

Interprétabilité Mécaniste pour l'Extraction d'Information dans les systèmes de RAG

Marine DELVALLEZ

21 juillet 2026

Remerciements

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Environnement du stage	3
1.2	Outils utilisés durant le stage	3
1.3	Contexte et problématiques traitées dans ce mémoire	3
1.3.1	Contexte	3
1.3.2	Problématiques qui ont guidé ce travail	4
2	État de l’art	5
2.1	Systèmes de Génération et Grands Modèles de Langue Augmentés par Extraction (RAG et RALLM)	5
2.1.1	Besoin et Définition	5
2.1.2	L’architecture RAG	5
2.1.3	Architectures aperçues au cours du stage	5
2.1.4	Architecture et Modèles utilisées au cours du stage	5
2.2	Interprétabilité pour les systèmes de RAG	6
2.2.1	Trustworthy AI	6
2.2.2	Explicabilité pour le RAG	6
2.2.3	Interprétabilité Mécaniste	6
2.2.4	Activation Patching	6
3	Travail préalable et préparation des expériences	7
3.1	Challenge RAG@EvalLLM	7
3.2	Construction d’un dataset adapté	7
3.3	Adaptation du modèle RAG4HN	8
4	Contribution méthodologique	9
4.1	Méthodologie	9
4.1.1	Construction des perturbations	9
4.1.2	Estimation de la pertinence d’une perturbation	9
4.1.3	Interprétation des résultats de l’Activation Patching	9
5	Résultats expérimentaux	11
5.1	Résultats et Analyse	11
5.1.1	Application à la cartographie du vocabulaire de la défense français dans mE5	11
5.1.2	Préconisations d’utilisation	11
5.2	Perspectives d’évolution de la méthode proposée	11
6	Conclusions et Perspectives	12
A	Résultats bruts d’expériences	14
A.1	Question Comme Document	14
A.1.1	Représentation et similarité de la question paddées/pertubée	14
A.1.2	Différence des scores de petinence pour question paddée et question perturbée	15

Chapitre 1

Introduction

1.1 Environnement du stage

- Stage à lieu au LIFO, dans l'équipe CA, encadré par ...
- Stage de fin de master d'informatique Minerve GPEx
- Challenge@EvalLLM comme cas d'usage, participation envisagée mais timing pas OK
- différents événements et sorties organisées pendant le stage
 - TransIA : Tours, Présentations pluridisciplinaires sur l'intégration de l'IA (sous toutes ses formes) dans la société
 - TAL-I : journée du GDR TaL-I à Paris (Jussieu) sur les travaux portant sur l'interprétabilité et l'explicabilité dans le contexte des tâches de traitement de la langue naturelle
 - 2nd Symposium on Mental Health and AI : deux jours de conférence (suivi en pointillé en distanciel) présentation des travaux à la croisée entre santé mentale et intelligence artificielle (impact, outils de détection, de prise en charge)
 - Place du Numérique : événement public de sensibilisation et de communication sur le Numérique organisé place du Martoi à Orléans (Des événements similaires organisés dans chaque département de la région CVL) J'ai participé à la tenue du stand de l'université, été ambassadrice de l'événement et ai joué le rôle d'un témoin dans le tribunal des générations futures portant sur "L'IA nous contrôle-t-elle?"
 - Présentation aux journées d'équipe CA

1.2 Outils utilisés durant le stage

- Développement de l'architecture et réalisation des expérimentations en python dans 3 formats (script, implémentation d'un CLI, notebook)
- Principales bibliothèques python utilisées : PyTorch, TransformerLens, HuggingFace, PyMuPDF4LLM,...
- Utilisation de plusieurs git pour assurer le suivi des versions des outils développés lors du stage
- Pour l'exécution de tâches demandant une charge de calcul (Génération de la base de représentation des données, exécution des différentes architectures explorées et/ou implémentées) : utilisation des grappes de calcul accessibles aux chercheurs du LIFO CaSciModOT et Mirev
- utilisation d'outils à base d'IA très modérée et pour les tâches de l'ordre de reformulation (ChatGPT), traduction (DeepL), exploration de la littérature (LitMaps, Perplexity), rédaction de petites fonctions et outils python (ChatGPT)

1.3 Contexte et problématiques traitées dans ce mémoire

1.3.1 Contexte

- Intro RAG :
 - les modèles ont des soucis pour gérer la connaissance (hallucination, préemption des modèles)

- on a couplé les modèles génératifs avec un base de connaissance entretenue et maitrisée par concept
- Intro XAI
 - modèles opaques
 - besoin de confiance
 - méthode d'explications pour rendre comportement accessible et anticipable
- methodes qui ouvrent la boîte, observent et donnent des explications
- On souhaite cartographier ces modèles
- On choisi un outil
- On découvre les difficultés et problématiques à l'usage
- On propose une méthodologie pour exploiter cet outil dans l'optique de cartographier la langue de sp

à reprendre

- Objectif naif : Identifier les composants du modèle impliqués dans l'identification et la gestion de la langue de spécialité d'un dataset
- Objectif pratique : Identifier et proposer des préconisations d'usage de la librairie MechIR pour la localisation des composant impliqués dans la langue de spécialité
- Définition de langue de spécialité, réduction de l'objectif à l'identification du vocabulaire de spécialité

1.3.2 Problématiques qui ont guidé ce travail

TODO

Chapitre 2

État de l'art

2.1 Systèmes de Génération et Grands Modèles de Langue Augmentés par Extraction (RAG et RALLM)

2.1.1 Besoin et Définition

- Les modèles profonds apprennent sur les données [ref à récupérer de Lewis+20]
- Le problème des modèles génératifs : hallucination et connaissance bornée dans le temps [ref à récupérer de Lewis+20]
- Il y a quelques années, on a cherché à associer une base de connaissances à ces modèles [Lewis+20] (= définition de RAG)
- Ces approches peuvent être appliquées aux tâches et modèles du TALN : RALLM

2.1.2 L'architecture RAG

Description de l'archi de façon plus avancée

- Ces modèles peuvent être utilisés pour différents types de tâches (voir tableau csv sur RAGRights)
- Avec le temps, l'idée de [Lewis+20] a été adaptée et augmentée de composants supplémentaires
- [Fan+23] propose la structure générique ... (exploiter slides Séminaire CA)

2.1.3 Architectures aperçues au cours du stage

Au delà de l'innovation de l'architecture, on retrouve des innovations sur plusieurs caractéristiques de ces modèles : [R24/04] [R16/02]

- Multimodal [Liu+25]
- Chain of Thought [Xu+24]
- Gestion BDD dynamique [Zhu25] (<https://arxiv.org/abs/2508.05662>)
- BDD sparse et interprétable [Prouteau]???

2.1.4 Architecture et Modèles utilisées au cours du stage

Dans le cadre du stage,

- travailler sur une adaptation du modèle RAG4HN. [Tran+25]
- _description de l'architecture RAG4HN_ + parallèle avec l'architecture générique de [Fan+23]
- L'extracteur de RAG4HN est mE5 [Wang+25b] (version multilingue de E5 [Whang+25a])

2.2 Interprétabilité pour les systèmes de RAG

2.2.1 Trustworthy AI

La définition d'IA de confiance (Trustworthy AI) tend à varier en fonction des situation et des utilisations de cette expression. Dans le contexte du Machine Learning, on désigne l'IA de confiance comme l'ensembles des systèmes d'IA dans lesquels il est légitime (dans le sens humainement understandable) d'avoir confiance. Le NIST (National Institute of Standards and Technology (US)) propose différents axes ou composantes de l'IA de confiance : ... [Ni+25] + [Ref citée]

2.2.2 Explicabilité pour le RAG

Dans la suite, nous nous concentrons sur l'explicabilité dans le contexte du RAG. [Ni+25] distingue deux temps pour l'explicabilité : Extraction et génération ... (prévoir la question de l'association/intégration des deux)

- Métrique ??

2.2.3 Interprétabilité Mécaniste

[Somvanshi+25]

- Interprétabilité vs Explicabilité
- Définition d'Interprétabilité Mécaniste et approches (Manual Circuit Tracing, *Intervention-based technique*, Representation analysis, Toy Model and synthetic tasks)

2.2.4 Activation Patching

- Définition de activation patching [Chen+24] [R30/04] [Séminaire CA]
- MechIR [Parry+25]
- Perturbation
- Données produites, visualisation et interprétation des graphiques

Chapitre 3

Travail préalable et préparation des expériences

3.1 Challenge RAG@EvalLLM

- Le sujet de l'extraction d'informatin et lu RAG est d'actualité
- Présentation du Challenge RAG@EvalLLM
 - La tâche
 - Identification des documents pertinents pour une question (phrase parfois complexe ou suite de mots clés)
 - questions fournies au dernier moment
 - pas de gold
 - Les données
 - pdf à traiter sans structure normée du contenu
 - majoritairement en français sauf quelques uns en anglais
 - peuvent contenir des images

3.2 Construction d'un dataset adapté

À REPRENDRE

Base de données:

- Paires
- liste des champs et justification

Choix pour datasets

- Dataset avec des paires question-document (questions différentes et différents pdf, taille des documents, répartition positif/négatif)
- Dataset avec une seule question (construction à partir de 3 pdf)

[description du dataset dans les exps et les specs]

- motivation (reprendre l'expé présentée par MechIR, faciliter la création)
- limites (biais, diversité ~> généralisabilité)

=> Placer le nom des outils utilisés (PyMuPDF4LLM et langchain.text_splitter.MarkdownSplitter)

- Le format de dataset visé
 - tous les dérouler V0, V1 et format V2 (à chaque fois: format, ce qui manque, les modifications proposés)

3.3 Adaptation du modèle RAG4HN

- Choix de ce modèle : traite des données en FR
- Suppression de la partie WebSearch (hors sujet)
- Suppression de la première extraction sur la base des titres
(incompatible avec le format des données du challenge)
- Montée en version des librairies pour la compatibilité avec les outils
- Reprise du reranking (mettre au propre la photo du schema sur l'ardoise)

Chapitre 4

Contribution méthodologique

À REMETTRE EN FORME

4.1 Méthodologie

4.1.1 Construction des perturbations

- on s'intéresse aux perturbations de type replace pour travailler sur l'impact des mots importants (car liés au vocabulaire de spécialité) en les remplaçant
- On propose plusieurs candidats au remplacement classé en 4 niveaux ...
- Le choix des remplaçant est fait par jugement humain
- Le choix des mots à remplacer se fait à l'aide de
 - fréquence dans l'échantillon de données sélectionné
 - IDF
 - appartenance au vocabulaire de spécialité (jugement humain)
 - présence du mot dans la question étudiée (cas du dataset à 1! question)
- pour augmenter le nombre de document perturbé et limiter l'impact d'un mot seulement dans la cartographie, on propose un nouveau type de perturbation : full_replace

4.1.2 Estimation de la pertinence d'une perturbation

SI PAS DÉJÀ PRÉSENTÉ DANS PARTIE DE L'ÉTAT DE L'ART SUR MECHIR

- On visualise des scores de similarité entre questoin et document
- graphique d'exemple + texte d'accompagnement à la lecture
- Un perturbation peut être considérée comme pertinente lorsqu'elle modifie significativement (jugement humain) la distribution des cores pour l'échantillon du dataset étudié

4.1.3 Interprétation des résultats de l'Activation Patching

SI PAS DÉJÀ FAITE DANS SOTA sur MechIR

- graphique + accompagnement à la lecture (on obtient une sensibilité de chaque noeuds pour chaque paire (Question, document), on visualise la moyenne)
- étant donné la construction de ces valeurs, on s'intéresse aussi aux écarts-types
- pour faciliter la visualisation et la comparaison en cas de sensibilité variable d'une perturbation à l'autre on propose de rescaler les poids des matrices
- L'identification des noeuds sensibles doit reposer sur un critère commun. On propose un critère de sensibilité ...
- Visualisation des noeuds sensibles commun à plusieurs perturbation (matrice des noeuds sensibles)
 - > croiser les différentes caractéristiques (mot remplacé, type, niveau)
 - > critique des noeuds sensibles de la dernière couche

Chapitre 5

Résultats expérimentaux

À REPRENDRE

5.1 Résultats et Analyse

5.1.1 Application à la cartographie du vocabulaire de la défense français dans mE5

- Grand nombre de noeuds de la dernière couche du modèle
- pas de noeuds clairement associé au vocabulaire
- ...

5.1.2 Préconisations d'utilisation

- des perturbations qui couvrent tous ou très grande partie des documents étudiés
- utiliser la question comme document témoin

5.2 Perspectives d'évolution de la méthode proposée

- échelle pour situer le niveau d'un mot candidat remplaçant en fonction du mot remplacé
- critère d'identification du vocabulaire de spécialité
- intégration d'autres informations au critère de sensibilité

Chapitre 6

Conclusions et Perspectives

TODO

Bibliographie

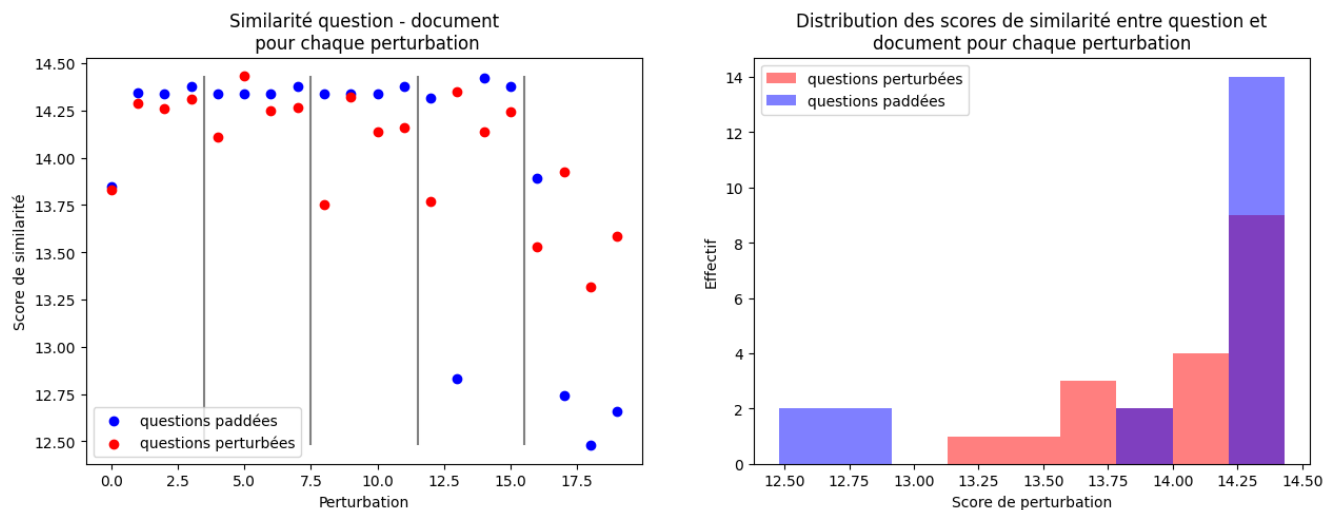
[Parry et al., 2025] Parry, A., Chen, C., Eickhoff, C., and MacAvaney, S. (2025). MechIR : A Mechanistic Interpretability Framework for Information Retrieval. In *Advances in Information Retrieval - 47th European Conference on Information Retrieval, ECIR 2025, Lucca, Italy, April 6-10, 2025, Proceedings, Part V*, volume 15576 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 89–95. Springer.

Annexe A

Résultats bruts d'expériences

A.1 Question Comme Document

A.1.1 Représentation et similarité de la question paddées/pertubée



Dataset manipulé Une paire (question, question) où la question est exploitée comme question mais aussi comme document

Perturbations appliquées

drone -> engin autonome
limitation -> contrainte
système -> dispositif
technique -> spécialisé
drone -> vecteur
limitation -> bornage
système -> ensemble
technique -> difficile
drone->gazon
limitation->animation
système->panneau
technique->magique
drone->ver de verre
limitation->plastique anarchique
système->esperluette en vent

```

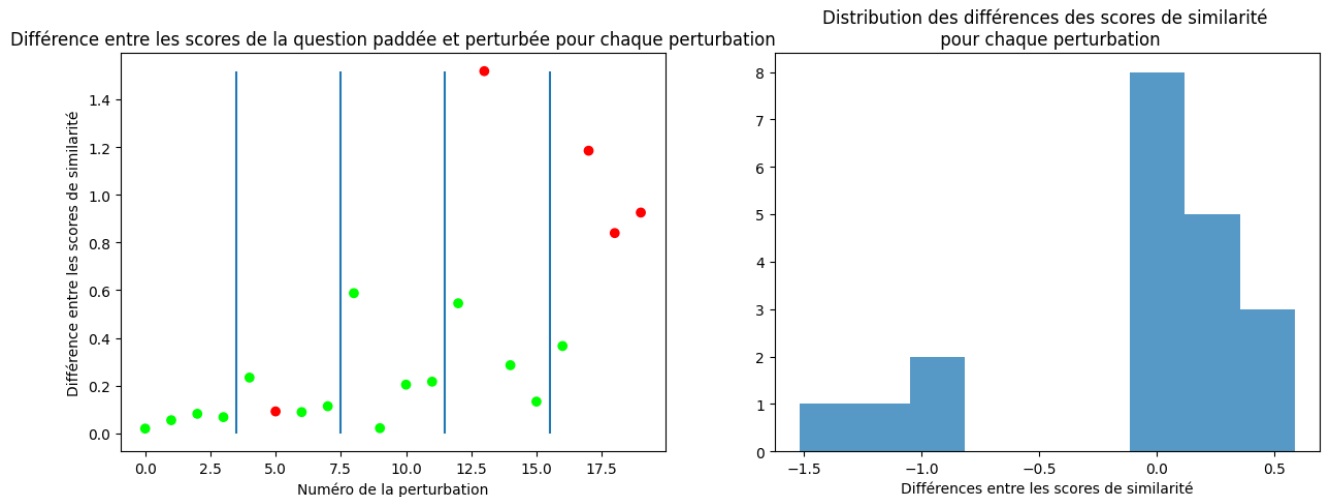
technique->feuille entubée
Full-replace Synonymes 1
    drone -> engin autonome
    limitation -> contrainte
    système -> dispositif
    technique -> spécialisé
Full-replace Polysémie 1
    drone -> vecteur
    limitation -> bornage
    système -> ensemble
    technique -> difficile
Full-replace Elephants 1
    drone -> gazon
    limitation -> animation
    système -> panneau
    technique -> magique
Full-replace Elephants Roses 1
    drone -> ver de verre
    limitation -> plastique anarchique
    système -> esperluette en vent
    technique -> feuille entubée

```

Données représentées Le graphique de gauche représente les scores de pertinence de la question comme document pour chaque perturbation. Les questions non modifiées (représentées en bleu) sont juste paddées pour faire correspondre la taille du document non modifié avec celui perturbé (ici de la question perturbée, représentées en rouge). Les scores de pertinence pour chaque perturbation sont dans l'ordre des perturbations citées. Les lignes verticales séparent les perturbations par niveau (de 1 à 4 en allant de gauche à droite) puis regroupent les perturbation de type full_replace (le plus à droite, de niveau 1 à 4 en allant de gauche à droite) Le graphique de droite est un histogramme des scores (en bleu pour la question paddée et en rouge pour la question perturbée)

Commentaires On observe bien la différence de représentation entre les questions et les question perturbées. On constate aussi que le système de padding is en place par [Parry et al., 2025] provoque une perturbation des documents. Certaines perturbations améliorent la similarité de la question avec elle même. Cela est surprenant

A.1.2 Différence des scores de pertinence pour question paddée et question perturbée



Données et perturbation Question comme document
Perturbation présentées précédemment

Lecture des graphiques Le graphique de gauche associe à chaque perturbation (dans l'ordre cité) la différence entre les scores de similarité à la question de la question perturbée et la question paddée pour la perturbation. Les points en rouge correspondent à aux différences négatives et les points en vert aux différences positives. On attend des scores positifs car perturber un objet (en l'occurrence une question) réduit sa similarité à lui même. Les points sont séparés pour identifier les perturbations de type replace de différent niveau (1 à 4 de gauche à droite). Le cinquième (dernier) groupe correspond aux perturbations de type full_replace (niveau 1 à 4 de gauche à droite). Le graphique de droite représente la distribution de ces différences.

Analyse des graphiques Pour le premier graphique, on constate une augmentation de la différence pour les niveaux les plus élevés concernant les perturbations de type replace. Les perturbations de type full_replace ont un effet de perturbation moins important que le padding induit par le modèle.