uniforme simple: pour tout i < m, une clé aléatoire est hachée vers la case i avec proba  $\frac{1}{m}$ 

# Théorème

sous l'hypothèse de hachage uniforme simple, le coût moyen d'une recherche est  $O(1 + \frac{n}{m})$ .

# Corollaire

si la longueur m de la table est choisie supérieure à  $n/\alpha$  pour un  $\alpha$  fixé, alors le coût moyen d'une recherche (ou d'un ajout, ou d'une suppression) est  $O(1+\alpha)=O(1)$ .

mais si n n'est pas connu à l'avance?

Soit  $\alpha$  le taux de remplissage à ne pas dépasser

Initialisation : choisir un m arbitraire, allouer un tableau T1 de longueur m et choisir une fonction de hachage h1 à valeurs dans [1,m]

Soit  $\alpha$  le taux de remplissage à ne pas dépasser

Initialisation : choisir un m arbitraire, allouer un tableau T1 de longueur m et choisir une fonction de hachage h1 à valeurs dans [1,m]

Évolution : au fur et à mesure des ajouts ou suppressions, calculer le taux de remplissage effectif  $\beta$ 

Soit  $\alpha$  le taux de remplissage à ne pas dépasser

Initialisation : choisir un m arbitraire, allouer un tableau T1 de longueur m et choisir une fonction de hachage h1 à valeurs dans [1,m]

Évolution : au fur et à mesure des ajouts ou suppressions, calculer le taux de remplissage effectif  $\beta$ 

Redimensionnement : si  $\beta$  atteint  $\alpha$  :

Soit  $\alpha$  le taux de remplissage à ne pas dépasser

Initialisation : choisir un m arbitraire, allouer un tableau T1 de longueur m et choisir une fonction de hachage h1 à valeurs dans [1,m]

Évolution : au fur et à mesure des ajouts ou suppressions, calculer le taux de remplissage effectif  $\beta$ 

# Redimensionnement : si $\beta$ atteint $\alpha$ :

 créer une nouvelle table T2 de longueur 2 · m et choisir une nouvelle fonction de hachage h2 à valeurs dans [1, 2 · m]

Soit  $\alpha$  le taux de remplissage à ne pas dépasser

Initialisation : choisir un m arbitraire, allouer un tableau T1 de longueur m et choisir une fonction de hachage h1 à valeurs dans [1,m]

Évolution : au fur et à mesure des ajouts ou suppressions, calculer le taux de remplissage effectif  $\beta$ 

# Redimensionnement : si $\beta$ atteint $\alpha$ :

- créer une nouvelle table T2 de longueur  $2 \cdot m$  et choisir une nouvelle fonction de hachage h2 à valeurs dans  $[\![1,2 \cdot m]\!]$
- parcourir T1 pour transférer tous ses éléments dans T2

Soit  $\alpha$  le taux de remplissage à ne pas dépasser

Initialisation : choisir un m arbitraire, allouer un tableau T1 de longueur m et choisir une fonction de hachage h1 à valeurs dans [1,m]

Évolution : au fur et à mesure des ajouts ou suppressions, calculer le taux de remplissage effectif  $\beta$ 

# Redimensionnement : si $\beta$ atteint $\alpha$ :

- créer une nouvelle table T2 de longueur  $2 \cdot m$  et choisir une nouvelle fonction de hachage h2 à valeurs dans  $[\![1,2 \cdot m]\!]$
- parcourir T1 pour transférer tous ses éléments dans T2
- faire: m, T1, h1 = 2 \* m, T2, h2

#### Complexité du redimensionnement

Elle est nichée dans le parcours de T1 pour la recopie : si une table de longueur  $\mathfrak m$  contient  $\mathfrak n$  éléments, le parcours a une complexité  $\Theta(\mathfrak m+\mathfrak n)$ .

Ici,  $n = \alpha m$  avec  $\alpha$  fixé, donc  $\Theta(m + n) = \Theta(n)$ .

chaque redimensionnement a un coût linéaire en n... mais a lieu après au moins n ajouts (et peut-être aussi d'autres redimensionnements : il faut donc considérer le coût cumulé de ces redimensionnements; heureusement, lui aussi est linéaire en n)

On dit que le coût *amorti* (c'est-à-dire le coût total réparti sur les opérations précédentes) du redimensionnement est constant.

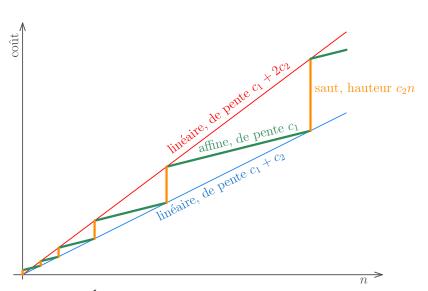
# Théorème

si la répartition des éléments est uniforme dans une table à taux de remplissage borné, le coût moyen amorti des accès (recherche/ajout/suppression) est  $\Theta(1)$ .

Cela donne un sens à l'affirmation « les opérations des tables de hachage sont de coût constant », dont il faut quand même être conscient qu'elle est stricto sensu



# COMPLEXITÉ DU REDIMENSIONNEMENT



Évolution du coût de n insertions successives