

# Efficacité des accès aux données et mécanismes d'index

Nombreux emprunts à Database Systems  
(Hector Garcia-Molina)

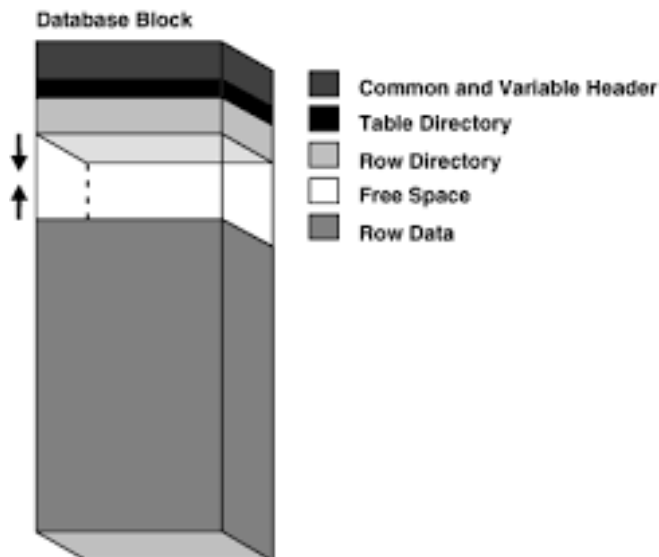
## Plan global

- Organisations séquentielles indexées (ISAM)
- **Arbres balancés (B-trees et variantes)**
- Table de hachage
- Index bitmap

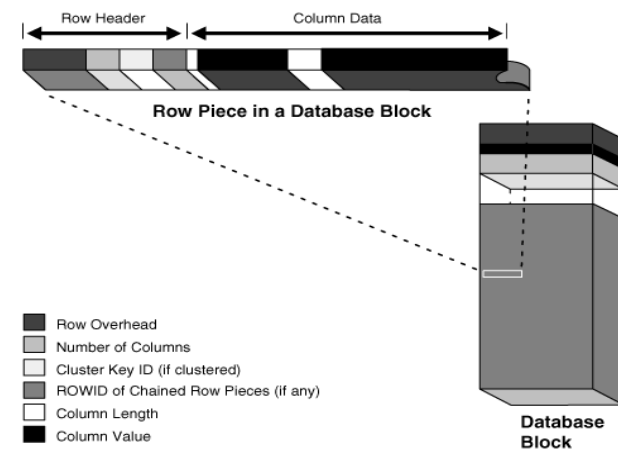
1

2

## Bloc de données Oracle

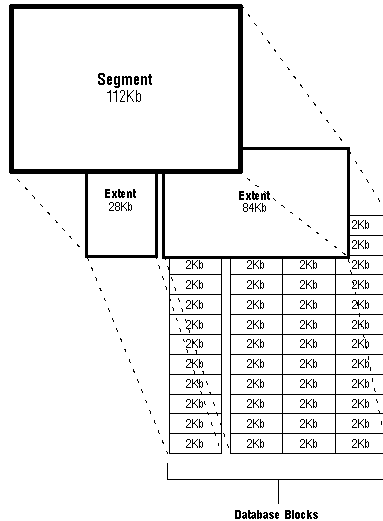


## Structure d'un enregistrement



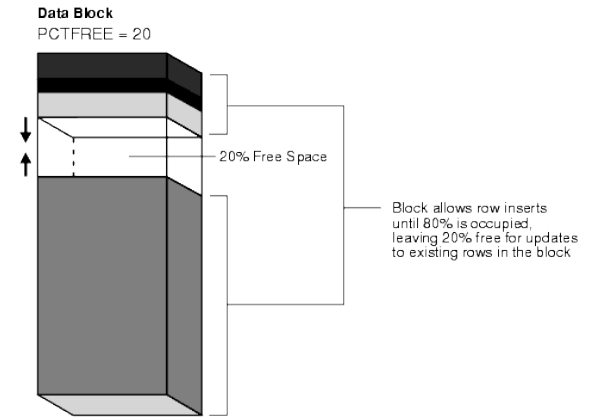
Rowid : object\_number.relative\_file\_number.block\_number.row\_number  
(infos accessibles avec le paquetage dbms\_rowid)

## Organisation logique : extent/segment/tablespace



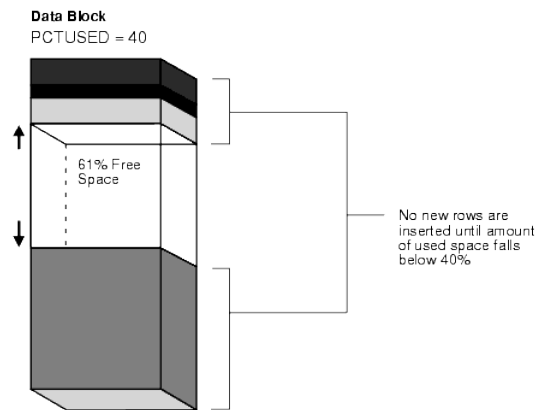
5

## De la place pour les mises à jour



6

## Avant toute nouvelle insertion



7

## User\_tables et stockage

```

isa@gandalf: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide

Heure de la dernière connexion réussie : Lun. Oct. 05 2020 11:49:28 +02:00

Connecte à :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> desc user_tables

Nom                                NULL ?    Type
-----
TABLE_NAME                        NOT NULL  VARCHAR2(128)
TABLESPACE_NAME                   VARCHAR2(30)
CLUSTER_NAME                      VARCHAR2(128)
IOT_NAME                         VARCHAR2(128)
STATUS                           VARCHAR2(8)
PCT_FREE                          NUMBER
PCT_USED                          NUMBER
INI_TRANS                        NUMBER
MAX_TRANS                        NUMBER
INITIAL_EXTENT                   NUMBER
NEXT_EXTENT                      NUMBER
MIN_EXTENTS                      NUMBER
MAX_EXTENTS                     NUMBER
PCT_INCREASE                     NUMBER
FREELISTS                       NUMBER
FREELIST_GROUPS                  NUMBER
LOGGING                          VARCHAR2(3)
BACKED_UP                       VARCHAR2(1)
NUM_ROWS                         NUMBER
BLOCKS                          NUMBER
EMPTY_BLOCKS                     NUMBER
AVG_SPACE                       NUMBER
CHAIN_CNT                       NUMBER

```

# User\_tables et stockage

## Exemple table Test (TP)

```
SQL> select table_name, tablespace_name, initial_extent/8192,
next_extent/8192, min_extents, max_extents/8192,
pct_increase, pct_used, pct_free from user_tables where
table_name = 'TEST';
```

```
TABL TABLESPACE INITIAL_EXTENT/8192 NEXT_EXTENT/8192 MIN_EXTENTS
MAX_EXTENTS/8192 PCT_INCREASE PCT_USED PCT_FREE
-----
TEST DATA_ETUD 8 128 1 262144 10
```

9

# User\_tables et stockage

## Exemple table Test (TP)

```
SQL> select blocks, empty_blocks, num_rows, avg_row_len,
avg_space from user_tables where table_name = 'TEST';
```

```
BLOCKS EMPTY_BLOCKS NUM_ROWS AVG_ROW_LEN AVG_SPACE
-----
5 3 256 105 2592
```

10

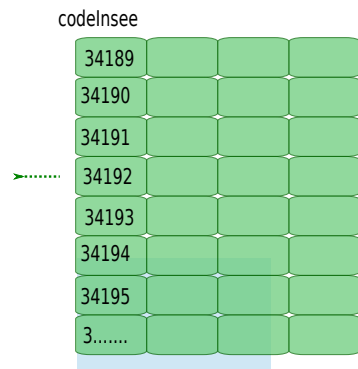
Comment ne parcourir qu'une fraction de blocs au regard de la requête

Idée : une structure complémentaire pour accélérer la localisation des tuples cibles = INDEX

### Exemple – recherche linéaire

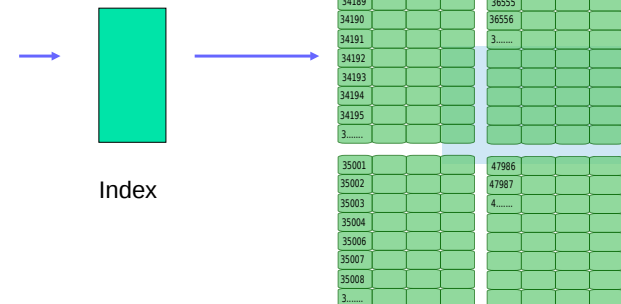
```
select * from commune where code_Insee = '34192';
```

- Lire tuple après tuple
- En moyenne lecture de 50 % des tuples et donc de 50% des blocs (B/2)
- 100% si la valeur n'existe pas
- **B/2 coûteux surtout si B élevé**



11

Search Value (ou clé d'accès)



12

# Index

- Définition : structure de données avec en entrée une propriété (search key), et qui permet de retrouver rapidement les enregistrements possédant cette propriété
- Un index est construit au travers de champs spécifiés dans un fichier
  - **search key** : chaque valeur possible pour cette clé est triée et associée à une liste de pointeurs vers les tuples corrélés
  - Rechercher avec un index a pour résultat de retrouver une liste d'adresses
- Il restera nécessaire de parcourir des blocs et des enregistrements mais :
  - enregistrements d'index plus petits et donc plus aisés à monter en mémoire vive
  - clés triées donc une recherche dichotomique est possible (et non plus linéaire) : complexité logarithmique

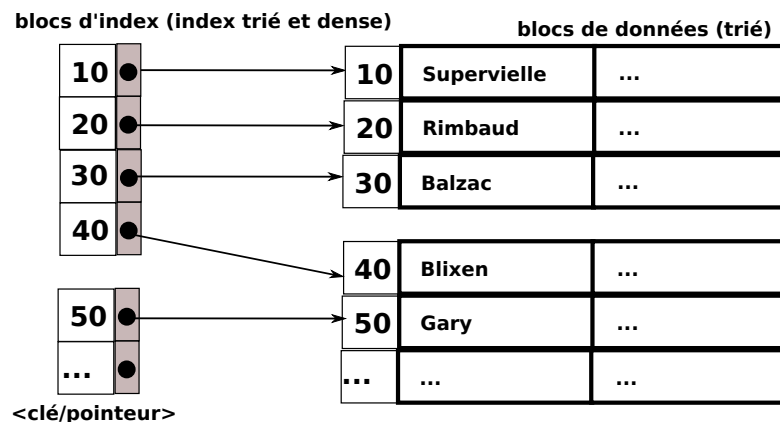
13

## Organisations Séquentielles indexées

ISAM (Indexed Sequential Access Method) IBM 1966

14

## Séquentiel indexé : index dense



Dense : toutes les valeurs de clé représentées

15

## Exemple 1 avec index dense

Table de 1 000 000 de tuples avec 10 tuples par bloc de 4 Ko (100 000 blocs)

Espace mémoire pour la table : 400 Mo (100 000 \* 4 Ko)

Espace mémoire pour l'index : taille de la clé 30 octets et taille du pointeur 10 octets : 40 Mo (1 000 000 \* 40) et 10 000 blocs

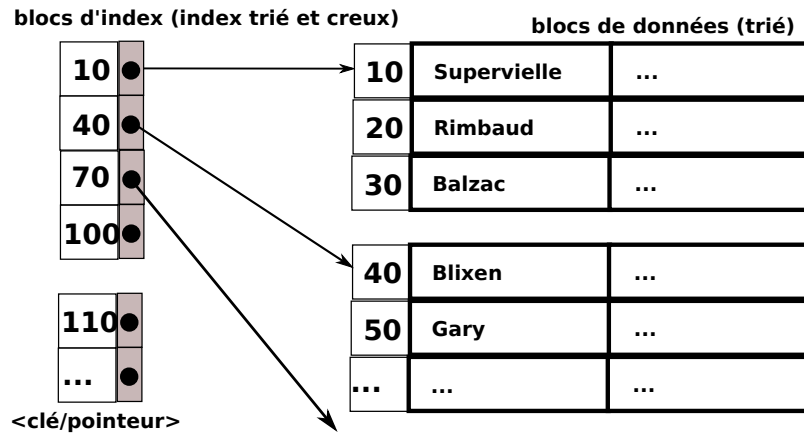
Si blocs d'index en mémoire vive

- Recherche sur la valeur d'une clé :

$\log_2(10\ 000) = \ln(10\ 000)/\ln(2) = 13.28..$  et donc 14 blocs à parcourir + une opération d'entrée / sortie pour aller chercher le bloc de l'enregistrement recherché

16

# Séquentiel indexé : index creux



Creux (sparse) : certaines valeurs de clé représentées => en général une valeur par bloc

17

# Exemple 1 avec index creux

Table de 1 000 000 de tuples  
avec 10 tuples par bloc de 4 Ko (100 000 blocs)  
Espace mémoire pour la table : 400 Mo (100 000 \* 4 Ko)

Espace mémoire pour l'index creux : taille de la clé 30 octets et taille du pointeur 10 octets : 1 seule entrée par bloc pour les 100 000 blocs 4 Mo (100 000 \* 40) et 1 000 blocs => **gain en terme de place pour la RAM**

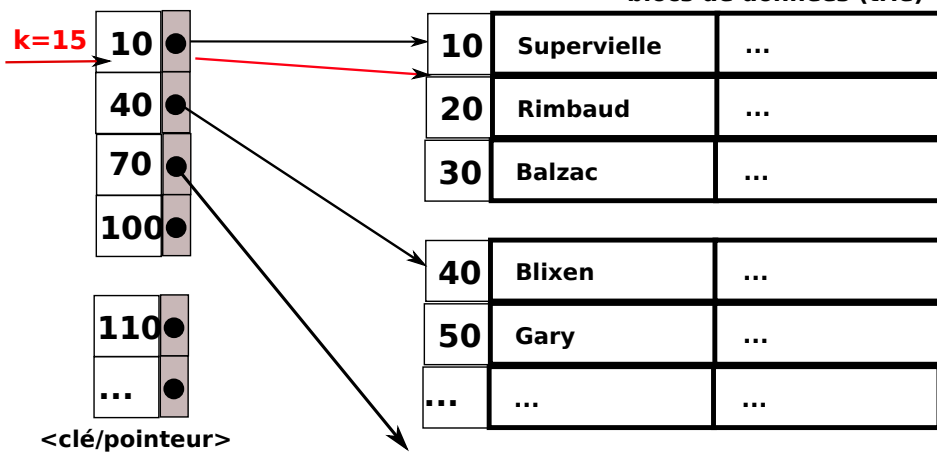
Si blocs d'index en mémoire vive

- Recherche sur la valeur d'une clé :  $\log_2(1\,000) = \ln(1\,000)/\ln(2) = 9.96..$  et donc 10 blocs à parcourir + une opération d'entrée / sortie pour aller chercher le bloc de l'enregistrement recherché

18

# Séquentiel indexé : recherche

recherche sur valeur de clé = 15

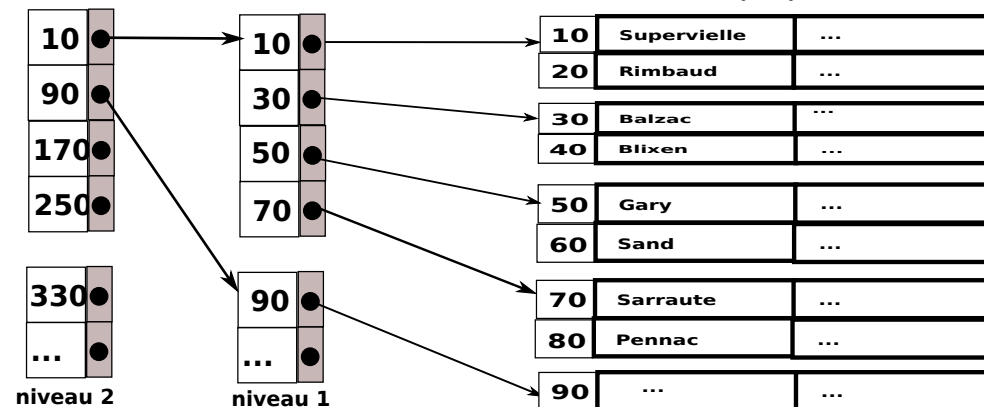


Ex : search key = 15

Parcours : recherche de la plus grande valeur <= 15 ici 10  
Désavantage : si la valeur n'existe pas, il faut quand même parcourir le bloc d'index et effectuer l'opération d'entrée/sortie

# Séquentiel indexé : multi-niveaux

blocs d'index à deux niveaux



Idee : poser un index sur un index

Le niveau 1 d'index peut être dense, par contre le niveau 2 doit être creux, sinon sans intérêt

20

# Exemple 1 avec index multi-niveaux

Table de 1 000 000 de tuples avec 10 tuples par bloc de 4 Ko octets (100 000 blocs)

Espace mémoire pour la table : 400 Mo (1 000 000 \* 400)

Espace mémoire pour l'index creux niveau 1 : 1 000 blocs

Espace mémoire pour l'index creux niveau 2 : 10 blocs => gain accru en terme de place pour la RAM

Recherche sur la valeur d'une clé :  $\log_2(10) = \ln(10)/\ln(2) = 3,32..$  et donc 4 blocs à parcourir + deux opérations d'entrée / sortie pour aller chercher le bloc de l'index niveau 1 et de l'enregistrement recherché

21

## Arbres équilibrés (B-Tree)

A plus de deux niveaux : le choix se porte sur les B-Tree (B pour Balanced) Bayer, R & McCreight, E. (1971)

ISAM nécessite que le fichier de données soit trié, ce qui rend les insertions coûteuses (blocs de débordement si nécessaires et nécessité de réorganisation fréquente)

22

## Notions autour du B-Tree

Structure de données maintenant dynamiquement un ensemble d'éléments afin que l'arbre soit équilibré :

Equilibre important pour les opérations usuelles sur une table : recherche, insertion, suppression

- chaque noeud branche de l'arbre : n clés et n+1 pointeurs,
- un noeud (sauf la racine) est de à moitié plein à plein
- pour les noeuds feuilles : au même niveau et contiennent les clés et les pointeurs sur les données

Plusieurs variants d'arbres – B<sup>+</sup>-tree et B\*-tree

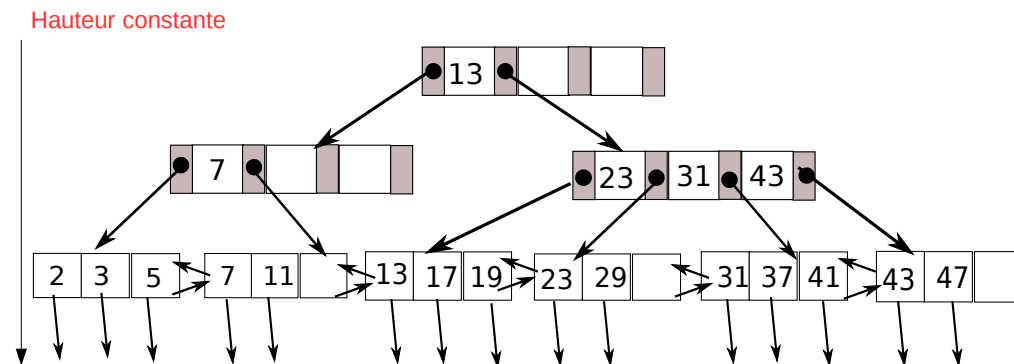
- B-arbre : noeuds intermédiaires à même de contenir des pointeurs sur des données

- B+arbre, seules les feuilles (doublement chaînées) contiennent des pointeurs sur les données

- B\*arbre les noeuds sont au moins à 2/3 plein

23

## Arbre de hauteur 3 (3 niveaux)



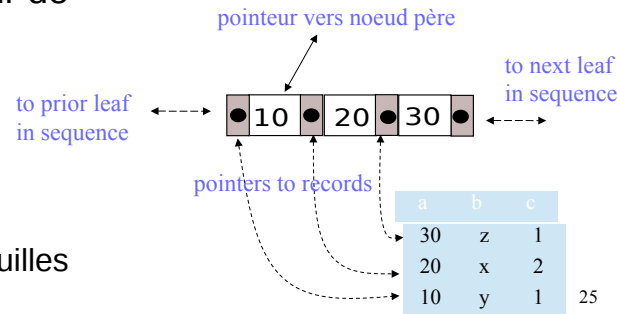
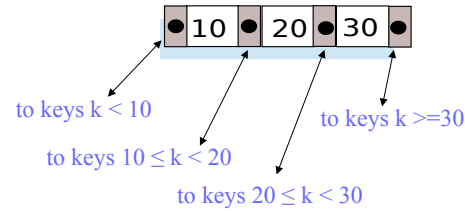
24

# Des détails sur B+Tree

## Noeuds branches

(pointeurs vers les noeuds fils)

- à gauche pointeur vers un fils avec une valeur de clé <
- à droite pointeur vers un fils avec une valeur de clé >=

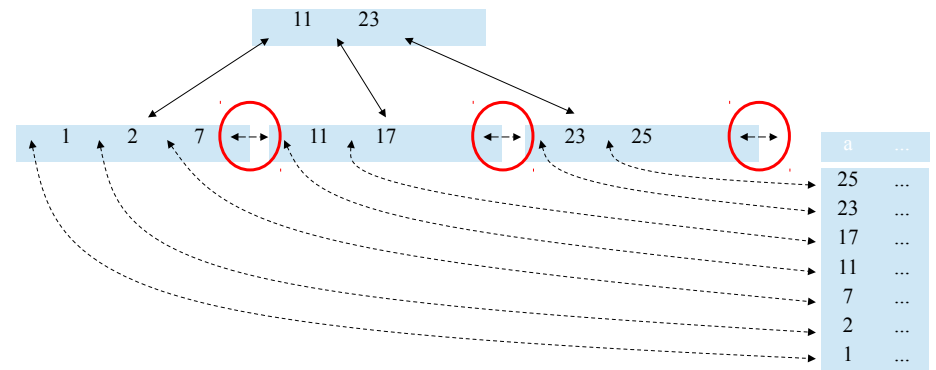


## Noeuds feuilles

(n pointeurs de données,  
1 pointeur gauche,  
1 pointeur droit vers les feuilles voisines)

# Exemple d'arbre à 2 niveaux

**Remarque : les feuilles chaînées vont permettre la lecture séquentielle et donc la recherche sur intervalle**



# Opérations sur l'index

✓ Recherche : parcours top-down et comparaison

➤ Branches : les pointeurs sont exploités de branche en branche :

- Si clé = K → choix du pointeur gauche si  $K < K'$  → choix du pointeur droit si  $K \geq K'$

➤ Feuilles :

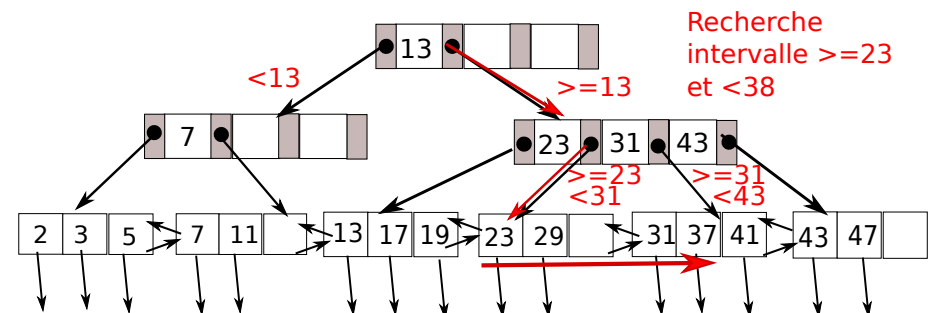
■ Index dense :

- Si la nième clé = K alors le nième pointeur pointe sur l'enregistrement recherché
- Si la valeur de clé K est absente alors l'enregistrement recherché n'existe pas

■ Index creux :

- Trouver la plus grande des valeurs juste inférieure ou égale à K
- Retrouver le bloc feuille pointé par cette valeur
- Rechercher dans le bloc de données pour cet enregistrement

# Exemple recherche sur intervalle



# Taille de l'arbre

- Exemple

- nombre de valeurs  $n$  max qu'un bloc de 4 Ko peut héberger si la clé est sur 4 octets et les pointeurs sur 8
- $$4(n) + 8(n+1) \leq 4096 \Rightarrow 12(n) = 4088 \rightarrow n \text{ (nbre valeurs clés)} = 340$$

Si l'on considère que chaque noeud est à 2/3 plein (254 valeurs et 255 pointeurs) et que la racine comme chaque noeud fils a

255 fils : on a  $(255)^2$  noeuds feuilles et

$(255)^3$  enregistrements soit plus de 16 millions pour un arbre d'une hauteur de 3

Ordre  $m$  si le noeud contient  $n$  entrées :  $n / 2$

Hauteur  $h$

Min clés =  $2 * (m+1)^h - 1$

Max clés =  $(2*m+1)^{h+1} - 1$

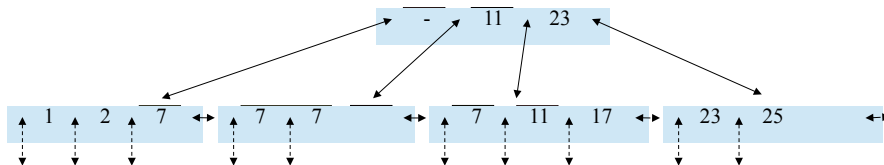
29

# Efficacité de l'arbre

- Recherche, Insertion, Délétion :
- Parcours de l'arbre de la racine aux feuilles : pour une hauteur de 3 :  
3 entrées/sorties + 1 I/O de plus (lookup) ou 2 (insertion/délétion)
- si l'arbre est totalement en mémoire vive :  
parcours de 3 blocs et 1 à 2 entrées/sorties
- Meilleur cas :  $\log_m(n) + 1$  avec  $m$  nombre de clés et  $n$  nombre d'enregistrements

30

## Index non unique : duplication de valeurs



**Remarque 1:**  
noeud branche pointe sur la première occurrence de la clé dupliquée et ensuite les autres occurrences sont lues séquentiellement

**Remarque 2:**  
Dans certains cas, la valeur du noeud branche est à null : ici par exemple pour 7

31

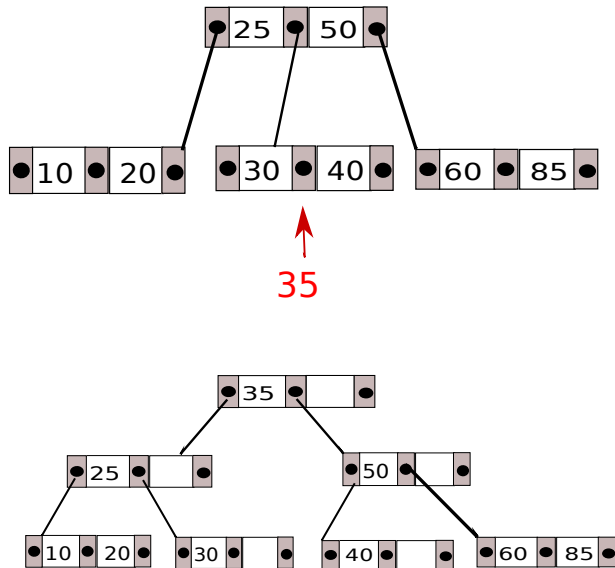
## Insertion : Algorithme d'ajout

1. Trouver dans l'arbre la feuille où l'élément pourrait être ajouté.
  2. Si le noeud contient moins de valeurs que le nombre maximum autorisé par noeud, alors ajouter l'élément en respectant le tri
  3. Sinon, la feuille est alors éclatée :
    - (a) L'élément médian est choisi (nouveau père du sous arbre) parmi tous les éléments présents y compris le nouveau: élément médian =  $(k+1)/2$ ème.
    - (b) Les valeurs  $<$  au médian  $\rightarrow$  fils gauche, et les valeurs  $>$   $\rightarrow$  fils droit.
    - (c) L'élément médian (père du sous-arbre) est ajouté au noeud parent .
- Un nouvel éclatement peut alors en résulter (continuer ainsi jusqu'à la racine)

32

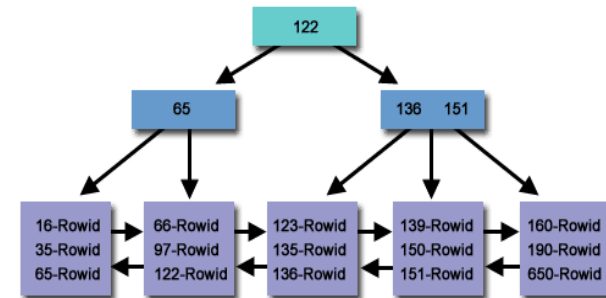


## Exemple d'insertion



33

## B+Tree Oracle

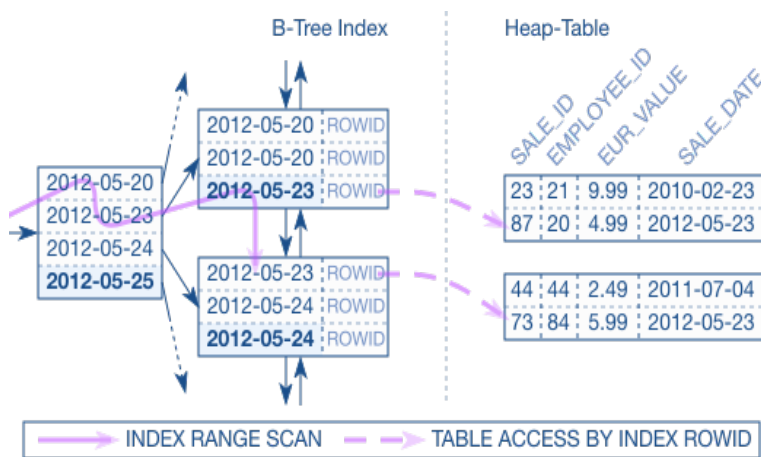


### Remarques:

Index dense et fichier de données non trié (structure en tas ou heap file)

34

## B+Tree Oracle



35

## Définition d'index B-Tree(Oracle)

```
create unique index com_idx on
commune(code_insee);
```

```
create index com_idx on
commune(lower(nom_com));
```

```
alter index com_idx disable; (que les index
sur fonction)
```

```
drop index com_idx;
```

```
- inutilisable
```

```
alter index commune_pk unusable;
```

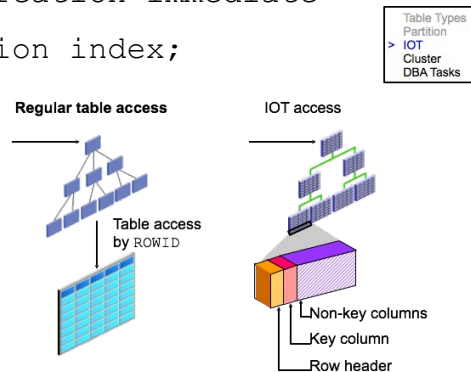
```
-- le reconstruire pour le rendre à nouveau
valide
```

```
alter index commune_pk rebuild ;
```

36

# Table organisée en index B-Tree(Oracle)

```
create table nomTable
(attr1 datatype1, attr2 datatype2, ...)
segment creation immediate
organization index;
```



37

## Index Bitmap

Quand le domaine de valeurs d'un attribut se réduit à quelques valeurs

Souvent mobilisé au sein des entrepôts de données

38

## Exemple : Genre sur EMP

Num	Nom	Genre	Fonction
1	Martin	M	ingénieur
2	Dupond	F	président
3	Dupont	M	commercial
4	Dubois	F	ingénieur

	F	M
1	0	1
2	1	0
3	0	1
4	1	0

Index bitmap sur Genre = matrice de bits (0/1)

Cardinalité : nombre valeurs distinctes attributs (select distinct genre from emp)

Vecteurs de bits pour F et M

39

## Exemple Genre sur EMP

Num	Nom	Genre	Fonction
1	Martin	M	ingénieur
2	Dupond	F	président
3	Dupont	M	commercial
4	Dubois	F	ingénieur

	F	M
1	0	1
2	1	0
3	0	1
4	1	0

Espace mémoire nécessaire plus que limité

Taille d'un vecteur par bloc :  
nombre de tuples / (8\*8192)  
avec 8 octets : codage du vecteur 8 bits  
par 8 bits et taille du bloc de 8Ko

Taille de l'index :  
cardinalité attribut \* (nombre de tuples /  
(8\*8192))

40

## Autre exemple Fonction sur EMP

Num	Nom	Genre	Fonction
1	Martin	M	ingénieur
2	Dupond	F	président
3	Dupont	M	commercial
4	Dubois	F	ingénieur

	ingénieur	président	commercial
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	1	0	0

Create bitmap index on Emp (fonction)

Requêtes agrégats

SELECT count(\*) FROM EMP  
WHERE fonction = 'président' ;

Revient à compter les 1 dans le  
vecteur qui correspond à président

41

## Autres exemples de requêtes

Num	Nom	Genre	Fonction
1	Martin	M	ingénieur
2	Dupond	F	président
3	Dupont	M	commercial
4	Dubois	F	ingénieur

	ingénieur	président	commercial
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	1	0	0

Requêtes agrégats

SELECT count(\*) FROM EMP  
WHERE fonction in  
( 'commercial', 'président' ) ;

SELECT max(count(\*)) FROM EMP  
group by fonction ;

SELECT avg(salaire) FROM EMP  
group by fonction ;

42

## Hash Index

Recherche sélective exacte

## Index et table de hachage

Clé (Num) = 31

$h(\text{Num}) = 31 \bmod 3 = 1$

Fonction h qui appliquée  
à la clé  
Fournit l'adresse du tuple

Problème des collisions  
sur les adresses

Recherche uniquement sur des valeurs  
exactes (valeurs identiques possibles)  
(exclut donc recherche par intervalle et  
opérateur !=)

0	3	Dupont	M	commercial
	6	Dulac	F	designer
	9	Duchemin	F	graphiste
1	1	Martin	M	ingénieur
	10	Dupond	F	président
	31	Doré	M	ingénieur
2	2	Duvivier	F	administrateur
	11	Ducarre	M	chef projet

partition  
←

43

44

# Index et table de hachage

Différents modes de partitionnement :

Hachage

Intervalles de valeurs

Liste de valeurs

Exemple

```
CREATE TABLE EMP1 (Num integer, Nom varchar(10), Genre varchar(1),  
Fonction varchar(15))  
PARTITION BY HASH (Num) PARTITIONS 20 ;
```

En Oracle fonction avec une distribution uniforme ORA\_HASH

# Index et table de hachage

Autre Exemple

```
CREATE CLUSTER emp_cluster (num NUMBER(5,0))  
SIZE 500  
HASH IS num HASHKEYS 1500;
```

```
CREATE TABLE employe (  
num NUMBER(5,0) PRIMARY KEY,  
name varchar(15))  
CLUSTER emp_cluster (num);
```

Création préalable d'un cluster de tables

SIZE = taille estimée d'un tuple  
HASHKEYS = nombre de tuples