

(1)

Cours M2
N°8

Jessien
2014

Filtrations de Harder-Narasimhan

J. Yves André "Slope Filtrations"

Catégories exactes

Notion introduite par Quillen : catégorie additive dans laquelle on dispose d'une "bonne notion de suite exacte".

Ex. Canonique : \mathcal{C} = sous-catégorie d'une catégorie abélienne \mathcal{D} .

Stable par extensions i.e. si $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ est une suite exacte de \mathcal{D} tq. $A', A'' \in \mathcal{C}$ alors $A \in \mathcal{C}$.

On dit alors que \mathcal{C} est une sous-catégorie exacte de \mathcal{D} .

Ex. * X schéma. $\text{Fil}_X = \mathcal{O}_X$ - modules localement libres de rang fini

\cap M. Cat. exacte.

$\text{Geom}_X = \text{abélienne}$

* $K\text{Cops VectFil}_K =$ Catégorie des K -e.v. de dim. finie V munies d'une filtration décroissante $(\text{Fil}^i V)_{i \in \mathbb{Z}}$

vérifient: $\text{Fil}^i V = \begin{cases} V & i \ll 0 \\ 0 & i \gg 0 \end{cases}$

$\text{Vect}_K \subset \text{Cat. abélienne des foncteurs } (\mathbb{Z}, \leq)^{\text{off}} \rightarrow \text{Vect}_K$
 s. cat. exacte K-e.v. de dim. finie

i.e. $\forall i \in \mathbb{Z}, V^i \in \text{Vect}_K$

... $\rightarrow V^{i+1} \rightarrow V^i \rightarrow V^{i-1} \rightarrow \dots$

Une suite $0 \rightarrow V' \rightarrow V \rightarrow V'' \rightarrow 0$ d'l.e.v. filtrés est exacte si:

$\forall i \in \mathbb{Z}, 0 \rightarrow \text{Fil}^i V' \rightarrow \text{Fil}^i V \rightarrow \text{Fil}^i V'' \rightarrow 0$ est exacte.

Si \mathcal{C} est une catégorie exacte: un mono. $X \rightarrow Y$ est strict s'il est dense dans une suite exacte $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$
 Idem: épi. stricts.

Ex. * Dans Fib_X un morphisme $E \xrightarrow{u} E'$ est:

- * un mono. strict si $E \hookrightarrow E'$ est localement facteur direct
- * un épi. strict si c'est un épi. de fibres exactes.

* Dans Vect_K , un morphisme $\text{Fil}^i V \rightarrow \text{Fil}^i V'$ est:

- * un mono. si $V \hookrightarrow V'$ injectif
- * un mono. strict si $V \subset V'$ et $\text{Fil}^i V = \text{Fil}^i V' \cap V$.

* un épi. stric. $V \rightarrow V'$

* un épi. strict $V \in \mathcal{E}$, $\text{Fil}^i V \rightarrow \text{Fil}^i V'$

(2)

Filtrations de H.N.:

\mathcal{C} = Catégorie exacte - On la suppose munie de deux fonctions

$$\text{rg} : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\text{deg} : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}$$

additives: si $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ est exacte alors

$$\text{rg } X = \text{rg } X' + \text{rg } X''$$

$$\text{deg } X = \text{deg } X' + \text{deg } X''$$

\mathcal{C}_X X = Courbe Complète, $\mathcal{E} \in \text{Fil}^i X$ $\text{deg}(\mathcal{E}) := \text{deg}(\det \mathcal{E})$

$$\text{via } \text{Pic}(X) = \text{Div}(X) / \sim \xrightarrow{\text{deg}} \mathbb{Z}$$

On suppose de plus qu'on dispose d'une catégorie abélienne \mathcal{A}

et d'un foncteur "fibre géométrique" exact $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{A}$

tel que: (1) La fonction Rang provient d'une fonction additive $\gamma: A \rightarrow \mathbb{N}$ compatible avec F et vérifie $\gamma A = 0 \Leftrightarrow A = 0$

(2) Si $X \in \mathcal{C}$

$F: \{ \text{sous-objets stricts de } X \} \xrightarrow{\sim} \{ \text{sous-objets de } F(X) \}$
 est une bijection
 Inverse = "adhérence schématique"

(3) Si un morphisme $X \xrightarrow{u} X'$ est un "iso. en fibre géométrique" i.e. $F(u)$ iso. alors

$\deg X \leq \deg X'$ avec égalité si u iso.

\mathcal{C}_n : X Courbe complète
 $\eta = \text{point géométrique de } X$

$\text{Fib}_X \rightarrow \text{Vect}_{\mathcal{O}_{X,\eta}}$
 $\mathcal{E} \mapsto \mathcal{E}_\eta$ $\underbrace{\text{Vect}_{\mathcal{O}_{X,\eta}}}_{\text{Corps des fct. rat.}/X}$

$\mathcal{E} \in \text{Fib}_X$

$\{ \text{sous-}\mathcal{O}_X\text{-modules loc. facteurs directs de } \mathcal{E} \} \xrightarrow{\sim} \{ \text{sous-e.v. de } \mathcal{E}_\eta \}$

\rightarrow résulte de ce que si $A = \text{anneau de valuation}$

$M = A$ -Module libre

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Sous-} A\text{-modules de } M \\ \text{facteurs directs} \end{array} \right\} \xrightarrow{\sim} \left\{ \begin{array}{l} \text{Sous-Frac}(A)\text{-e.n.s. de } M \otimes_A \text{Frac}(A) \end{array} \right\}$$

$$V \cap M \longleftarrow V \subset M \otimes_A \text{Frac}(A)$$

Si $\mathcal{E} \xrightarrow{u} \mathcal{E}'$ est un iso. en fibre générique alors $\mathcal{E} \xrightarrow{u} \mathcal{E}'$

et $\mathcal{E}'/u(\mathcal{E}) =$ faisceau cohérent de torsion

$= \bigoplus_{\text{finie}} \mathcal{F}_x$ faisceaux gérés-ciel en un point fermé de X

$$\deg(\mathcal{E}') = \deg(\mathcal{E}) + \deg(\mathcal{E}'/u(\mathcal{E}))$$

$$\Rightarrow \deg(\mathcal{E}') \geq \deg(\mathcal{E}) \text{ avec égalité si } u \text{ iso.}$$

$$\sum_{x \in |X|} \text{long}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{E}'/u(\mathcal{E}))_x \cdot \deg(x)$$

* Ex: L/K extension de Corps

$$\text{Vect Fil}_{L/K} := \left\{ (V, \text{Fil} \cdot V_L) \mid \begin{array}{l} V \in \text{Vect}_K \\ \text{Fil} \cdot V_L \in \text{Vect Fil } V_L \\ \underbrace{V_L}_{V \otimes L} \end{array} \right\}$$

Catégorie exacte

$$\text{Vect Fil}_{L/K} \longrightarrow \text{Vect}_K \quad \text{fonction fibre géométrique}$$

$$(V, \text{Fil} \cdot V_L) \longmapsto V$$

"Adhérence schématique" de $W \subset V$ est donnée par $(W, \text{Fil} \cdot V_L \cap W_L)$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ponons } \text{rg} = \dim_K V \\ \text{deg} = \sum_{i \in \mathbb{Z}} i \cdot \dim \text{gr}^i V_L \end{array} \right\} \text{fonctions additives}$$

↓ suite exacte d'e.v. filtrés
 \Rightarrow suite exacte de gr^i .

De plus, si $b \ll 0$ est tel que $\text{Fil}^b V_L = V_L$

$$\text{deg} = \dim V_L + \sum_{i > b} \dim \text{Fil}^i V_L$$

\Rightarrow Si $(V, \text{Fil} \cdot V_L) \xrightarrow{u} (V', \text{Fil} \cdot V'_L)$ est un iso. en fibres géométriques
 i.e. $V \xrightarrow{\sim} V'$

alors ~~...~~

$$\text{deg}(V', \text{Fil} \cdot V'_L) = \text{deg}(V, \text{Fil} \cdot V_L) + \sum_{i \in \mathbb{Z}} \dim \left(\text{Fil}^i V'_L / u(\text{Fil}^i V_L) \right)$$

$\Rightarrow \text{deg}(-) \geq \text{deg}(-)$ avec égalité si u iso.

Rem. Dans les deux exemples précédents, la catégorie exacte \mathcal{C} possède un \otimes des objets et des Hom. internes ainsi qu'un objet unité $\mathbb{1}$.

De plus, $\{X \in \mathcal{C} / X \otimes X \cong \mathbb{1}\} = \{X \in \mathcal{C} / \text{rg } X = 1\}$.

On peut alors définir $\text{Pic}(\mathcal{C}) = \{X \in \mathcal{C} / \text{rg } X = 1\} / \sim$

groupe via \otimes , inverse $= (-)^\vee$.
élément neutre ~~est~~ $= [\mathbb{1}]$.

Il y a de plus un morphisme $\det: K_0(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Pic}(\mathcal{C})$

groupe ab. libre sur $\text{Ob}(\mathcal{C}) / \sim$
modulo $[X] = [X'] + [X'']$ si $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$

et $\text{deg}: \text{Pic}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathbb{Z}$, $\text{deg} = \text{deg det}$

→ clair pour le cas des Courbes et Fib_X

→ Pour $\text{Vect}_{\text{Fil}}_{L/K}$: $\forall b \in \mathbb{N}$, $\Lambda^b(V, \text{Fil} \cdot V_L) = (\Lambda^b V, \text{Fil} \cdot \Lambda^b V_L)$

où $\text{Fil}^i(\Lambda^b V_L) = \sum_{j_1 + \dots + j_b = i} \text{Im}(\text{Fil}^{j_1} V_L \otimes \dots \otimes \text{Fil}^{j_b} V_L \rightarrow \Lambda^b V_L)$

⇒ on peut définir $\det(V, \text{Fil} \cdot V_L) = \Lambda^{\dim_K V}(-)$.

Alors, $\text{Pic}(\text{Vect Fil } V_L) \xrightarrow{\text{deg}} \mathbb{Z}$

$$[(V, \text{Fil } V_L)] \mapsto \text{Sup} \{ i \mid \text{Fil}^i V_L = V_L \}$$

\swarrow
 $\dim_K V = 1$

En fait ce sera souvent le cas: $\text{deg}: \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}$ est donné par $\text{deg} = \det \dots$

* Revenons à nos moutons. $\mathcal{C} \xrightarrow{F} \mathcal{A}$, $\text{deg}, \text{rg} \dots$

Dans \mathcal{C} tout morphisme possède un noyau:

$$\text{Si } X \xrightarrow{u} Y \quad \text{ker } u = \text{''adhérence schématique'' de } \text{ker}(F(u))$$

$$\text{et une image} \quad \text{Im } u = \text{''Im}(F(u))$$

Mais en général $X/\text{ker } u \rightarrow \text{Im } u$ n'est pas un iso.

i.e. \mathcal{C} pas abélienne

\mathcal{C}_{ex} : $\mathcal{C} = \mathbb{Z}$ -modules libres de rang fini

$$\left. \begin{array}{l} \text{kt} = \text{Vect}_{\mathbb{Q}} \\ \text{''} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ker } e \left(\mathbb{Z} \xrightarrow{x^m} \mathbb{Z} \right) = 0 \\ \text{Im } e \left(\mathbb{Z} \xrightarrow{x^m} \mathbb{Z} \right) = \mathbb{Z} \end{array}$$

Def. $X \in \mathcal{C}$ non nul, $\mu(X) = \frac{\deg X}{\text{rg } X}$ pente de X .

X est dit semi-stable si $\forall X' \subset X, X' \neq 0, \mu(X') \leq \mu(X)$.

↳ strict ou pas strict, cela ne change pas la définition

X est stable si $\forall X' \subsetneq X, X' \neq 0, \mu(X') < \mu(X)$.

Th. $X \in \mathcal{C}$ non nul. $\exists!$ filtration de X dans \mathcal{C}
↳ par des sous-objets stricts

$$0 = X_0 \subsetneq X_1 \subsetneq \dots \subsetneq X_r = X$$

tg. $\forall i, X_i/X_{i+1}$ est semi-stable

$$\text{et } \mu(X_1/X_0) > \mu(X_2/X_1) > \dots > \mu(X_r/X_{r-1})$$

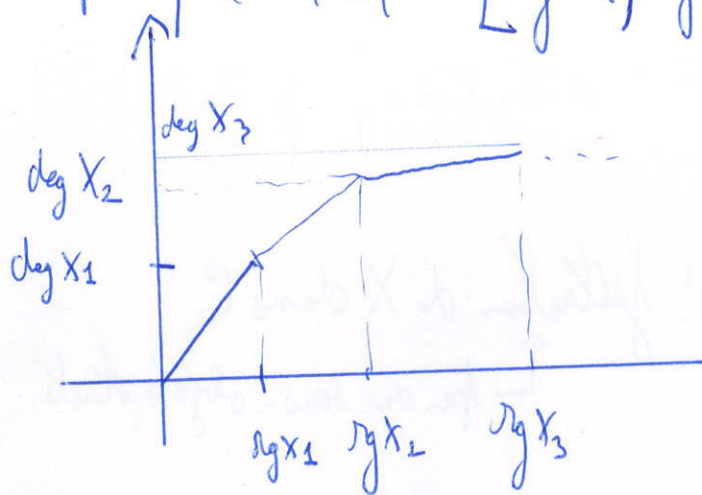
Cor. X s.s. \Leftrightarrow la filtration de H.N. est $(0) \subsetneq X$.

On pose alors $HN(X) =$ polygone concave commençant en $(0,0)$
 et finissant en $(\text{rg } X, \text{deg } X)$

de pentes $\mu(X_{i+1}/X_i)$

multiplicité = $\text{rg}(X_{i+1}/X_i)$

i.e. de pente $\mu(X_{i+1}/X_i)$ sur $[\text{rg } X_i, \text{rg } X_{i+1}]$.



Ex: X s.i. $\Leftrightarrow HN(X)$ est une droite.

Prop: $\forall Y \subset X, (\text{rg}(Y), \text{deg}(Y))$ est en dessous de $HN(X)$.

$\Rightarrow HN(X) =$ enveloppe concave des $(\text{rg } Y, \text{deg } Y)_{Y \subset X}$.
 ↑ strict ou pas.

$\lambda \in \mathbb{Q}$

(6)

Def. $\mathcal{C}^\lambda =$ objets s.s. de pente λ

$\mathcal{C}^{\leq \lambda} = \{ X \mid \text{les pentes de } H^i(X) \text{ sont } \leq \lambda \}$

$\mathcal{C}^{\geq \lambda} = \{ X \mid \dots \geq \lambda \}$

$\mathcal{C}^\lambda = \mathcal{C}^{\leq \lambda} \cap \mathcal{C}^{\geq \lambda}$

Th. (1) $\mathcal{C}^{\leq \lambda}$ et $\mathcal{C}^{\geq \lambda}$ sont des sous-catégories stables par extension dans \mathcal{C}
i.e. des sous-catégories exactes.

(2) si $\lambda > \mu$ $\text{Hom}(X, Y) = 0$ si $X \in \mathcal{C}^{\geq \lambda}$ et $Y \in \mathcal{C}^{\leq \mu}$

(3) \mathcal{C}^λ est une catégorie abélienne.

Ex. Si $\mathcal{E}, \mathcal{E}' \in \text{Fil}_X^\lambda$ et $u: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}'$ alors $\text{ker } u$ est localement facteur
comme faisceau de \mathcal{O}_X -modules

direct dans \mathcal{E} et $\text{coker } u$ est sans torsion i.e. un fibré vectoriel.

* Si $(V, \text{Fil} \cdot V_L) \xrightarrow{u} (V', \text{Fil} \cdot V'_L)$ est un morphisme dans $\text{Vect Fil}_{L/K}^\lambda$

alors u est automatiquement strictement compatible aux filtrations:

$$u(\text{Fil}^i V_L) = u(V_L) \cap \text{Fil}^i V'_L.$$

(19)

Fonctions de H.N. et revêtements étales

$X =$ Courbe Complète = Schéma noethérien régulier de dim. 1

Intégrale $\deg: |X| \rightarrow \mathbb{N}_{\geq 1}$
 $\deg(\text{div}(f)) = 0$

Y
 $\downarrow \pi$ morphisme étale de Courbes Complètes on l'on suppose que

$X \quad \forall y \in |X| \quad \deg(y) = \deg(\pi^{-1}(y)) \cdot [k(y):k]$

$$\text{Fib}_Y \xrightarrow{\pi_*} \text{Fib}_X$$
$$\text{Fib}_X \xleftarrow{\pi^*} \text{Fib}_Y$$

$$\xi \in \text{Fib}_X \left\{ \begin{array}{l} \deg(\pi^* \xi) = \deg \pi \cdot \deg \xi \\ \text{rg}(\pi^* \xi) = \text{rg} \xi \end{array} \right. \quad \text{et donc } \mu(\pi^* \xi) = \deg \pi \cdot \mu(\xi)$$

$$\xi \in \text{Fib}_Y \left\{ \begin{array}{l} \deg(\pi_* \xi) = \deg \xi \\ \text{rg}(\pi_* \xi) = \deg \pi \cdot \text{rg} \xi \end{array} \right. \quad \text{et donc } \mu(\pi_* \xi) = \frac{1}{\deg \pi} \cdot \mu(\xi)$$

Rem: Seule la propriété $\deg \pi_* \xi = \deg \xi$ pose problème.

→ on montre en fait qu'on a un théorème de Grothendieck-Riemann-Roch

$$\begin{array}{ccc} \text{Pic}(Y) \simeq \text{Div}(Y)/\sim & & \\ \downarrow \det \pi_* & \subset & \downarrow \pi_* \\ \text{Pic}(X) \simeq \text{Div}(X)/\sim & & \end{array}$$

comme modules \mathbb{Z} -torsion i.e.
après application de $-\otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$

Ex. $\forall \text{ sup } Y \xrightarrow{\pi} X$ de degré m sur \mathbb{G}_m -torseur étale E/X
des numéros rationnels des éléments
des fibres de π .

$$E = \text{Isom}_{\mathbb{G}_m} (X^m, Y)$$

$$\begin{array}{c} \bar{E} \times_{\mathbb{G}_m} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \\ \downarrow \text{Signature} \\ \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\text{-torseur sur } \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\text{-torseur sur } \mathbb{G}_m\text{-torseur} \\ \parallel \\ \text{celui associé à } \det(\pi_* \mathcal{O}_Y) \end{array}$$

* $\begin{array}{c} Y \\ \pi \downarrow \Gamma \\ X \end{array}$ Γ galatien de groupe Γ .

Rappel: $\text{Fib}_X \simeq$ fibres Γ -equivariantes
sur Y .

Si $\mathcal{E} \in \text{Fib}_X$, par unicité de la filtration de H.N. de $\pi^* \mathcal{E}$

et le fait que $\forall \sigma \in \Gamma, \mu(\sigma^* \mathcal{F}) = \mu(\mathcal{F})$,
 $\forall \mathcal{F} \in \text{Fib}_Y$

la filtration de H.N. de $\pi^* \mathcal{E}$ est \mathbb{P} -equivariante

\Rightarrow elle descend en une filtration de \mathcal{E} dans Fib_x .

De cela on déduit.

Prop: * Soit $\mathcal{E} \in \text{Fib}_x$, $\mathcal{E} \text{ s.s.} \Leftrightarrow \pi^* \mathcal{E} \text{ s.s.}$

* Soit $\mathcal{E} \in \text{Fib}_y$, $\mathcal{E} \text{ s.s.} \Leftrightarrow \pi_* \mathcal{E} \text{ s.s.}$ \rightarrow résultat de Car
 $\pi^* \pi_* \mathcal{E} = \bigoplus_{\sigma \in \mathbb{P}} \sigma^* \mathcal{E}$

* Si $0 = \mathcal{E}_0 \subsetneq \dots \subsetneq \mathcal{E}_n = \mathcal{E} \in \text{Fib}_y$ est la filtration de H.N. de \mathcal{E} alors $0 = \pi^* \mathcal{E}_0 \subsetneq \dots \subsetneq \pi^* \mathcal{E}_n = \pi^* \mathcal{E}$ est celle de $\pi^* \mathcal{E}$

* Idem. π_*

Rekou d'la Courbe

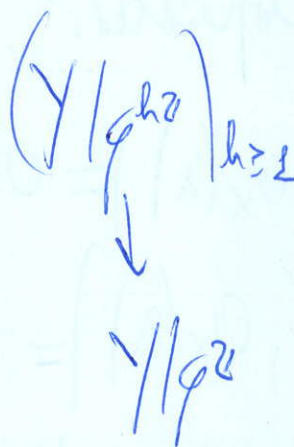
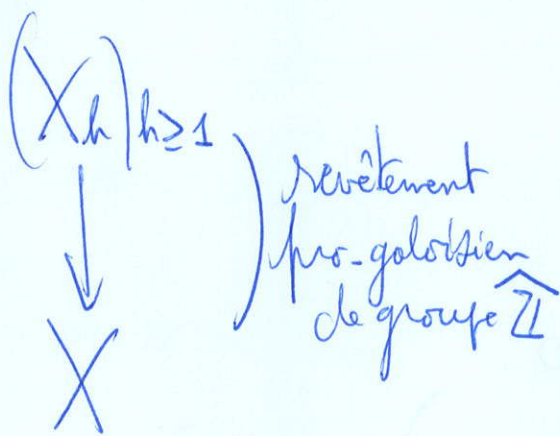
E/\mathbb{Q}_p de degré fini, Corps résiduel $\mathbb{F}_q \subset F$.

F alg. cl.

$E_h :=$ extension N.R. de degré h de E de corps résiduel $\mathbb{F}_{q^h} \subset F$.

$$X := X_{F/E} = \text{Proj} \left(\bigoplus_{d \geq 0} B_{F/E}^d = \pi_E^d \right)$$

$$X_h := X_{F, E_h} = \text{Proj} \left(\bigoplus_{d \geq 0} B_{F, E_h}^d = \pi_E^d \right) = X \otimes_E E_h.$$



Def. $d \geq 2$, $\mathcal{O}_{X_h}(d) = \widetilde{P_h[d]}$, $\mathcal{O}_{X_h}(d) = \mathcal{O}_{X_h}(1)^{\otimes d}$ fibre en droites de degré d .

Rappel. $\text{Pic}(X_h) \xrightarrow{\text{deg}} \mathbb{Z}$

générateur = $[\mathcal{O}_{X_h}(1)]$.

Def: $\lambda \in \mathbb{Q}$, $\lambda = \frac{d}{h}$, $(d, h) = 1$ où $d \in \mathbb{Z}$ et $h \in \mathbb{N}_{\geq 1}$.

On pose $\mathcal{O}_X(\lambda) := \pi_{h*} \mathcal{O}_{X_h}(d)$

Semi-stable de pente λ car de rang h et degré d .

$$\mu(\mathcal{O}_X(\lambda)) = \lambda$$

Donc, en particulier $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $\mathcal{O}_X(\lambda)^{\oplus n}$ est semi-stable de pente λ .

Quelques propriétés:

$$\left\{ \begin{array}{l} H^0(X, \mathcal{O}_X(\lambda)) = 0 \text{ si } \lambda < 0 \\ H^1(X, \mathcal{O}_X(\lambda)) = 0 \text{ si } \lambda \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} H^0(X, \mathcal{O}_X(\lambda)) = 0 \text{ si } \lambda < 0 \\ H^1(X, \mathcal{O}_X(\lambda)) = 0 \text{ si } \lambda \geq 0 \end{array} \right.$$

$$\rightarrow H^i(X, \mathcal{O}_X(\lambda)) = H^i(X_h, \mathcal{O}_{X_h}(d))$$

$$H^0(X, \mathcal{O}_X(\lambda)) = B^{\oplus h} = \pi^d \quad \text{si } \lambda \geq \frac{d}{h} \quad (d, h) = 1.$$

(9)

$$\mathcal{O}_X(\lambda) \otimes \mathcal{O}_X(\mu) = \bigoplus_{\text{fibre}} \mathcal{O}_X(\lambda + \mu)$$

$$\mathcal{O}_X(\lambda)^\vee = \mathcal{O}_X(-\lambda)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Hom}(\mathcal{O}_X(\lambda), \mathcal{O}_X(\mu)) = 0 \text{ si } \lambda > \mu \\ \text{Ext}^1(\mathcal{O}_X(\lambda), \mathcal{O}_X(\mu)) = 0 \text{ si } \lambda \leq \mu \end{array} \right.$$

$$\text{Car } \text{Ext}^i(\mathcal{O}(\lambda), \mathcal{O}(\mu)) = H^i \left(\underbrace{\mathcal{O}(\lambda)^\vee \otimes \mathcal{O}(\mu)}_{\bigoplus_{\text{fibre}} \mathcal{O}(\mu - \lambda)} \right)$$

Th. (1) $\mathcal{E} \in \text{Fib}_X$ est s.s. de pente λ

$$\Downarrow \\ \mathcal{E} \simeq \bigoplus_{\text{fibre}} \mathcal{O}_X(\lambda)$$

(2) La filtration de H. N. d'un fibré sur X est scindée
(non canoniquement)

$$(3) \left\{ \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_m \mid m \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{Q} \right\} \xrightarrow{\sim} \text{Fib}_X / \sim$$

$$(\lambda_1, \dots, \lambda_m) \longmapsto \left[\bigoplus_{i=1}^m \mathcal{O}_X(\lambda_i) \right]$$

Rem. Les points (2) et (3) résultent de (1) facilement car

$$\text{Ext}^1 \left(\bigoplus_{\text{finie}} \mathcal{O}_X(\lambda), \bigoplus_{\text{finie}} \mathcal{O}_X(\mu) \right) = 0 \text{ si } \lambda \leq \mu.$$