

# Schémas algorithmiques

*Dans ce chapitre, on présente différents paradigmes d'algorithmes qui permettent de développer des algorithmes résolvant des problèmes (d'optimisation) mettant en jeu des textes, des noms, des listes, des graphes, des expressions algorithmiques, des points du plan, des ordonnancements ...*

## 1 Introduction

On rappelle qu'un problème d'optimisation consiste à maximiser ou minimiser (on se placera, pour la suite du cours, dans le premier cas) une fonction à valeurs réelles donnée, sur un ensemble de solutions donné. Ainsi, un tel problème  $\mathcal{P}$  est défini par la fonction dite **fonction objectif**  $f$ , et l'ensemble des solutions  $\mathcal{S}$ .

On appelle alors **valeur du problème**  $\mathcal{P}$ , notée  $\text{val}(\mathcal{P})$ , la donnée  $\max\{f(x) \mid x \in \mathcal{S}\}$ , et **ensemble des solutions optimales** l'ensemble  $\text{argmax}_{x \in \mathcal{S}} f(x) = \{x \in \mathcal{S} \mid f(x) = \text{val}(\mathcal{P})\}$

**Remarque:** Il y a unicité de la valeur du problème, mais pas forcément de la solution optimale.

Si  $\mathcal{S} \subset \tilde{\mathcal{S}} \subset D_f$  (où  $D_f$  désigne l'ensemble de définition de  $f$ ), on dit que  $\tilde{\mathcal{P}} = (\tilde{\mathcal{S}}, f)$ , de solution optimale  $\tilde{P} = \text{argmax}_{x \in \tilde{\mathcal{S}}} f(x)$ , est un **relâché de**  $\mathcal{P}$ , et on a alors  $\text{val}(\tilde{\mathcal{P}}) \geq \text{val}(\mathcal{P})$ .

*La suite de ce cours est encore en rédaction*

## 2 Preuves par argument d'échange

## 3 Algorithmes gloutons

### 3.1 Définitions

Un algorithme est dit **glouton** lorsqu'il construit une solution à un problème (d'optimisation généralement), en prenant des décisions *localement* pertinentes (optimales) à chaque étape, en ne revenant pas sur ses décisions. Dans le cadre d'un problème d'optimisation, on dit qu'un algorithme glouton est **optimal** ssi il renvoie toujours une solution optimale.

**Exemple:** L'algorithme de Huffman ou "rempli-sac" (voir plus loin) dans le cas fractionnaire sont des algorithmes gloutons optimaux.

**Remarque:** Attention, selon les problèmes, un même algorithme peut être optimal ou non (sac à dos fractionnaire vs sac à dos entier). En général, les algorithmes gloutons sont efficaces (de faible complexité, à fortiori polynomiale). Ils ne sont donc pas optimaux pour des problèmes difficiles (sac à dos entier). Cependant, ils peuvent être utiles pour obtenir rapidement une borne supérieure ou inférieure (c'est à dire un majorant ou un minorant de la valeur optimale).

**Remarque:** Pour savoir si un problème d'optimisation peut être résolu par un algorithme glouton, on se pose deux questions :

1. La fonction objectif est-elle décomposable comme somme de fonctions sous des sous parties de l'ensemble des solutions ?
2. L'ensemble des solutions est-il décomposable comme produit cartésien ou au contraire défini par des contraintes liantes ?

## 3.2 Exemples d'algorithmes gloutons

### 3.2.1 Sac à dos

#### Présentation

Sac à dos	Entrée:	$P \in \mathbb{R}_+^*, v = (v_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ et $p = (p_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in (\mathbb{R}_+^*)^n$
	Sortie:	$\max_{\substack{\delta \in \{0,1\}^n \\ \delta \cdot p \leq P}} \underbrace{\delta \cdot v}_{=f(v)}$
Sac à dos fractionnaire	Entrée:	$P \in \mathbb{R}_+^*, v = (v_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in (\mathbb{R}_+^*)^n$ et $p = (p_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in (\mathbb{R}_+^*)^n$
	Sortie:	$\max_{\substack{\delta \in [0,1]^n \\ \delta \cdot p \leq P}} \underbrace{\delta \cdot v}_{=f(v)}$

**Remarque:** L'opérateur  $a \cdot b$  correspond au produit scalaire : pour deux  $n$ -uplets  $a = (a_1, \dots, a_n)$  et  $b = (b_1, \dots, b_n)$ ,  $a \cdot b = (a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n)$ .

**Remarque:** " $\delta \in \{0, 1\}^n$ " est une **contrainte d'intégrité** (son rôle est de vérifier la validité des données), " $\delta \cdot p \leq P$ " est une **contrainte linéaire** (c'est une relation linéaire qui relie les différentes variables).

#### Pseudo-code pour le sac à dos fractionnaire

```

1 fonction Rempli-sac:
2   Entrée :  $(p_i, v_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  une suite finie de réels strictement positifs,  $P$  un réel.
3   Sortie :  $\max_{\substack{\delta \in [0,1]^n \\ \delta \cdot p \leq P}} \delta \cdot (v_1, \dots, v_n)$ 
4   Trier les objets par rapport  $\frac{v_i}{p_i}$  décroissant
5   En déduire  $\sigma \in \mathfrak{S}(\llbracket 1, n \rrbracket)$  telle que  $\left(\frac{v_{\sigma(k)}}{p_{\sigma(k)}}\right)_{k \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  décroît.
6    $s \leftarrow 0$ 
7    $\delta \leftarrow$  tableau de réels indicé par  $\llbracket 1, n \rrbracket$  initialisé à 0.
8   Invariant:  $s = \sum_{i=1}^n \delta_i \times p_i$ 
9    $k = 1$ 
10  Tant que  $s + p_{\sigma(k)} \leq P$ 
11     $s \leftarrow s + p_{\sigma(k)}$ 
12     $\delta_{\sigma(k)} \leftarrow 1$ 
13     $k \leftarrow k + 1$ 
14  si  $k \leq n$ 
15     $\delta_{\sigma(k)} \leftarrow \frac{P-s}{p_{\sigma(k)}}$ 
16     $s \leftarrow s + \delta_{\sigma(k)} \times p_{\sigma(k)}$ 

```

**Preuve de optimalité** On montre l'optimalité de cette stratégie par argument d'échange. On pose :

- Un entier  $n \in \mathbb{N}^*$ ,
- Un réel  $P \in \mathbb{R}_+^*$ ,
- Deux suites  $p = (p_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  et  $v = (v_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  telles que  $\left(\frac{p_i}{v_i}\right)$  décroît strictement,
- L'ensemble  $\mathcal{S} = \{\delta \in [0, 1]^n \mid \delta \cdot p \leq P\}$ .

On suppose que  $p \cdot \mathbb{1} > P$  (i.e  $\sum_{i=1}^n p_i \times 1 > P$ , donc  $\mathbb{1} \notin \mathcal{S}$ ).

**Remarque:** On note  $\mathbb{1}_k = (0, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{\text{en position } k}, 0, \dots, 0, 0)$ , et  $\mathbb{1}_{\llbracket 1, k \rrbracket} = (\underbrace{1, 1, \dots, 1, 1}_{\text{jusqu'à la position } k}, 0, 0, \dots, 0, 0)$ .

Soit  $\delta^* \in \operatorname{argmax}_{\delta \in \mathcal{S}} v \cdot \delta$ . On sait que  $\mathbb{1} \notin \mathcal{S}$  donc  $\delta^* \neq \mathbb{1}$ , donc  $\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \delta_i^* < 1\} \neq \emptyset$ . On peut alors définir  $m = \min\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \delta_i^* < 1\}$ . Par définition de  $m$ ,  $\forall i \in \llbracket 1, m \rrbracket, \delta_i^* = 1$ .

**Lemme:**  $\forall i \in \llbracket m+1, n \rrbracket, \delta_i^* = 0$ .

▷ Par l'absurde, on suppose qu'il existe  $i_0 \in \llbracket m+1, n \rrbracket$  tel que  $\delta_{i_0}^* \neq 0$ . Posons  $\varepsilon = \min(p_{i_0}\delta_{i_0}^*, p_m(1-\delta_m^*))$ , et  $\hat{\delta} = \delta^* - \frac{\varepsilon}{p_{i_0}}\mathbb{1}_{i_0} + \frac{\varepsilon}{p_m}\mathbb{1}_m$ . Soit  $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ .

– Si  $i \notin \{i_0, m\}$ ,  $\hat{\delta}_i = \delta_i^* \in [0, 1]$ .

–  $\hat{\delta}_{i_0} = \delta_{i_0}^* - \frac{\varepsilon}{p_{i_0}} \leq \delta_{i_0}^* \leq 1$ . De plus,  $\frac{\varepsilon}{p_{i_0}} \leq \frac{1}{p_{i_0}} \times p_{i_0}\delta_{i_0}^* = \delta_{i_0}^*$ . Donc  $\delta_{i_0}^* - \frac{\varepsilon}{p_{i_0}} \geq 0$  soit  $\hat{\delta}_{i_0} \geq 0$ .

–  $\hat{\delta}_m = \delta_m^* + \frac{\varepsilon}{p_m} \geq \delta_m^* \geq 0$ . De plus  $\frac{\varepsilon}{p_m} \leq 1 - \delta_m^*$  soit  $\delta_m^* + \frac{\varepsilon}{p_m} \leq 1$  soit  $\hat{\delta}_m \leq 1$ .

Ainsi  $\hat{\delta} \in [0, 1]^n$ . De plus,

$$\hat{\delta} \cdot p = (\delta^* + \frac{\varepsilon}{p_m}\mathbb{1}_m - \frac{\varepsilon}{p_{i_0}}\mathbb{1}_{i_0}) \cdot p = (\delta^* \cdot p) + \frac{\varepsilon}{p_m}(\mathbb{1}_m \cdot p) - \frac{\varepsilon}{p_{i_0}}(\mathbb{1}_{i_0} \cdot p) = (\delta^* \cdot p + \varepsilon - \varepsilon) = \delta^* \cdot p \stackrel{\delta^* \in \mathcal{S}}{\leq} P.$$

Ainsi  $\hat{\delta} \in \mathcal{S}$ . Par ailleurs,

$$\hat{\delta} \cdot v = \delta^* \cdot v + \frac{\varepsilon}{p_m}(\mathbb{1}_m \cdot v) - \frac{\varepsilon}{p_{i_0}}(\mathbb{1}_{i_0} \cdot v) = \delta^* \cdot v + \varepsilon(\frac{v_m}{p_m} - \frac{v_{i_0}}{p_{i_0}}) > \delta^* \cdot v$$

Ce qui est absurde car  $\delta^* \in \operatorname{argmax}_{\delta \in \mathcal{S}} v \cdot \delta$ .

**Lemme:**  $\delta_m^* = \frac{P - \sum_{k=1}^{m-1} p_k}{p_m}$ .

▷ Supposons par l'absurde que  $\delta_m^* \neq \frac{P - \sum_{k=1}^{m-1} p_k}{p_m}$ . Notons  $w = \frac{P - \sum_{k=1}^{m-1} p_k}{p_m} = \frac{P - (p \cdot \delta^* - p_m \delta_m^*)}{p_m}$  d'après ce que l'on a montré précédemment.

▷ Si  $\delta_m^* < w$ , alors  $\delta_m^* p_m < P - (p \cdot \delta^* - p_m \delta_m^*)$ , soit  $p \cdot \delta^* < P$ . Posons  $\hat{\delta} = \delta^* + \frac{\varepsilon}{p_m}\mathbb{1}_m$  avec  $\varepsilon = P - p \cdot \delta^* > 0$ .

– On alors  $\hat{\delta} \in \mathcal{S}$ . En effet, on a :

$$\hat{\delta} \cdot p = \delta^* \cdot p + \frac{\varepsilon}{p_m}(\mathbb{1}_m \cdot p) = \delta^* \cdot p + \varepsilon = P$$

Par ailleurs, pour  $k \in \llbracket 1, n \rrbracket \setminus \{m\}$ ,  $\hat{\delta}_k = \delta_k^* \in [0, 1]$ . Ensuite,  $\hat{\delta}_m = w = \delta_m^* + \frac{\varepsilon}{p_m} > \delta_m^* \geq 0$ .  
 $\hat{\delta}_m = \delta_m^* + \frac{P - p \cdot \delta^*}{p_m} = \frac{\delta_m^* p_m + P - p \cdot \delta^*}{p_m} = w$ . Enfin,  $w < 1$ , i.e  $P < \sum_{k=1}^m p_k$ , car sinon  $\mathbb{1}_{\llbracket 1, m \rrbracket} \in \mathcal{S}$  serait une solution plus optimale que  $\delta^*$  ( $\mathbb{1}_{\llbracket 1, m \rrbracket} \cdot v - \delta^* \cdot v = (1 - p_m)v_m > 0$  donc  $\mathbb{1}_{\llbracket 1, m \rrbracket} \cdot v > \delta^* \cdot v$ ), contredisant le fait que  $\delta^*$  soit optimale.

–  $\hat{\delta}$  est alors une solution vérifiant  $\hat{\delta} \cdot v = (\delta^* + \frac{\varepsilon}{p_m}\mathbb{1}_m) \cdot v = \delta^* \cdot v + \frac{v_m}{p_m}\varepsilon = \delta^* \cdot v + v_m \overbrace{(w - \delta_m^*)}^{>0 \text{ car } \delta_m^* < w} > \delta^* \cdot v$ , ce qui contredit l'optimalité de  $\delta^*$ .

▷ Si  $\delta_m^* > w$ , on a alors  $p \cdot \delta^* > P$ , ce qui est absurde car  $\delta^* \in \mathcal{S}$ .

**Propriété:** Sous les hypothèses et les notations de la propriété précédente,  $\operatorname{argmax}_{\delta \in \mathcal{S}} v \cdot \delta$  est réduite à la solution donnée par  $M = \min\{i \in \llbracket 1, m \rrbracket \mid \sum_{k=1}^i p_k > P\}$

▷ Soit  $\delta^* \in \operatorname{argmax}_{\delta \in \mathcal{S}} \delta \cdot v$ . Soit  $m = \min\{i \in \llbracket 1, n \rrbracket \mid \delta_i^* < 1\}$ . On veut montrer que  $m = M$ . Puisque  $\delta^* \in \mathcal{S}$ ,  $\delta^* \cdot p \leq P$  soit  $\sum_{k=1}^m \delta_k^* p_k \leq P$ . soit  $\delta_m^* p_m + \sum_{k=1}^{m-1} \delta_k^* p_k \leq P$  donc  $\sum_{k=1}^{m-1} p_k \leq P - \delta_m^* p_m$

## 4 L'algorithme des $k$ plus proches voisins

<b>TRI</b>	Entrée: $(x_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} \in X^n$ où $(X, \leq)$ est un ensemble totalement ordonné.
	Sortie: $\sigma \in \mathcal{S}$ tel que $(x_{\sigma(i)})_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est croissante pour $\leq$ .

**Remarque:**  $\min_{\sigma \in \mathcal{S}_n} \left( \sum_{i=1}^n \max\{x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(i+1)}, 0\} \right) = 0$ .

## 4.1 Tri par insertion

Tri-sélection	Entrée:	$(x_i)$ une famille d'éléments comparables avec $\leq$ en $\theta(1)$ , rangés dans un tableau.
	Sortie:	$\sigma \in \mathcal{S}$ tel que $(x_{\sigma(i)})_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ est croissante pour $\leq$ .

```

1 Soit  $T$  une copie du tableau (i.e  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, T[i] = x_i$ )
2 Soit  $I$  le tableau identité de  $\llbracket 1..n \rrbracket$ 
3 Soit  $\sigma$  un tableau d'entiers indicé par  $\llbracket 1, n \rrbracket$  initialisé à 0
4 Pour  $i$  allant de 1 à  $n$ :
5     Invariant:  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, T[i] = x_{I(i)}$  et  $\begin{cases} T[1..k-1] \text{ est trié} \\ \forall i \in \llbracket k, n \rrbracket, T[i] \geq \max\{T[j] \mid j \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket\} \\ \forall i \in \llbracket 1, k-1 \rrbracket, T[i] = x_{\sigma[i]} \end{cases}$ 
6     Trouver  $i_0 \in \operatorname{argmin}_{i \in \llbracket k, n \rrbracket} T[i]$ 
7      $\sigma[k] \leftarrow i_0$ 
8     Échanger  $T[k]$  et  $T[i_0]$ 
9 Renvoyer  $\sigma$ 

```

Implémentation en Ocaml :

```

1 let tri_selec (t_init : 'a array) : int array =
2   (* hypothèse : Array.length t_init > 0 *)
3   (* calcule une permutation qui trie les valeurs de t_init *)
4
5   let n = Array.length t_init in
6   let t = Array.make n t_init.(0) in
7   let sigma = Array.make n 0 in
8   for i = 0 to (n-1) do
9     t.(i) <- t_init.(i) ;
10    sigma.(i) <- i
11  done;
12  (* à ce stade t est une copie de t_init et sigma est l'identité *)
13
14  (* invariant : sigma est une permutation,
15   et pour i de k à n t.(sigma.(i)) = t_init.(i)
16   et t_init.(sigma.(i)) pour i de 1 à k-1 est croissante
17   et si k > 1, pour tout i de k à n, t.(k-1) <= t.(i) *)
18  for k=0 to n-1 do
19    (* trouvons i0 l'argmin de t[k..n] *)
20    let i0 = ref k in
21    for j = k+1 to n-1 do
22      if t.(j) < t.(!i0) then i0 := j else()
23    done;
24    (* on veut retenir ds sigma.(k) l'indice ds t_init de la valeur t.(i0),
25     retenir ds sigma.(k) = sigma.(i0)
26     de plus on veut séparer cette valeur des valeurs restant à trier dans t
27     donc on échange sigma.(i0) et sigma.(k) et t.(i0) et t.(k) *)
28    let temp = t.(k) in t.(k) <- t.(!i0) ; t.(!i0) <- temp;
29    let temp = sigma.(k) in sigma.(k) <- sigma.(!i0); sigma.(!i0) <- temp;
30  done;
31  sigma
32

```

```

33 let test_tri_selec :unit =
34   assert(tri_selec [|1;2;3|] = [|0;1;2|]);
35   assert(tri_selec [|4;2;3|] = [|1;2;0|]);
36   assert(tri_selec [|'a';'d';'c';'e';'f'|] = [|0;2;1;3;4|])

```

**Propriété:** Soit  $I$  un ensemble fini non vide de cardinal  $n$  (typiquement  $\llbracket 1, n \rrbracket$  ou  $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$ ). Soit  $(x_i)_{i \in I} \in X^I$  où  $(X, \leq)$  est un ensemble totalement ordonné. Soit  $i_1 \in \operatorname{argmin}_{i \in I} x_i$ . On note  $\tilde{I} = I \setminus \{i_1\}$ . Si  $\tilde{\sigma} \in \operatorname{Bij}(\llbracket 1, n-1 \rrbracket, \tilde{I})$  est telle que  $(x_{\tilde{\sigma}(i)})$  est croissante, alors le prolongement  $\sigma$  de  $\tilde{\sigma}$  défini ci-dessous est une bijection telle que  $(x_{\sigma(i)})_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  est croissante.

$$\sigma = \left( \begin{array}{ccc} \llbracket 1, n \rrbracket & \rightarrow & I \\ 1 & \mapsto & i_1 \\ i \geq 2 & \mapsto & \tilde{\sigma}(i-1) \end{array} \right)$$

- ▷ Comme  $\tilde{\sigma}$  est bijective, on a  $\operatorname{card} \tilde{I} = \operatorname{card} \llbracket 1, n-1 \rrbracket = n-1$ . Par ailleurs, comme  $i_1 \notin \tilde{I}$ ,  $\operatorname{card} I = \operatorname{card} \tilde{I} \cup \{i_1\} = \operatorname{card} \tilde{I} + 1 = n$ .
- ▷ Par définition de  $\sigma$ ,  $\sigma(1) = i_1$  et  $\sigma(\llbracket 2, n \rrbracket) = \tilde{\sigma}(\llbracket 1, n-1 \rrbracket)$ , or comme  $\tilde{\sigma}$  est en particulier surjective,  $\tilde{\sigma}(\llbracket 1, n-1 \rrbracket) = \tilde{I}$ . On a donc  $\sigma(I) = \tilde{I} \cup \{i_1\} = I$ , autrement dit  $\sigma$  est surjective.  $\sigma$  est alors une application surjective entre deux ensembles de même cardinal fini,  $\sigma$  est donc bijective.
- ▷ Soit  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$  tel que  $i < j$ . Si  $i = 1$ , nécessairement  $j \in \llbracket 2, n \rrbracket$ , donc  $\sigma(i) = i_1$  et  $\sigma(j) = \tilde{\sigma}(j-1) \in \tilde{I}$  donc  $x_{\sigma(i)} = x_{i_1} \leq x_{\sigma(j)}$  par définition de  $i_1$  comme  $\operatorname{argmin}$ . Sinon,  $(i, j) \in \llbracket 2, n \rrbracket^2$  donc  $\sigma(i) = \tilde{\sigma}(i-1)$  et  $\sigma(j) = \tilde{\sigma}(j-1)$ , or par croissance de  $(x_{\tilde{\sigma}(i)})_{i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket}$ , on a  $x_{\tilde{\sigma}(i-1)} \leq x_{\tilde{\sigma}(j-1)}$  donc  $x_{\sigma(i)} \leq x_{\sigma(j)}$ . Dans les deux cas on a  $x_{\sigma(i)} \leq x_{\sigma(j)}$ . On en déduit que  $(x_{\sigma(i)})_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$  est croissante.

## 4.2 Autres exemples d'algorithmes gloutons

- L'algorithme de Huffman, qui permet de générer un codage de score minimal (voir DM n°3)

# 5 Programmation dynamique

## 5.1 Le problème du sac à dos entier

Voir TP.

## 5.2 Plus long sous-mot commun

Soit  $\Sigma$  un alphabet (i.e un ensemble fini de symboles). Soit  $(u, v) \in \Sigma^* \times \Sigma^*$ . Soit  $n = |u|$  et  $m = |v|$ . On dit que  $u$  est un **sous-mot** de  $v$ , et on note  $u \leq v$  ssi il existe une extractrice  $\varphi \in \mathcal{F}(\llbracket 1, n \rrbracket, \llbracket 1, m \rrbracket)$  strictement croissante telle que  $u = v_{\varphi(1)}v_{\varphi(2)}\dots v_{\varphi(n)}$ , i.e  $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, u_i = v_{\varphi(i)}$ .

**Lemme:** Soit  $(u, v) \in \Sigma^* \times \Sigma^*$  de longueurs respectives  $n$  et  $m$ . Si  $u$  **Propriété:** Soit  $(u, v \in \Sigma^* \times \Sigma^*)$ , de longueur  $n$  et  $m$ . Pour  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket$ , on note  $\mathcal{L}(i, j) = \max\{|w| \mid w \in \Sigma^*, w \leq u_1\dots u_i, w \leq v_1\dots v_j\}$ . On a alors :

1.  $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \mathcal{L}(i, 0) = |\varepsilon| = 0$
2.  $\forall j \in \llbracket 0, m \rrbracket, \mathcal{L}(0, j) = 0$
3.  $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket, \mathcal{L}(i, j) = \begin{cases} \mathcal{L}(i-1, j-1) + 1 & \text{si } u_i = v_j \\ \max(\mathcal{L}(i-1, j), \mathcal{L}(j-1, i)) & \end{cases}$

- ▷ Soit  $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ .

$$\mathcal{L}(i, 0) = \max\{|w| \mid w \in \Sigma^*, w \leq u_1\dots u_i, w \leq \varepsilon\} \leq \max\{|w| \mid w \in \Sigma^*, w \leq \varepsilon\} = |\varepsilon| = 0$$

Or  $\varepsilon \leq u_1\dots u_i$  et  $\varepsilon \leq \varepsilon$  donc  $|\varepsilon| \leq \mathcal{L}(1, 0)$ , soit  $0 \leq \mathcal{L}(i, 0)$  d'où  $\mathcal{L}(i, 0) = 0$  par double inégalité. On prouve (2) de la même façon.

▷ Soit  $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket$ . Supposons que  $u_i = v_j$ .

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(i, j) &= \max\{|w| \mid w \in \Sigma^*, w \leq u_1 u_2 \dots u_{i-1} u_i, w \leq v_1 v_2 \dots v_{j-1} v_j\} \\ &\geq \max\{|w| \mid w \in \Sigma^*, |w| = u_i, w \leq u_1 u_2 \dots u_{i-1} u_i, w \leq v_1 v_2 \dots v_{j-1} v_j\} \\ &= \max\{|x| + 1 \mid x \in \Sigma^*, x \leq u_1 \dots u_{i-1}, x \leq v_1 \dots v_{j-1}\} = \mathcal{L}(i-1, j-1) + 1\end{aligned}$$

Inversement, montrons que  $\mathcal{L}(i, j) - 1 \leq \mathcal{L}(i-1, j-1)$ . Il existe  $w \in \mathcal{S}_{i,j}$  tq  $|w| = \mathcal{L}(i, j)$ . Si  $w = \varepsilon$ , alors  $\mathcal{L}(i, j) = |\varepsilon| = 0$ , or  $u_i = v_j \in \mathcal{S}_{i,j}$  donc  $\mathcal{L}(i, j) \geq |u_i| = 1$ , ce qui est absurde. Plaçons-nous maintenant dans le cas contraire. On pose  $p = |w|$  et  $x = w_1 w_2 \dots w_{p-1}$ . Alors  $|x| = p - 1 = |w| - 1$ . Notons  $\mathcal{S}_{i,j} = \{w \in \Sigma^* \mid w \leq u_1 \dots u_i \text{ et } w \leq v_1 \dots v_j\}$  Montrons que  $x \in \mathcal{S}_{i-1,j-1}$ .

- Si  $w_p = u_i = v_j$ , alors  $x \leq u_1, \dots, u_{i-1}$  et  $x \leq v_1 \dots v_{j-1}$  par identification.
- Si  $w_p \neq u_i$ , alors d'après le lemme  $w \leq u_1 \dots u_{i-1}$  et  $w \leq v_1 \dots v_{j-1}$ . De plus, comme  $x \leq w$ , par transitivité on a  $x \leq u_1 \dots u_{i-1}$  et  $x \leq v_1 \dots v_{j-1}$ .
- Dans les deux cas,  $x \in \mathcal{S}_{i-1,j-1}$  donc  $|x| \leq \mathcal{L}(i-1, j-1)$  soit  $\mathcal{L}(i, j) - 1 = |w| - 1 = |x| \leq \mathcal{L}(i-1, j-1)$
- Si  $u_i = v_j$  : Montrons que  $\mathcal{L}_{i,j} = \max(\mathcal{L}_{i-1,j}, \mathcal{L}_{i,j-1})$ . Pour cela, montrons que  $\mathcal{S}_{i,j} = \mathcal{S}_{i-1,j} \cup \mathcal{S}_{i,j-1}$ .
- Soit  $w \in \mathcal{S}_{i,j}$ . On pose  $p = |w|$ . Si  $w_p = u_i$ , alors  $w_p \neq v_j$ , or on a  $w \leq v_i \dots v_j$ , et comme  $w \leq u_1 \dots u_i$ , on en déduit que  $w \in \mathcal{S}_{i,j-1}$ . Si  $w_p \neq u_i$  et de même on montre que  $w \in \mathcal{S}_{i-1,j}$ . Conclusion :  $\mathcal{S}_{i,j} \leq \mathcal{S}_{i-1,j} \cup \mathcal{S}_{i,j-1}$ . Soit  $w \in \mathcal{S}_{i-1,j}$ . Par définition  $w \leq u_1 \dots u_{i-1}$  or  $u_1 \dots u_{i-1} \leq u_1 \dots u_i$  car un préfixe est un sous, par transitivité on en déduit que  $w \leq u_1 \dots u_i$ . Or on a aussi  $w \leq v_i \dots v_j$  (car  $w \in \mathcal{S}_{i-1,j}$ ), donc  $w \in \mathcal{S}_{i,j}$ . D'où  $\mathcal{S}_{i-1,j} \leq \mathcal{S}_{i,j}$ .
- De même on montre  $\mathcal{S}_{i,j-1} \leq \mathcal{S}_{i,j}$  donc  $\mathcal{S}_{i,j-1} \cup \mathcal{S}_{i-1,j} \subset \mathcal{S}_{i,j}$ . On conclut par double inclusion que  $\mathcal{S}_{i,j} = \mathcal{S}_{i-1,j} \cup \mathcal{S}_{i,j-1}$ . Donc  $\mathcal{L}_{i,j} = \max\{|w| \mid w \in \mathcal{S}_{i,j}\} = \max\{|w| \mid w \in \mathcal{S}_{i-1,j} \cup \mathcal{S}_{i,j-1}\} = \max \mathcal{L}_{i-1,j}, \mathcal{L}_{i,j-1}$

### 5.3 Bilan sur la programmation dynamique

Lorsqu'un algorithme récursif résout un problème en faisant appel aux solutions de plusieurs sous-problèmes, une implémentation naïve risque de recalculer de nombreuses fois les valeurs des mêmes sous-problème.

Dans certains cas, cela conduit à un algorithme de complexité inutilement exponentielle.

La **mémoïsation** permet de pallier cette inefficacité. Il s'agit de garder en mémoire la valeur de chaque appel calculé. Plus précisément, on stocke les associations entre des paramètres caractérisant une instance/sous-instance, et la valeur de la solution. Pour cela, on utilise une structure de dictionnaire, qui peut dans de nombreux cas être implémentée par un tableau.

La programmation dynamique repose sur la même idée de stockage des sous-problèmes pour résoudre un problème, mais cette approche n'est pas récursive : on calcule toutes les valeurs d'une famille de sous-problèmes, des plus petits aux plus grands (selon un ordre à définir).

#### Comparaison de la mémoïsation et la programmation dynamique :

- La mémoïsation ne va calculer que les valeurs nécessaires, là où la programmation dynamique risque d'engendrer plus d'appels.
- La programmation dynamique est plus difficile à implémenter que la mémoïsation.
- Selon le contexte, une des deux méthodes aura une meilleure complexité spatiale.

## 6 Diviser pour mieux régner

### 6.1 L'exemple du tri fusion

Implémentation en Ocaml :

```

1  let interclassement (t1:'a tableau) (t2:'a tableau) : tableau =
2      let n = Array.length t1 in
3      let m = Array.length t2 in
4      let (i,j) = (ref 0,ref 0) in
5      let t : 'a array = Array.make n+m a0 in
6      (* Invariant: t[0,i+j] est trié,
7         ↪ {t1[k] | k ∈ [0,i]} ∪ {t2[k] | k ∈ [0,j]} = {t[k] | [0,i+j]} *)
8      while (!i < n) && (!j < m) do
9          if t1.(!i) <= t2.(!j) then
10              t.(!i+!j) <- t1.(!i);
11              i := !i+1
12          else
13              t.(!i+!j) <- t2.(!j);
14              j := !j+1
15      done;
16      while !j < m do
17          t.(i+j) <- t2.(j);
18          j := !j + 1
19      done;
20      while !i < n do
21          t.(i+j) <- t1.(i);
22          i := !i + 1
23      done; t
24
25 let rec tri_fusion (t:'a tableau) (depart:int) (arrivee:int) : 'a tableau =
26     let n : int = arrivee-depart+1 in
27     if (n=0) || (n=1) then sous_tableau(t,depart,arrivee)
28     else
29         let m = int_from_float ((float n)/2) in
30         let t1 = tri_fusion(t,depart,m) in
31         let t2 = tri_fusion(t,m+1, arrivee) in
32         interclassement t1 t2

```

Interclassement fait au plus  $|T1| + |T2|$  comparaisons. (Il y a moins de comparaisons que de tours de la 1ère boucle tant que, qui est inférieur à  $n+m$  car initialement,  $i+j = 0$ , à chaque tour  $i+j$  augmente d'un, et par la condition de boucle  $i+j$  est inférieur à  $m+n-2$ )

**Exercice 2:** Trouver une famille de pire cas qui atteint cette borne.

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on note  $C_n$  le nombre de maximal de comparaisons fait pour trier un sous-tableau de taille

$n$ . On a :  $C_0 = 0, C_1 = 0. \forall n > 1, C_n = \underbrace{0}_{\text{Coût de division}} + \underbrace{C_{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} + C_{\lceil \frac{n}{2} \rceil}}_{\text{Coût des appels récursifs}} + \underbrace{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lceil \frac{n}{2} \rceil - 1}_{\text{combiner}} \stackrel{=n-1}{}$ . Montrons par

réurrence sur  $n \in \mathbb{N}^* P(n) : "C_n \leq n \log_2 n"$ . Pour  $n = 1$ , on a  $C_1 = 0 = 1 \log_2(1)$ , donc  $P(1)$  est vraie.

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . On suppose que  $\forall k \in [1, n], P(k)$  est vraie. Si  $n = 2p$  est pair,  $C_n = 2C_p + (n - 1) \leq 2(p \log_2(p) + (n - 1)) = n(\log_2(n) - 1) + (n - 1)$

Si  $n+1$  est impair,  $\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor = \frac{n}{2}$ , et  $\lceil \frac{n+1}{2} \rceil = \frac{n}{2} + 1$ .  $C_{n+1} = C_{\frac{n}{2}} + (n+1) - 1 \leq \frac{n}{2} \log_2 \frac{n}{2} + (\frac{n}{2} + 1) (\log_2(n+2) - 1) + n = \frac{n}{2} (\log_2(n) + \log_2(n+2)) + \log_2(n+2) - 1 \leq n \log_2 \left( \frac{n+(n+2)}{2} \right) + \log_2(n+2) - 1 \leq n \log_2(n+1) + \log_2(n+2) - 1 \leq$