Mutex et sémaphore

Quentin Fortier

February 6, 2025

Section critique

Définition

Une section critique est un bloc de code qui vérifie :

- Exclusion mutuelle : il ne peut y avoir qu'un seul thread à la fois dans la section critique.
- Absence de famine : Un thread ne doit pas attendre indéfiniment pour entrer dans la section critique, en supposant qu'aucun thread ne reste indéfiniment ou déclenche une erreur dans la section critique.

Section critique

Définition

Une section critique est un bloc de code qui vérifie :

- Exclusion mutuelle : il ne peut y avoir qu'un seul thread à la fois dans la section critique.
- Absence de famine : Un thread ne doit pas attendre indéfiniment pour entrer dans la section critique, en supposant qu'aucun thread ne reste indéfiniment ou déclenche une erreur dans la section critique.

Remarques:

- Une section critique permet d'éviter qu'une même ressource (variable, fichier, etc.) soit modifiée par plusieurs threads en même temps.
- Il est préférable d'utiliser le moins possible de sections critiques, car elles limitent la parallélisation du programme.

Mutex

Définition

Un mutex (*mutual exclusion*) ou verrou est un objet ayant trois opérations :

- create : création du mutex.
- lock : verrouillage du mutex.
- unlock : déverrouillage du mutex.

Tel que:

- Au plus un thread peut verrouiller le mutex à la fois.
- Le bloc de code entre le verrouillage et le déverrouillage est une section critique.

```
int counter;
pthread mutex t mutex;
void *increment(void *arg){
    for (int i = 1; i <= 1000000; i++) {
        pthread mutex lock(&mutex);
        counter++;
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
    return NULL;
```

Le résultat est toujours 2000000 (avec 2 threads).

Mutex

Exercice

Implémentation d'un compteur atomique.

Implémentation de mutex

Question

Comment implémenter un mutex ?

Pour simplifier, on va implémenter un mutex pour deux threads seulement (alors que les mutex en C ou OCaml fonctionnent avec un nombre arbitraire de threads).

On suppose de plus que les threads sont numérotés 0 et 1.

On utilise un tableau de booléens critic tel que critic[i] détermine si le thread i est dans la section critique.

Question

L'implémentation suivante de mutex garantie t-elle exclusion mutuelle et/ou absence de famine ?

```
lock(i)
            while critic[1 - i]:
             ∣ wait
             critic[i] = true
       create()
                                        unlock(i)
critic = [false,
                                  critic[i] = false
false
```

• L'absence de famine est vérifiée

- L'absence de famine est vérifiée : si le thread i est bloqué dans le while alors critic[i] est false donc l'autre thread peut entrer dans la section critique.
- L'exclusion mutuelle n'est pas garantie

- L'absence de famine est vérifiée : si le thread i est bloqué dans le while alors critic[i] est false donc l'autre thread peut entrer dans la section critique.
- L'exclusion mutuelle n'est pas garantie : si le thread 0 sort du while et le thread 1 sorte de while avant que le thread 0 n'ait pu mettre critic [0] à true.

On utilise un tableau want de booléens tel que want[i] détermine si le thread i veut entrer dans la section critique.

Question

L'implémentation suivante de mutex garantie t-elle exclusion mutuelle et/ou absence de famine ?

```
vant = [false, false]
```

want[i] = false

• L'absence de famine n'est pas garantie

- L'absence de famine n'est pas garantie : si les deux threads exécutent want[i] = true avant de rentrer dans le while.
- L'exclusion mutuelle est vérifiée

- L'absence de famine n'est pas garantie : si les deux threads exécutent want[i] = true avant de rentrer dans le while.
- L'exclusion mutuelle est vérifiée : supposons par l'absurde que les deux threads soit dans la section critique en même temps.

- L'absence de famine n'est pas garantie : si les deux threads exécutent want[i] = true avant de rentrer dans le while.
- L'exclusion mutuelle est vérifiée : supposons par l'absurde que les deux threads soit dans la section critique en même temps.
 Supposons que le thread 0 est entré en premier.

- L'absence de famine n'est pas garantie : si les deux threads exécutent want[i] = true avant de rentrer dans le while.
- L'exclusion mutuelle est vérifiée : supposons par l'absurde que les deux threads soit dans la section critique en même temps.
 Supposons que le thread 0 est entré en premier.
 - Alors, à ce moment, critic[1] est false donc le thread 1 n'a pas encore exécuté want[1] = true.
 - Donc le thread 1 ne peut pas entrer dans la section critique.

On utilise une variable turn qui détermine quel thread peut entrer dans la section critique.

Question

L'implémentation suivante de mutex garantie t-elle exclusion mutuelle et absence de famine ?

• L'absence de famine n'est pas garantie

- L'absence de famine n'est pas garantie : si le thread 0 n'appelle pas lock alors le thread 1 va attendre indéfiniment.
- L'exclusion mutuelle est vérifiée

- L'absence de famine n'est pas garantie : si le thread 0 n'appelle pas lock alors le thread 1 va attendre indéfiniment.
- L'exclusion mutuelle est vérifiée : supposons par l'absurde que les deux threads soit dans la section critique en même temps.

- L'absence de famine n'est pas garantie : si le thread 0 n'appelle pas lock alors le thread 1 va attendre indéfiniment.
- L'exclusion mutuelle est vérifiée : supposons par l'absurde que les deux threads soit dans la section critique en même temps.
 Juste avant d'entrer dans la section critique, le thread 0 a lu turn = 1 et le thread 1 a lu turn = 0.

- L'absence de famine n'est pas garantie : si le thread 0 n'appelle pas lock alors le thread 1 va attendre indéfiniment.
- L'exclusion mutuelle est vérifiée : supposons par l'absurde que les deux threads soit dans la section critique en même temps.
 Juste avant d'entrer dans la section critique, le thread 0 a lu turn = 1 et le thread 1 a lu turn = 0.
 - Mais aucun thread n'a modifié turn entre ces deux lectures : turn vaut à la fois 0 et 1 ce qui est absurde.

On combine les deux tentatives précédentes.

Question

L'implémentation suivante de mutex garantie t-elle exclusion mutuelle et absence de famine ?

lock(i)

```
want[i] = true
          turn = i
          while turn = 1 - i et want [1 - i]:
           | wait
       create()
                                             unlock(i)
want = [false, false]
                                       turn = 1 - i
t_{11}rn = 0
                                       want[i] = false
```

• L'absence de famine n'est pas garantie

- L'absence de famine n'est pas garantie : si le thread 0 n'appelle pas lock alors le thread 1 va attendre indéfiniment.
- L'exclusion mutuelle est vérifiée

- L'absence de famine n'est pas garantie : si le thread 0 n'appelle pas lock alors le thread 1 va attendre indéfiniment.
- L'exclusion mutuelle est vérifiée : supposons par l'absurde que les deux threads soit dans la section critique en même temps.

- L'absence de famine n'est pas garantie : si le thread 0 n'appelle pas lock alors le thread 1 va attendre indéfiniment.
- L'exclusion mutuelle est vérifiée : supposons par l'absurde que les deux threads soit dans la section critique en même temps.
 Juste avant d'entrer dans la section critique, le thread 0 a lu turn = 1 et le thread 1 a lu turn = 0.

- L'absence de famine n'est pas garantie : si le thread 0 n'appelle pas lock alors le thread 1 va attendre indéfiniment.
- L'exclusion mutuelle est vérifiée : supposons par l'absurde que les deux threads soit dans la section critique en même temps.
 Juste avant d'entrer dans la section critique, le thread 0 a lu turn = 1 et le thread 1 a lu turn = 0.
 - Mais aucun thread n'a modifié turn entre ces deux lectures : turn vaut à la fois 0 et 1 ce qui est absurde.

```
lock(i)
         want[i] = true
         turn = 1 - i
         while turn = 1 - i and want[1 - i]:
          | wait
       create()
                                           unlock(i)
want = [false, false]
                                      want[i] = false
turn = 0
```

Algorithme de Peterson

Théorème

L'algorithme de Peterson garantit l'absence de famine.

<u>Preuve</u>: Supposons par l'absurde que le thread 0 attende indéfiniment dans lock. Alors turn = 1 et want[1] vaut vrai. On distingue les prochaines instructions du thread 1 :

Théorème

L'algorithme de Peterson garantit l'absence de famine.

<u>Preuve</u>: Supposons par l'absurde que le thread 0 attende indéfiniment dans lock. Alors turn = 1 et want[1] vaut vrai. On distingue les prochaines instructions du thread 1:

• Si le thread 1 essaie de verrouiller le mutex, alors il écrit 0 dans turn et turn reste à 0 tant que le thread 0 ne change pas sa valeur. Ainsi, le thread 0 sort du while.

Théorème

L'algorithme de Peterson garantit l'absence de famine.

 $\underline{\text{Preuve}}$: Supposons par l'absurde que le thread 0 attende indéfiniment dans lock. Alors turn = 1 et want[1] vaut vrai. On distingue les prochaines instructions du thread 1 :

- Si le thread 1 essaie de verrouiller le mutex, alors il écrit 0 dans turn et turn reste à 0 tant que le thread 0 ne change pas sa valeur. Ainsi, le thread 0 sort du while.
- Si le thread 1 a déverrouillé le mutex et n'essaie pas de le verrouiller à nouveau, alors want[1] est mis à faux et n'est plus modifié. Le thread 0 peut donc sortir du while.

Théorème

L'algorithme de Peterson garantit l'absence de famine.

 $\underline{\text{Preuve}}$: Supposons par l'absurde que le thread 0 attende indéfiniment dans lock. Alors turn = 1 et want[1] vaut vrai. On distingue les prochaines instructions du thread 1 :

- Si le thread 1 essaie de verrouiller le mutex, alors il écrit 0 dans turn et turn reste à 0 tant que le thread 0 ne change pas sa valeur. Ainsi, le thread 0 sort du while.
- Si le thread 1 a déverrouillé le mutex et n'essaie pas de le verrouiller à nouveau, alors want[1] est mis à faux et n'est plus modifié. Le thread 0 peut donc sortir du while.
- Si le thread 1 est bloqué dans la boucle while alors turn = 0, ce qui est absurde par hypothèse.

Théorème

L'algorithme de Peterson garantit l'exclusion mutuelle.

<u>Preuve</u> : Supposons par l'absurde que les deux threads sont simultanément en section critique. Considérons les opérations atomiques suivantes dans le lock :

- thread 0 met want [0] à vrai;
- ② thread 0 met turn à 1;
- thread 0 lit turn;
- thread 0 lit want[1];

- thread 1 met want [1] à vrai;
- thread 1 met turn à 0;
- thread 1 lit turn;
- thread 1 lit want [0].

Théorème

L'algorithme de Peterson garantit l'exclusion mutuelle.

<u>Preuve</u> : Supposons par l'absurde que les deux threads sont simultanément en section critique. Considérons les opérations atomiques suivantes dans le lock :

- thread 0 met want [0] à vrai ;
- thread 1 met want[1] à vrai;

2 thread 0 met turn à 1;

• thread 1 met turn à 0;

thread 0 lit turn :

thread 1 lit turn;

thread 0 lit want[1];

8 thread 1 lit want [0].

Supposons que 2 soit exécuté avant 6, noté $2 \prec 6$.

Théorème

L'algorithme de Peterson garantit l'exclusion mutuelle.

<u>Preuve</u> : Supposons par l'absurde que les deux threads sont simultanément en section critique. Considérons les opérations atomiques suivantes dans le lock :

- thread 0 met want [0] à vrai;
- thread 1 met want[1] à vrai;

thread 0 met turn à 1;

 \bullet thread 1 met turn à 0;

thread 0 lit turn :

thread 1 lit turn;

thread 0 lit want[1];

thread 1 lit want [0].

Supposons que 2 soit exécuté avant 6, noté $2 \prec 6$.Comme $6 \prec 7$

Théorème

L'algorithme de Peterson garantit l'exclusion mutuelle.

<u>Preuve</u> : Supposons par l'absurde que les deux threads sont simultanément en section critique. Considérons les opérations atomiques suivantes dans le lock :

- thread 0 met want [0] à vrai;
- thread 1 met want[1] à vrai;

② thread 0 met turn à 1;

 $oldsymbol{0}$ thread 1 met turn à 0 ;

thread 0 lit turn :

thread 1 lit turn;

thread 0 lit want[1];

thread 1 lit want[0].

Supposons que 2 soit exécuté avant 6, noté $2 \prec 6$.Comme $6 \prec 7$ et que le thread 1 est entré en section critique, le thread 1 a lu turn = 0

Théorème

L'algorithme de Peterson garantit l'exclusion mutuelle.

<u>Preuve</u> : Supposons par l'absurde que les deux threads sont simultanément en section critique. Considérons les opérations atomiques suivantes dans le lock :

- thread 0 met want [0] à vrai ;
- thread 1 met want[1] à vrai;

2 thread 0 met turn à 1;

• thread 1 met turn à 0;

thread 0 lit turn;

thread 1 lit turn;

4 thread 0 lit want[1];

thread 1 lit want [0].

Supposons que 2 soit exécuté avant 6, noté $2 \prec 6$.Comme $6 \prec 7$ et que le thread 1 est entré en section critique, le thread 1 a lu turn = 0 donc a évalué want $\lceil 0 \rceil$ à faux.

Théorème

L'algorithme de Peterson garantit l'exclusion mutuelle.

<u>Preuve</u>: Supposons par l'absurde que les deux threads sont simultanément en section critique. Considérons les opérations atomiques suivantes dans le lock:

- thread 0 met want [0] à vrai;
- thread 1 met want[1] à vrai;

② thread 0 met turn à 1;

 $oldsymbol{0}$ thread 1 met turn à 0 ;

thread 0 lit turn;

thread 1 lit turn ;

4 thread 0 lit want[1];

thread 1 lit want [0].

Supposons que 2 soit exécuté avant 6, noté $2 \prec 6$.Comme $6 \prec 7$ et que le thread 1 est entré en section critique, le thread 1 a lu turn = 0 donc a évalué want [0] à faux. D'où $2 \prec 6 \prec 7 \prec 8 \prec 1 \prec 2$: absurde.

L'algorithme de Peterson ne fonctionne que pour deux threads.

L'algorithme de la boulangerie de Lamport permet d'implémenter un mutex pour des threads numérotés 0,...,n-1, en utilisant deux tableaux want et ticket :

 want[i] détermine si le thread i veut entrer dans la section critique.

L'algorithme de Peterson ne fonctionne que pour deux threads.

L'algorithme de la boulangerie de Lamport permet d'implémenter un mutex pour des threads numérotés 0,...,n-1, en utilisant deux tableaux want et ticket :

- want[i] détermine si le thread i veut entrer dans la section critique.
- ticket[i] est la priorité du thread i : si ticket[i] < ticket[j] alors le thread i est prioritaire sur le thread j.

L'algorithme de Peterson ne fonctionne que pour deux threads.

L'algorithme de la boulangerie de Lamport permet d'implémenter un mutex pour des threads numérotés 0,...,n-1, en utilisant deux tableaux want et ticket :

- want[i] détermine si le thread i veut entrer dans la section critique.
- ticket[i] est la priorité du thread i : si ticket[i] < ticket[j] alors le thread i est prioritaire sur le thread j.

 $\underline{\mathsf{Id\acute{e}e}}$: on fait rentrer le thread dont le ticket est le plus petit. On départage les égalités avec le numéro du thread.

On utilise l'ordre lexicographique sur les couples.

```
lock(i)
want[i] = true
ticker[i] = max(ticket) + 1
while \exists j, want[j] and (ticket[j], j) < (ticket[i], i):
wait
            create()
                                           unlock(i)
                                       want[i] =
want = [false, ..., false]
                                        false
ticket = [0, \ldots, 0]
```

Algorithme de la boulangerie de Lamport

Lemme

Pour tout thread i, ticket[i] est croissant au cours du temps.

Preuve:

Lemme

Pour tout thread i, ticket[i] est croissant au cours du temps.

 $\underline{\mathsf{Preuve}}$: ticket[i] n'est jamais remis à 0 et son ancienne valeur est prise en compte dans le calcul du max.

Théorème

L'algorithme de la boulangerie de Lamport garantit l'absence de famine.

Preuve:

Théorème

L'algorithme de la boulangerie de Lamport garantit l'absence de famine.

<u>Preuve</u>: Supposons qu'un thread i souhaite entrer dans la section critique.

Théorème

L'algorithme de la boulangerie de Lamport garantit l'absence de famine.

<u>Preuve</u>: Supposons qu'un thread i souhaite entrer dans la section critique. Comme le numéro de ticket des autres threads ne peut qu'augmenter strictement, le thread i finira par être le thread prioritaire et pourra entrer dans la section critique.

Théorème

L'algorithme de la boulangerie de Lamport garantit l'exclusion mutuelle.

Preuve:

Théorème

L'algorithme de la boulangerie de Lamport garantit l'exclusion mutuelle.

<u>Preuve</u>: Supposons par l'absurde que deux threads i et j soient simultanément en section critique et que (ticket[i], i) < (ticket[j], j).

Théorème

L'algorithme de la boulangerie de Lamport garantit l'exclusion mutuelle.

 II a lu (ticket[j], j) < (ticket[i], i), ce qui est impossible par hypothèse (en utilisant le fait que ticket[i] est croissant)

Théorème

L'algorithme de la boulangerie de Lamport garantit l'exclusion mutuelle.

<u>Preuve</u>: Supposons par l'absurde que deux threads i et j soient simultanément en section critique et que (ticket[i], i) < (ticket[j], j). Il y a deux possibilités lorsque le thread j est entré en section critique:

- Il a lu (ticket[j], j) < (ticket[i], i), ce qui est impossible par hypothèse (en utilisant le fait que ticket[i] est croissant)
- Il a lu faux dans want[i]. Alors le thread j était dans le while quand le thread i a commencé l'appel à lock. Mais alors ticket[i] > ticket[i], ce qui est absurde.

Sémaphore

Définition

Un sémaphore est un compteur avec trois opérations :

- init : initialise le compteur à une valeur donnée.
- wait : décrémente le compteur et s'il devient négatif, le fil ayant effectué l'appel est mis en attente.
- post : incrémente le compteur et s'il y au moins un fil en attente, en réveille un.

Remarque : Un sémaphore binaire (dont le compteur ne peut prendre que les valeurs 0 et 1) est un mutex.

Dans le problème producteurs-consommateurs, une file (buffer) est partagée pour permettre aux threads de se synchroniser. Les producteurs ajoutent des éléments dans la file et les consommateurs les retirent, avec les contraintes suivantes :

- La file est de taille n.
- L'accès à la file doit être une section critique.
- Si un producteur veut ajouter un élément dans une file pleine, il est mis en attente.
- Si un consommateur veut retirer un élément d'une file vide, il est mis en attente.

Par exemple, plusieurs threads (producteurs) qui veulent écrire dans un même fichier peuvent ajouter leurs modifications dans une file. Le système (consommateur) écrit alors périodiquement les modifications dans le fichier.

On peut résoudre le problème producteurs-consommateurs avec deux sémaphores et un mutex :

- Un sémaphore empty, initialisé à n, qui compte le nombre de places libres dans la file.
- Un sémaphore full, initialisé à 0, qui compte le nombre de places occupées dans la file.
- Un mutex pour protéger l'accès à la file.

```
#include <pthread.h>
#include <semaphore.h>

pthread_mutex_t mutex;
sem_t empty, full;
```

```
void *producer(void *arg){
    while (1) {
        sem_wait(&empty);
        pthread_mutex_lock(&mutex);
        // Ajouter un élément dans la file
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
        sem_post(&full);
    }
    return NULL;
}
```

```
void *consumer(void *arg){
    while (1) {
        sem_wait(&full);
        pthread_mutex_lock(&mutex);
        // Retirer un élément de la file
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
        sem_post(&empty);
    }
    return NULL;
}
```

```
int main(){
   pthread t prod, cons;
   pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
    sem init(&empty, 0, n);
    sem init(&full, 0, 0);
   pthread create(&prod, NULL, producer, NULL);
    pthread_create(&cons, NULL, consumer, NULL);
   pthread_join(prod, NULL);
    pthread_join(cons, NULL);
   return 0;
```

```
module Sem = Semaphore.Counting
type 'a buffer = {
    q : 'a Queue.t;
    empty : Sem.t;
    full : Sem.t;
    mutex : Mutex.t;
let create_buffer () = {
    q = Queue.create ();
    empty = Sem.create n;
    full = Sem.create 0;
    mutex = Mutex.create ();
```

```
let produce buf item =
    Sem.wait buf.empty;
    Mutex.lock buf.mutex;
    Queue.push item buf.q;
    Mutex.unlock buf.mutex;
    Sem.post buf.full
let consume buf =
    Sem.wait buf.full;
    Mutex.lock buf.mutex;
    let item = Queue.pop buf.q in
    Mutex.unlock buf.mutex;
    Sem.post buf.empty
```