# Module 6 – Transactions ACID

Cours IGE487 – Modélisation de bases de données

Chargé de cours Tudor Antohi

# Objectifs

- Mise en contexte
- Problématique
- Modèle transactionnel
- Propriétés recherchées (ACID)
- Récupérabilité (reprise)
- Sérialisabilité
- Gestion transactionnelle sous SQL
- SGF, SGBD, SQL et ACID

#### Introduction

On a discuté l'algebre relationnelle, la normalisation et l'optimisation On va revenir sur l'optimisation dans chaque cours.

- Les SGBDs modernes viennent avec beaucoup des utilitaires modernes, en majorité analytiques
- Une SGBD sur laquelle on peut mettre nos vies doit garder nos données propres, integres et disponibles
- Un élement essentiel dans le choix d'une BD est de comprendre si le mecanisme transactionnel offert par un vendeur répond a nos besoins d'affaires

Learn before you choose.

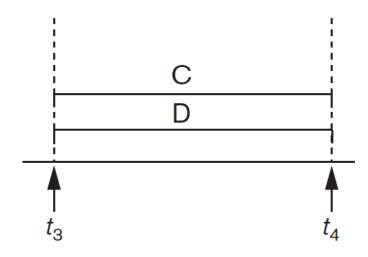
#### Parallélisme – la cause des conflits

#### Interlacées – une ressource

# A A B B t<sub>1</sub>

Dans l'ordonnancement préemptif, la ressource est allouée aux processus pour une durée limitée, tandis que dans l'ordonnancement non préemptif, la ressource est allouée au processus jusqu'à ce qu'il se termine ou passe à l'état d'attente.

#### Parallélisme – multiple ressources



Le problème est quand plusieurs processus au même temps essayent d'actualiser une seule ressource.

# Problématique

- Une base de données doit :
  - Desservir simultanément plusieurs clients et sessions
  - Garder l'intégrité de données
  - Fournir un mécanisme de récupération en cas de defaillance
  - Fournir un mécanisme de restauration en cas de perte de données

#### Les environnements sont :

- Multi-taches
- Multi-CPUs
- Multiples zones de mémoire
- Multiples entrees et sorties disque

Les données peuvent être partagées et doivent garder leur intégrité, quand ils sont accédes en mémoire ou sur le disque.

# Solutions pour gérer le probleme

- ➤ Systèmes qui ne partages rien , les données D1 sont allouées au système S1 et les exécutions sont sérialisées en S1, les données D2 etc.
- ➤ Une meilleure approche (potentiellement) consiste à permettre l'exécution simultanée des opérations indépendantes.

#### Pourquoi accepter les opérations concurrentes et indépendantes ?

- → Une meilleure utilisation/un meilleur débit.
- → Augmentation des temps de réponse aux utilisateurs.

Mais nous voudrions aussi : la correctitude, l'équité

#### Concurrence

Ressources uniques accèdes par plusieurs processus paralellels

#### **Dangers**

- Collisions sur les
  - demandes de CPUs qui dépassent le nombre de CPUs disponibles gestion de CPU (CPU scheduler)
  - zonnes communes de mémoire gestion de la mémoire
  - zonnes communes de données gestion de concurrence de transactions de données nécessaires
- États transitoire de la base de données incorrecte par rapport a l'intégrité de son schéma logique qui peuvent entrainer des corruptions logiques définitives

**Important :** un mecanisme de gestion de concurrence de transactions est essentiel

#### Recouverte

Un mecanisme de recouverte de transactions est important pour :

- Erreurs des systèmes physiques (failles disques, ordinateurs)
- Gestion des certaines erreurs transactionnelles (ex. : les deadlocks)

Sujet a reprendre en Module 8.

# Problématique



LUC LAVOIE SLIDES 8-14

# Modèle transactionnel

#### Transactions - notions

- ➤ Une transaction est une unité logique de traitement exécutée par le SGBD.
- ➤ Une unité logique de traitement deplace une BD d'un état initial logiquement consistent et intègre a un autre état final consistent et intégre final, par rapport au schéma logique existant au moment du traitement.
- > Consistance BD tous les utilisateurs voient les mêmes données
- ➤ Intégrité BD les contraintes d'intégrité de schèma de données sont respectés.

# Transactions – opérations de base

➤ Lire(X), qui transfère l'élément de données X de la base de données vers une variable, également appelée X, dans une mémoire tampon

Ex.: SELECT

Ecrire (X), qui transfère la valeur de la variable X dans l'élément de données X dans la base de données (via tampon intermediaire dans certains cas).

Ex.: UPDATE, INSERT, DELETE. MERGE

# Transactions – opérations de base

- ➤ La transaction est une séquence ordonnées de lecture et d'écriture d'opérations (Lire(X), Ecrire(Y), ...)
  - soit toutes les opérations sont exécutées dans l'ordre,
  - soit aucune n'est exécutée

Ex.: Déplacez 100 \$ du compte bancaire de Tudor vers le payment de sa carte Visa Dejsardins

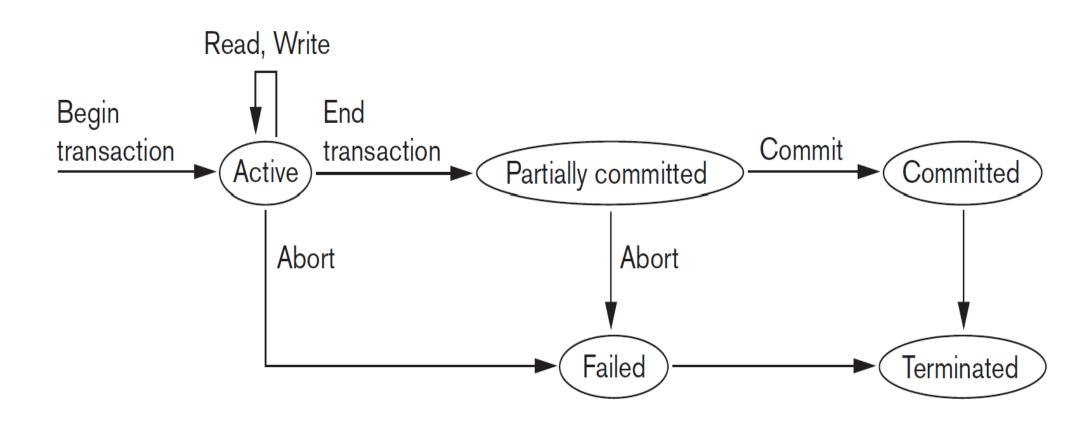
#### **Transaction:**

- → Vérifiez si Tudor a 100 \$.
- → Déduire 100 \$ de son compte. je n'aime pas s'arrêter ici!
- → Ajoutez 100 \$ à son compte carte crédit OK fin

# Transaction – cycle de vie

- **Début transaction** (BEGIN TRANSACTION)
- Opérations lecture, écriture
- Fin transaction (END\_TRANSACTION) fin de transaction, vérifications si les changements peuvent être appliquées dans la base de données (COMMIT partial)
- Confirmer COMMIT\_TRANSACTION les transactions sont écrites dans la base de données d'une façon permanente.
- Annuler ROLLBACK les vérifications BD ou applicatives rejettent la transaction et la BD fait un marche-arrière de données actualisées
- **Términation** les vues de systèmes sont mises a jour avec le cycle de vie de la transaction.

#### Transaction – états de transition



#### Transaction – recouvrement

En arrière, un mécanisme de recouvrement en cas d'échec

Opérations propres à la récupération, avant chaque COMMIT

- défaire la transaction (undo) écriture de blocks UNDO dans le journal
- refaire la transaction (redo) écriture des blocks REDO dans le journal

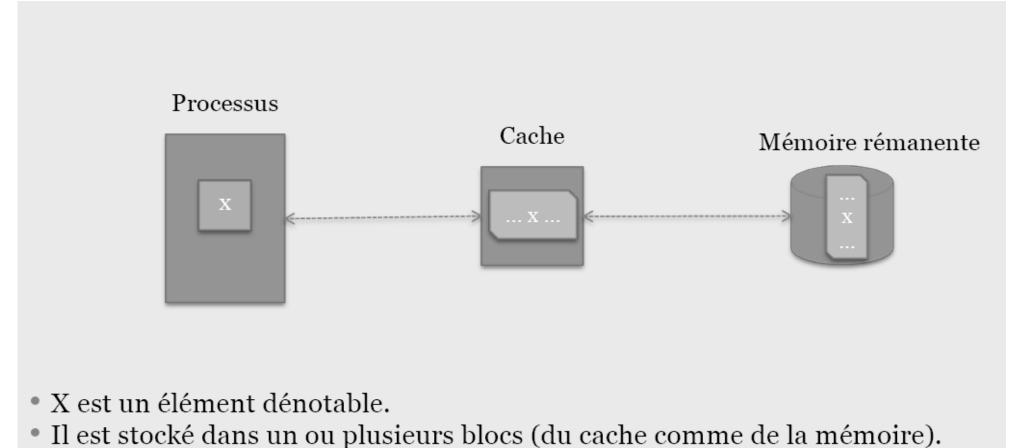
Le journal contient un enregistrement de chaque opération WRITE qui modifie la valeur d'un élément de la base de données

Il est possible pour annuler l'effet de ces opérations WRITE d'une transaction T en retraçant le journal et en réinitialisant tous les éléments modifiés par une opération WRITE de T à leurs anciennes valeurs.

# Transaction – recouvrement

• Slides 31 - 44 Luc Lavoie

# Gestion de la mémoire tampon (cache)



- Il pourrait y avoir plusieurs niveaux de cache.
- En général, les frontières de blocs et d'éléments ne coïncident pas.

#### Log Buffer (journal cache, tampon)

- Le SGBD conservent certains blocs de fichier journal dans le tampon de journal pour des raisons de performance. Cela évite la surcharge de plusieurs écritures sur disque du même tampon de fichier journal.
- Au moment d'une panne du système, seules les entrées de journal qui ont été écrites sur le disque sont prises en compte dans le processus de récupération si le contenu de mémoire principale sont perdues.
- ➢ Par conséquent, avant qu'une transaction n'atteigne son point de COMMIT, toute partie du journal qui n'a pas encore été écrite sur le disque est écrite sur le disque.
- Ce processus est appelé FORCE-WRITING.

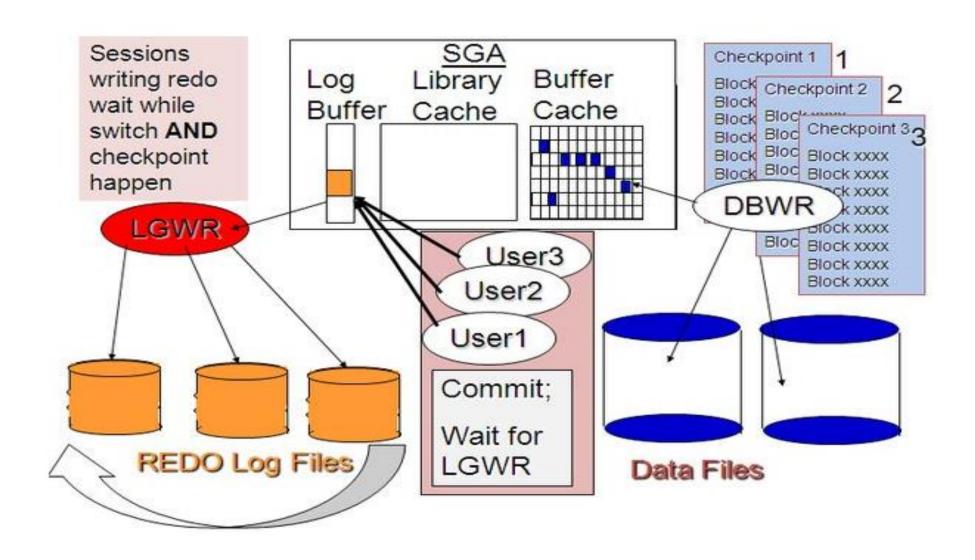
#### DBMS cache (cache BD, tampon BD)

- ➤ Le cache du SGBD contient les pages du disque contenant les données en cours de traitement.
- Si tous les tampons du cache du SGBD sont occupés, une politique de remplacement de page est nécessaire pour sélectionner les tampons particuliers à remplacer.

#### Plusieurs méthodes, les plus connues :

- ➤ **DS** Dans un SGBD, il existe différents types de pages disque : pages d'index, pages de fichiers de données, pages de fichiers journaux, etc. Dans cette méthode, le cache du SGBD est divisé en domaines distincts (ensembles de tampons). LRU le moindre utilisé , GRU priorités par domaines
- ➤ Hot Set détermine pour chaque algorithme de traitement BD l'ensemble des pages disque qui seront accédées de manière répétée, et elle ne les remplace pas tant que leur traitement n'est pas terminé.

#### Gestion de la mémoire



# Sérialisabilité

# Cédule, ordonnancement, planification (schedule)

L'ordre d'exécution des opérations de toutes les différentes transactions est connu sous le nom de calendrier (ou historique).

Un **ordonnancement (ou historique) S** de n transactions T1, T2, ..., Tn est un ordre des opérations dans les transactions. Les opérations de différentes transactions peuvent être **entrelacées** en S.

L'ordre des opérations dans S est considéré comme un **ordre total**, ce qui signifie que pour deux opérations quelconques dans le programme, l'une doit se produire avant l'autre.

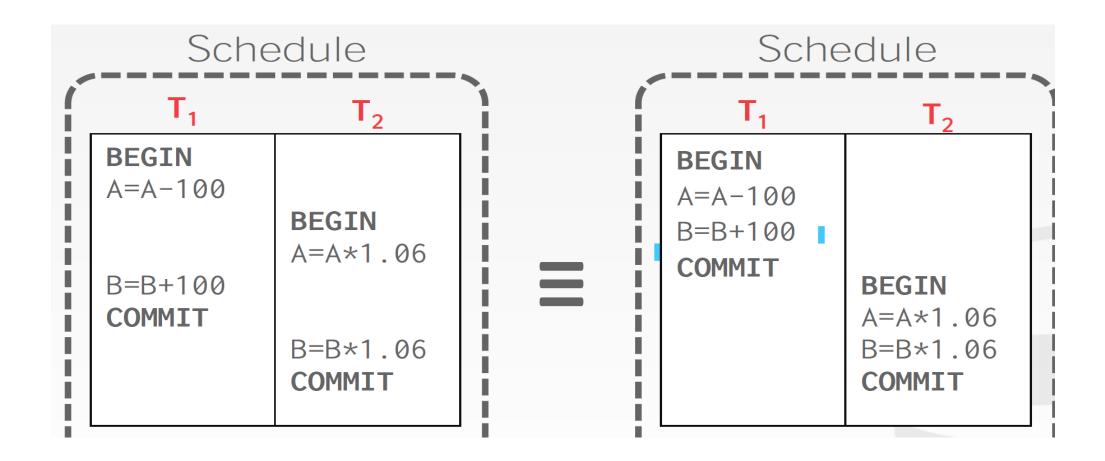
#### Conflit

Deux opérations dans un échéancier de transactions sont dites en conflit si :

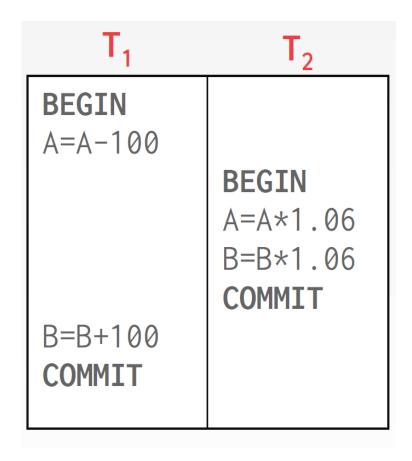
- (1) elles appartiennent à des transactions différentes ;
- (2) ils accèdent au même élément X; et
- (3) au moins une des opérations est un écrire(X).

Intuitivement, deux opérations sont en conflit si la modification de leur ordre peut entraîner un résultat différent.

#### Conflits - BON



## Conflits - MAUVAIS

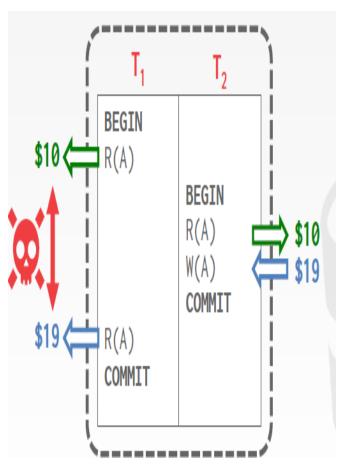


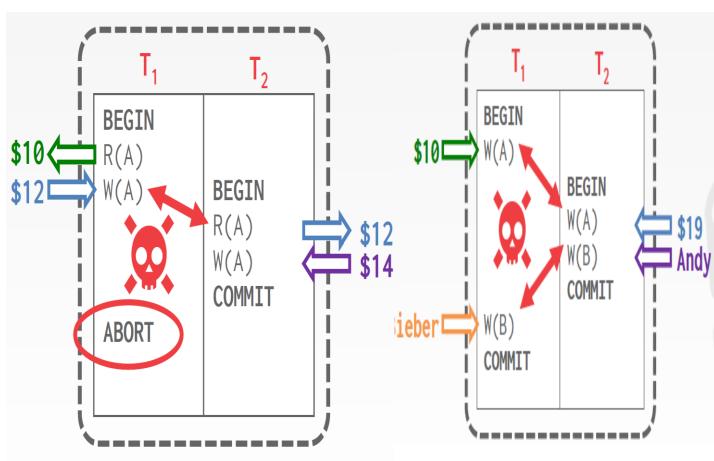
### Conflits d'entrelacement

**Conflits Lecture – Écriture** 

**Conflits Écriture - Lecture** 

**Conflits Écriture - Écriture** 





# Cédule complète

- 1. L'ordre des opérations dans S est exactement l'ordre des opérations dans T1, T2, ..., Tn y compris une opération de validation ou d'abandon comme dernière opération pour chaque transaction dans le programme.
- 2. Pour tout couple d'opérations d'une même transaction Ti, leur **ordre relatif** d'apparition dans S **est le même** que leur ordre d'apparition dans Ti.
- 3. Pour deux opérations en conflit, l'une des deux doit se produire avant l'autre dans le programme.

#### Sérialisabilité et entrelacement

Nous entrelaçons les txns pour maximiser le temps

- → E/S disque/réseau lentes.
- → Processeurs multicœurs.

Lorsqu'un txn se bloque à cause d'une ressource, (en attente d'une entrée de données), une autre txn peut continuer à s'exécuter et progresser.

#### Est-il possible d'entrelacer toutes les transactions ?

- Recouvrir les transactions en conflit dans les cédules ?
- Avoir des résultats correctes comme dans le cas ou toutes les transactions sont sérialisées ?

#### Recouvrement de cédules

- Une planification dans laquelle une transaction validée doit être annulée pendant la récupération est appelée non récupérable et ne doit donc pas être autorisée par le SGBD.
- Un ordonnancement S est **récupérable** si aucune transaction T dans S n'est validée (COMMIT) tant que toutes les transactions T' qui ont écrit un élément X que T lit n'ont pas été validées (COMMIT).

#### Ex. Recouvrement de cédules

#### Recouvrement possible

Sa': r1(X); r2(X); w1(X); r1(Y); w2(X); c2; w1(Y); c1;

#### Recouvrement impossible

Sc: r1(X); w1(X); r2(X); r1(Y); w2(X); c2; a1;

Sc n'est pas récupérable car T2 lit l'élément X à partir de T1, mais T2 commit avant T1.

Si T1 annule (aborts), la valeur sera incorrecte.

Pour que l'horaire soit récupérable, l'opération c2 dans Sc doit attendre après le COMMIT de T1.

#### Recouvrement de cédules

➤ Restauration en cascade (ou abandon en cascade) se produise quand une transaction non validée doit être annulée car elle a lu un élément d'une transaction qui a échoué. Ceci est illustré dans le programme Se, où la transaction T2 doit être annulée car elle a lu l'élément X de T1, et T1 a ensuite été abandonnée.

Se: r1(X); w1(X); r2(X); r1(Y); w2(X); w1(Y); a1; a2;

➤ Planification sans cascade, si chaque transaction de la planification ne lit que les éléments qui ont été écrits par des transactions validées. En vas, r2(X) va attendre que T1 fait commit.

Se: r1(X); w1(X); r2(X) va attendre; r1(Y); w2(X); w1(Y); a1; a2;

➤ Planification stricte, dans lequel les transactions ne peuvent ni lire ni écrire un élément X tant que la dernière transaction qui a écrit X n'a pas été validée (ou abandonnée).

# Caractériser les planifications en fonction de la sérialisabilité

Un échéancier S est **sériel** si, pour chaque transaction T participant à l'échéancier, toutes les **opérations** de T sont **exécutées consécutivement** dans l'échéancier ; sinon, l'horaire est dit non sériel. Le problème avec les horaires en série est qu'ils limitent la simultanéité

Un échéancier S de n transactions est **sérialisable** s'il est équivalent à un **échéancier sériel des n transactions**.

# Équivalences de sérialisabilité

Deux ordonnancements sont dits **équivalents de résultat** s'ils produisent le même état final de la base de données. Cependant, deux programmes différents peuvent produire accidentellement le même état final.

Deux ordonnancements sont dits **équivalents de conflit** si l'ordre relatif de deux opérations en conflit est le même dans les deux ordonnancements.

En utilisant la notion d'équivalence de conflit, nous définissons un ordonnancement S comme étant sérialisable s'il est (en conflit) équivalent à un ordonnancement sériel S'.

#### Test de sérialisabilité

- 1. Pour chaque transaction Ti participant à l'horaire S, créez un nœud étiqueté Ti dans le graphe de priorité.
- 2. Pour chaque cas dans S où **Tj** exécute un **read\_item(X)** après que **Ti** exécute un **write\_item(X)**, créez une arête (**Ti** →**Tj**) dans le graphe de priorité.
- 3. Pour chaque cas dans S où Tj exécute un write\_item(X) après que Ti exécute un read\_item(X), créez une arête (Ti →Tj) dans le graphe de priorité.
- 4. Pour chaque cas dans S où Tj exécute un write\_item(X) après que Ti exécute un write\_item(X), créez une arête (Ti →Tj) dans le graphe de priorité.
- 5. L'ordonnancement S est sérialisable si et seulement si le graphe de précédence n'a pas de cycles.

# Merci Andy Pavlo - CMSU

#### DEPENDENCY GRAPHS

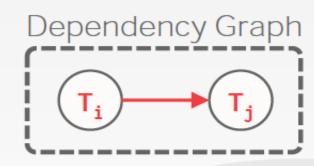
One node per txn.

Edge from  $T_i$  to  $T_j$  if:

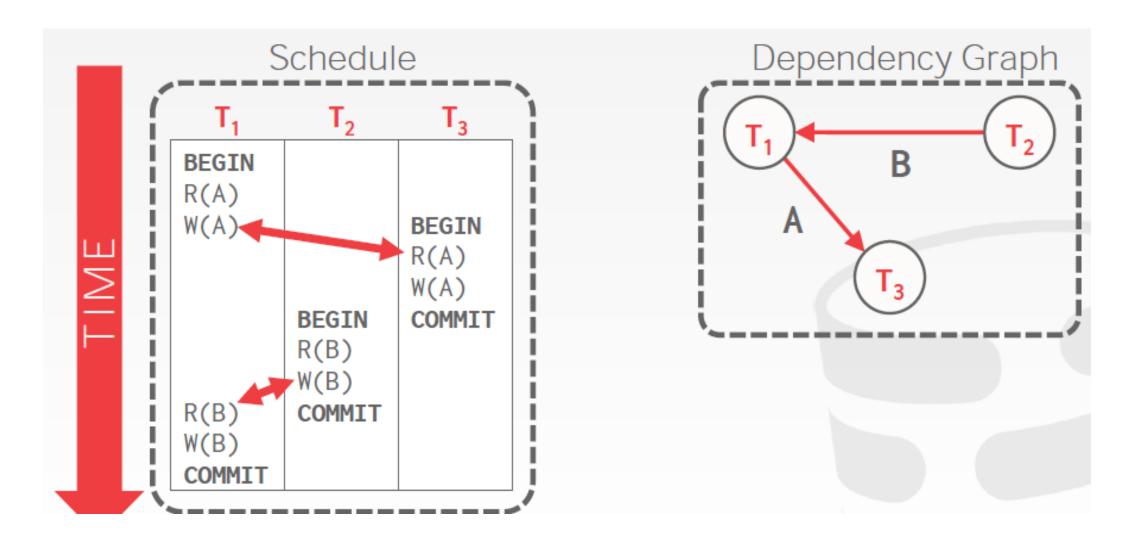
- → An operation O<sub>i</sub> of T<sub>i</sub> conflicts with an operation O<sub>i</sub> of T<sub>j</sub> and
- $\rightarrow$   $\mathbf{0_i}$  appears earlier in the schedule than  $\mathbf{0_j}$ .

Also known as a **precedence graph**.

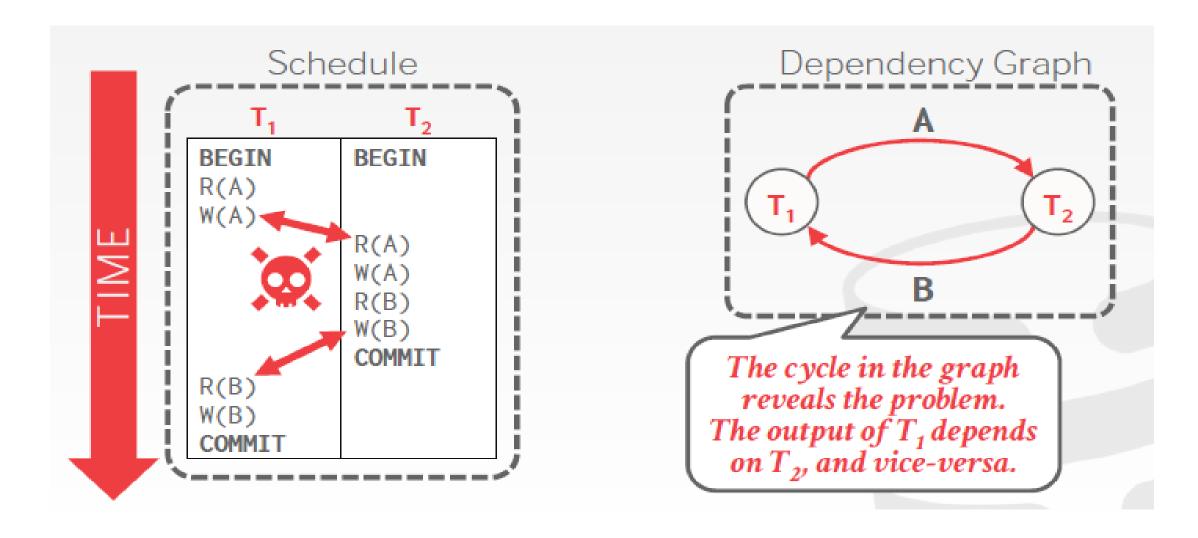
A schedule is conflict serializable iff its dependency graph is acyclic.



#### Ex:1: C-sérialisable



#### Ex:2: Non C-sérialisable



### Sérialisabilité

• Slides 45 – 51

#### On continue dans le prochain cours

- Équivalence de cédules
- Graphes de dépendances
- C-Sérialisabilité, la solution la plus utilisée

# **ACID**

## Propriétés désirables (1)

**Atomicité :** la transaction soit être exécuté dans son intégralité, soit ne pas être exécuté du tout.

**Cohérence :** La transaction est exécutée complètement du début à la fin sans sans interférence d'autres transactions, elle doit faire passer la base de données d'un état cohérent à un autre.

**Isolation :** Une transaction doit apparaître comme si elle était exécutée indépendamment des autres transactions, même si de nombreuses transactions s'exécutent simultanément. C'est-à-dire que l'exécution d'une transaction ne doit pas être perturbée par d'autres transactions exécutées simultanément.

**Durabilité :** Les modifications appliquées à la base de données par une transaction validée doivent persister dans la base de données.

## Propriétés désirables (2)

Atomicité: «tout ou rien"

Cohérence: «tout est correct"

Isolement: «comme si on est seul »

**Durabilité:** «survivre aux pannes»

#### Atomicité

#### Approche 1 – la grande majorité de BD

Journalisation avec de mecanismes UNDO et REDO

Les rangées UNDO sont gardées sur le disque ou dans la mémoire

(analogie : la boite noire d'un avion)

#### Approche 2 – quelques systèmes comme CouchDB

Pages copiées dans la mémoire (shadow paging)

SGBD fait de changements sur les copies

Le COMMIT fait l'écriture finale

#### Isolation

L'isolation implique de mécanismes et algorithmes de verouilages qu'on va regarder dans le chapitre suivant.

- Un niveau d'isolement inférieur augmente la capacité de nombreux utilisateurs à accéder aux données en même temps. Mais cela augmente le nombre d'effets de concurrence, tels que les lectures erronées ou les mises à jour perdues.
- Un niveau d'isolement plus élevé réduit les effets négatifs. Mais cela nécessite plus de ressources système et augmente les chances qu'une transaction en bloque une autre.
- Le niveau d'isolement le plus élevé, sérialisable, garantit qu'une transaction récupérera exactement les mêmes données à chaque fois qu'elle répétera une opération de lecture. Mais il utilise un niveau de verrouillage susceptible d'avoir un impact sur les autres utilisateurs dans les systèmes multi-utilisateurs.

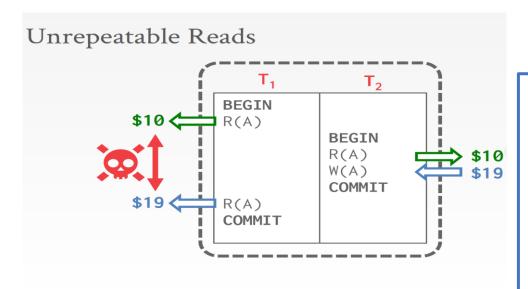
## Isolation - Trois types d'erreur possibles

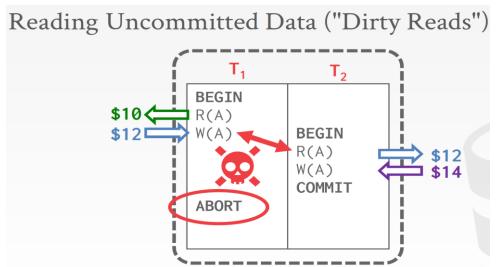
Lectures sales (dirty reads) - se produit lorsqu'une transaction est autorisée à lire les données d'une ligne qui a été modifiée par une autre transaction en cours d'exécution et qui n'a pas encore été validée en commit.

Lectures non-repetables - une lecture non répétable se produit lorsque, au cours d'une transaction, une ligne est extraite deux fois et les valeurs de la ligne diffèrent d'une lecture à l'autre..

Lectures phantomes - une lecture fantôme se produit lorsque, au cours d'une transaction, de nouvelles lignes sont ajoutées ou supprimées par une autre transaction dans les enregistrements en cours de lecture.

## Isolation – les 3 types de conflits





```
2. Tx1:
  begin;
  select * from ab; // empty set
3. Tx2:
  begin;
  insert into ab values(1,1);
  commit;
4. Tx1:
  select * from ab; // empty set, expected phantom read missing.
  update ab set b = 2 where a = 1; // 1 row affected.
  select * from ab; // 1 row. phantom read here!!!!
  commit;
```

## Isolation – niveaux configurables par session

Niveau 0
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Read committed No Yes Yes  Repeatable read No No No Yes	Isolation Level Dirty Read No		Non-Repeatable Read	Non-Repeatable Read Phantom	
Repeatable read No No Yes	Read uncommitted	<u> </u>	·	Yes	
·	Read committed	No	Yes	Yes	
·	Reneatable read				
	Snapshot	No	No	No	
	Serializable	No	No No		

**Niveau 3 snapshot** accepte que autres sessions font des transactions sur les tuples utilisées dans ses transactions.

**Niveau 4 serializable** verrouille et ne permet pas d'autres transactions sur les tuples lues ou écrites.

#### Isolation - Read Uncommited

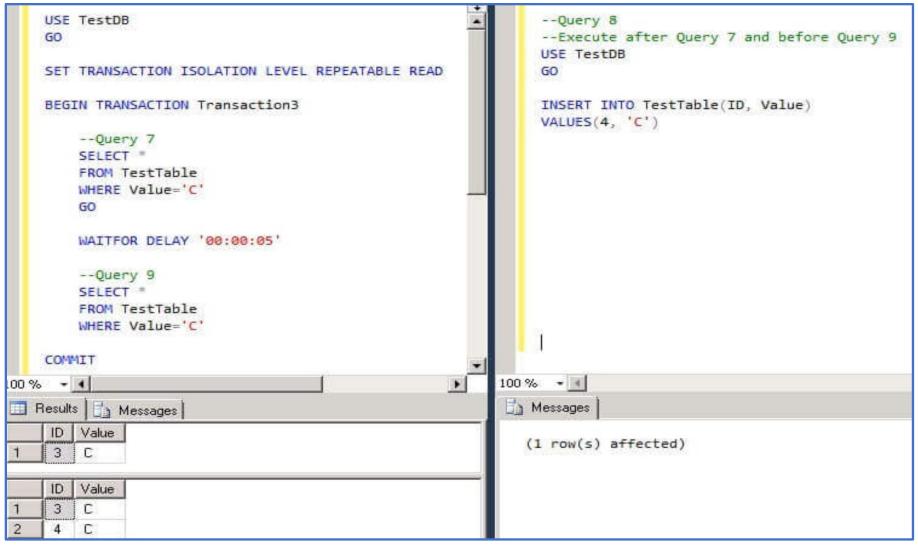
Dirty Read Problem - Read Uncommitted Isolation - SQL Server

Employee – Empld = 1 & Salary = 100 (Original)			
Transaction A	Transaction B		
BEGIN TRAN			
Update Employee SET Salary = 200 WHERE Empld = 1;			
	SELECT Salary FROM Employee WITH (NOLOCK) WHERE Empld = 1; Salary Read as 200 (Uncommitted Transaction)		
ROLLBACK TRAN *			
	SELECT Salary FROM Employee WHERE Empld = 1;		
	Salary Read as 100 (Original Value)		

#### Isolation – Read Commited

Employee – Empld = 1 8	& Salary = 100 (Original)	
Transaction A	Transaction B	
BEGIN TRAN		
Update Employee  SET Salary = 200  WHERE Empld = 1;		
	SELECT Salary FROM Employee WITH (NOLOCK) WHERE Empld = 1; Salary Read as 100 (Original Value)	
ROLLBACK TRAN *		
	SELECT Salary FROM Employee WHERE Empld = 1; Salary Read as 100 (Original Value)	

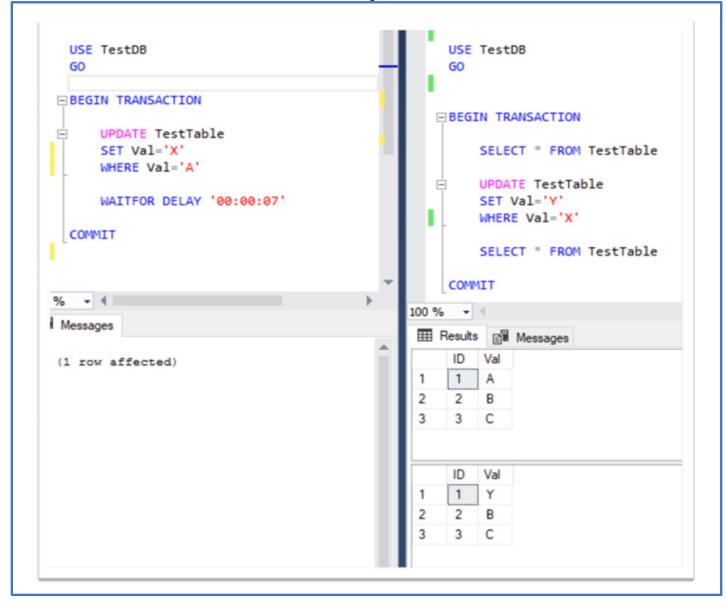
## Isolation – Repeatable Read



Si c'était juste un UPDATE on voyait juste une fois le C.

Un INSERT est visible (Phantom reads)

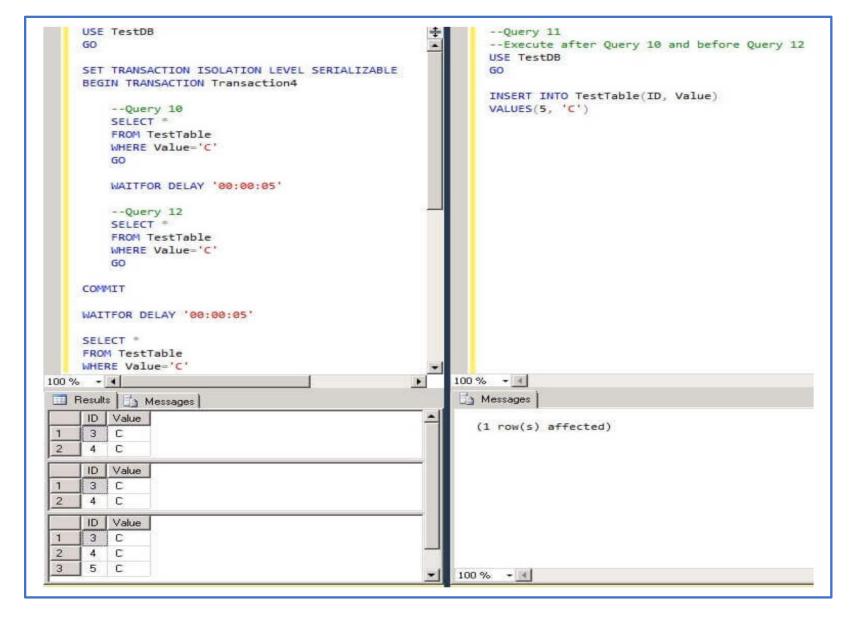
## Isolation – Snapshot



Les changement sur les tables sont permises dans chaque session.

Cependant, même après COMMIT la deuxième session ne voit le changement de la premiere session.

#### Isolation – Serializable



La table TestDB est verrouillée.

Quand le COMMIT de la premiere session est exécuté, le INSERT de la premiere session est exécuté (il était bloqué).

Finalement la premiere session peut voir l'INSERT.

#### Cohérence

Une fois le COMMIT effectué dans ma session, si les autres sessions interrogent mes modifications, sont elles capables de la voir immédiatement ?

Les BDs distribuées qui reposent sur la réplication, une faible latence, ou les deux, doivent faire un compromis entre la cohérence de lecture, la disponibilité, la latence et le débit tels que définis par les théorèmes de CAP et PACELC.

strong Bound	dea Staleness	Session	Consistent Prefix Event
Stronger Consistency			Weaker Consistency
	Higher a	vailability, lower latency, higher throu	ghput

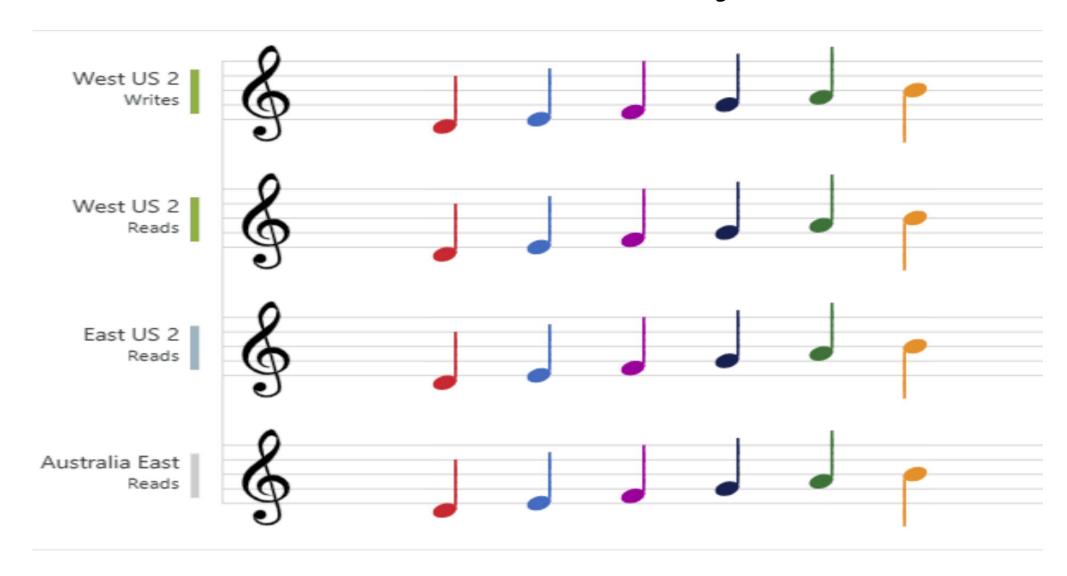
#### Cohérence forte – toujours en ACID

La cohérence forte offre des lectures garanties à la version validée la plus récente de l'élément. Le client n'obtiendra pas d'écriture non validée (non COMMIT) ou d'écriture partielle d'un réplica.

La cohérence forte convient aux applications qui ne tolèrent aucune perte de données due aux temps d'arrêt.

- 1. Cohérence la plus élevée
- 2. Performance la plus basse
- Disponibilité la plus faible on va regarder plus tard

## Cohérence forte en ACID – toujours



## Cohérence éventuelle - jamais en ACID

il n'y a aucune garantie d'ordre pour les lectures. En l'absence de toute autre écriture, les répliques finissent par converger. La cohérence éventuelle est la forme de cohérence la plus faible, un client peut lire des valeurs plus anciennes que celles qu'il avait lues auparavant. Ex: sommaire de tweets



#### SQL – exemple Elmasri

```
EXEC SQL WHENEVER SQLERROR GOTO UNDO;
EXEC SQL SET TRANSACTION READ WRITE DIAGNOSTIC SIZE 5
      ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
EXEC SQL INSERT INTO EMPLOYEE (Fname, Lname, Ssn, Dno, Salary)
VALUES ('Robert', 'Smith', '991004321', 2, 35000);
EXEC SQL UPDATE EMPLOYEE
SET Salary = Salary * 1.1 WHERE Dno = 2;
EXEC SQL COMMIT;
GOTO THE END;
UNDO: EXEC SQL ROLLBACK;
THE END: ...;
```

## SQL PostgreSQL – rollback plus difficile en SQL

```
BEGIN;
UPDATE accounts SET balance = balance - 100.00
    WHERE name = 'Alice';
SAVEPOINT my savepoint;
UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00
    WHERE name = 'Bob';
-- oops ... forget that and use Wally's account
ROLLBACK TO my savepoint;
UPDATE accounts SET balance = balance + 100.00
    WHERE name = 'Wally';
COMMIT;
```