

jean-pierre serre

**cours  
d'arithmétique**

puf

le mathématicien

513  
SER

LE MATHÉMATICIEN

---

# Cours d'arithmétique

JEAN-PIERRE SERRE

*Professeur au Collège de France*



---

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

S13  
SER

LE MATHÉMATICIEN

---

# Cours d'arithmétique

JEAN-PIERRE SERRE

*Professeur au Collège de France*



---

PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE

ISBN 2 13 041838 X

Dépôt légal — 1<sup>re</sup> édition : 1970  
4<sup>e</sup> édition : 1995, janvier

© Presses Universitaires de France, 1970  
108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

## INTRODUCTION

Cet ouvrage est divisé en deux parties.

La première est purement algébrique. Son objectif est la classification des formes quadratiques sur le corps des nombres rationnels (théorème de Hasse-Minkowski); il est atteint au chapitre IV. Les trois premiers chapitres contiennent divers préliminaires : loi de réciprocité quadratique, corps  $p$ -adiques, symboles de Hilbert. Le chapitre V applique les résultats précédents aux formes quadratiques à coefficients entiers de discriminant  $\pm 1$ ; ces formes interviennent dans des questions variées : fonctions modulaires, topologie différentielle, groupes finis.

La seconde partie (chap. VI et VII) utilise des moyens « analytiques » (fonctions holomorphes). Le chapitre VI donne la démonstration du « théorème de la progression arithmétique », dû à Dirichlet; ce théorème intervient d'ailleurs en un point crucial de la première partie (chap. III, n° 2.2). Le chapitre VII est consacré aux formes modulaires, et, en particulier, aux fonctions thêta; on y voit reparaître certaines des formes quadratiques du chapitre V.

Les deux parties correspondent à des cours donnés en 1962 et 1964 aux élèves de seconde année de l'École Normale Supérieure. Une rédaction de ces cours, sous forme de notes polycopiées, avait été faite par J.-J. Sansuc (chap. I-IV) et par J.-P. Ramis et G. Ruget (chap. VI-VII). Elle m'a été très utile; je tiens à en remercier ici ses auteurs.

PREMIÈRE PARTIE

*MÉTHODES ALGÈBRIQUES*



## CHAPITRE I

# CORPS FINIS

### § 1. Généralités

#### *Notations*

Si  $X$  est un ensemble fini,  $\text{Card}(X)$  désigne le nombre d'éléments de  $X$ .

On note  $\mathbf{Z}$ ,  $\mathbf{N}$ ,  $\mathbf{Q}$ ,  $\mathbf{R}$ ,  $\mathbf{C}$  l'ensemble des nombres entiers, entiers positifs (i.e.  $\geq 0$ ), rationnels, réels, complexes.

Le groupe des éléments inversibles d'un anneau  $A$  est noté  $A^*$ ; tous les anneaux considérés sont supposés commutatifs.

#### 1.1. *Corps finis.*

Soit  $K$  un corps. L'image de  $\mathbf{Z}$  dans  $K$  est un anneau intègre, donc isomorphe à  $\mathbf{Z}$ , ou à  $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ , avec  $p$  premier; son corps des fractions est isomorphe à  $\mathbf{Q}$  ou à  $\mathbf{F}_p = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ . Dans le premier cas, on dit que  $K$  est de *caractéristique 0*; dans le second cas, que  $K$  est de *caractéristique  $p$* , et  $p$  est alors le plus petit entier  $n \geq 1$  tel que  $n \cdot 1 = 0$  dans  $K$ .

**LEMME.** — Si  $K$  est de caractéristique  $p > 0$ , l'application  $\sigma : x \mapsto x^p$  est un isomorphisme de  $K$  sur un de ses sous-corps  $K^p$ .

On a  $\sigma(xy) = \sigma(x)\sigma(y)$ . D'autre part, le coefficient binomial  $\binom{p}{k}$  est congru à 0 (mod  $p$ ) si  $1 < k < p$ ; on en déduit que

$$\sigma(x + y) = \sigma(x) + \sigma(y),$$

d'où le fait que  $\sigma$  est un homomorphisme. De plus,  $\sigma$  est évidemment injectif.

THÉORÈME 1. — i) *La caractéristique d'un corps fini  $K$  est un nombre premier  $p \neq 0$ ; si  $f = [K : \mathbb{F}_p]$ , le nombre d'éléments de  $K$  est  $q = p^f$ .*

ii) *Soit  $p$  un nombre premier et soit  $q = p^f$  ( $f \geq 1$ ) une puissance de  $p$ . Soit  $\Omega$  un corps algébriquement clos de caractéristique  $p$ . Il existe un sous-corps  $\mathbb{F}_q$  de  $\Omega$  et un seul qui ait  $q$  éléments; c'est l'ensemble des racines du polynôme  $X^q - X$ .*

iii) *Tout corps fini à  $q = p^f$  éléments est isomorphe à  $\mathbb{F}_q$ .*  
Si  $K$  est fini, il ne contient pas le corps  $\mathbb{Q}$ ; sa caractéristique est donc un nombre premier  $p$ . Si  $f$  est le degré de l'extension  $K/\mathbb{F}_p$ , il est clair que  $\text{Card}(K) = p^f$ , d'où i).

D'autre part, si  $\Omega$  est algébriquement clos de caractéristique  $p$ , il résulte du lemme ci-dessus que l'application  $x \mapsto x^q$  (où  $q = p^f$ ,  $f \geq 1$ ) est un automorphisme de  $\Omega$ ; en effet, c'est la puissance  $f$ -ième de l'automorphisme  $\sigma : x \mapsto x^p$  (noter que  $\sigma$  est surjectif puisque  $\Omega$  est algébriquement clos). Les éléments  $x \in \Omega$  invariants par  $x \mapsto x^q$  forment donc un sous-corps  $\mathbb{F}_q$  de  $\Omega$ . Ce corps a  $q$  éléments. En effet, la dérivée du polynôme  $X^q - X$  est

$$qX^{q-1} - 1 = p \cdot p^{f-1} X^{q-1} - 1 = -1$$

et ne s'annule pas; il en résulte (puisque  $\Omega$  est algébriquement clos) que  $X^q - X$  a  $q$  racines distinctes; on a donc bien  $\text{Card}(\mathbb{F}_q) = q$ . Inversement, si  $K$  est un sous-corps de  $\Omega$  à  $q$  éléments, le groupe multiplicatif  $K^*$  des éléments non nuls de  $K$  a  $q - 1$  éléments; on a donc  $x^{q-1} = 1$  si  $x \in K^*$ , d'où  $x^q = x$  si  $x \in K$ , ce qui montre que  $K$  est contenu dans  $\mathbb{F}_q$ ; puisque

$$\text{Card}(K) = \text{Card}(\mathbb{F}_q)$$

on a  $K = \mathbb{F}_q$ , ce qui achève de prouver ii).

Enfin, l'assertion iii) résulte de ii) et du fait que tout

corps à  $p^f$  éléments peut être plongé dans  $\Omega$ , puisque ce dernier est algébriquement clos.

### 1.2. Groupe multiplicatif d'un corps fini.

Soit  $p$  un nombre premier, soit  $f$  un entier  $\geq 1$  et soit  $q = p^f$ .

**THÉORÈME 2.** — *Le groupe multiplicatif  $\mathbb{F}_q^*$  du corps fini  $\mathbb{F}_q$  est cyclique d'ordre  $q - 1$ .*

*Démonstration.* — Si  $d$  est un entier  $\geq 1$ , rappelons qu'on note  $\varphi(d)$  l'indicateur d'Euler de  $d$ , c'est-à-dire le nombre des entiers  $x$ , avec  $1 \leq x \leq d$ , qui sont premiers à  $d$  (autrement dit, dont l'image dans  $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$  est un générateur de ce groupe).

Il est clair que le nombre des générateurs d'un groupe cyclique d'ordre  $d$  est égal à  $\varphi(d)$ .

**LEMME 1.** — *Si  $n$  est un entier  $\geq 1$ , on a  $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$ .*

(Rappelons que la notation  $d|n$  signifie que  $d$  divise  $n$ .)

Si  $d$  divise  $n$ , soit  $C_d$  l'unique sous-groupe de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  d'ordre  $d$ , et soit  $\Phi_d$  l'ensemble des générateurs de  $C_d$ . Comme tout élément de  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  engendre l'un des  $C_d$ , le groupe  $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$  est réunion disjointe des  $\Phi_d$  et l'on a :

$$n = \text{Card}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \sum_{d|n} \text{Card}(\Phi_d) = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

**LEMME 2.** — *Soit  $H$  un groupe d'ordre fini  $n$ . On suppose que, pour tout diviseur  $d$  de  $n$ , l'ensemble des  $x \in H$  tels que  $x^d = 1$  a au plus  $d$  éléments. Alors  $H$  est cyclique.*

Soit  $d$  un diviseur de  $n$ . S'il existe  $x \in H$  d'ordre  $d$ , le sous-groupe  $\langle x \rangle = \{1, x, \dots, x^{d-1}\}$  engendré par  $x$  est cyclique d'ordre  $d$ ; vu l'hypothèse, tout élément  $y \in H$  tel que  $y^d = 1$  appartient à  $\langle x \rangle$ . En particulier, les seuls éléments de  $H$  d'ordre  $d$  sont les générateurs de  $\langle x \rangle$ , et ceux-ci sont en nombre  $\varphi(d)$ . Ainsi le nombre d'éléments de  $H$  d'ordre  $d$  est 0 ou  $\varphi(d)$ . Si c'était 0 pour une

valeur de  $d$ , la formule  $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$  montrerait que le nombre d'éléments de  $H$  est  $< n$ , contrairement à l'hypothèse. En particulier, il existe un élément  $x \in H$  d'ordre  $n$ , et  $H$  coïncide avec le groupe cyclique  $(x)$ .

Le théorème 2 résulte du lemme 2, appliqué à  $H = \mathbb{F}_q^*$  et  $n = q - 1$ ; il est en effet évident que l'équation  $x^d = 1$ , qui est de degré  $d$ , a au plus  $d$  solutions dans  $\mathbb{F}_q$ .

*Remarque.* — La démonstration ci-dessus montre que, plus généralement, tout sous-groupe fini du groupe multiplicatif d'un corps est cyclique.

## § 2. Equations sur un corps fini

Soit  $q$  une puissance d'un nombre premier  $p$ , et soit  $K$  un corps à  $q$  éléments.

### 2.1. Sommes de puissances.

LEMME. — Soit  $u$  un entier  $\geq 0$ . La somme  $S(X^u) = \sum_{x \in K} x^u$  est égale à  $-1$  si  $u$  est  $\geq 1$  et divisible par  $q - 1$ ; elle est égale à  $0$  sinon.

(On convient que  $x^u = 1$  si  $u = 0$ , même si  $x = 0$ .)

Si  $u = 0$ , tous les termes de la somme sont égaux à  $1$ , d'où  $S(X^u) = q \cdot 1 = 0$ , puisque  $K$  est de caractéristique  $p$ .

Si  $u$  est  $\geq 1$ , et divisible par  $q - 1$ , on a  $0^u = 0$  et  $x^u = 1$  si  $x \neq 0$ ; d'où  $S(X^u) = (q - 1) \cdot 1 = -1$ .

Enfin, si  $u$  est  $\geq 1$ , et non divisible par  $q - 1$ , le fait que  $K^*$  soit cyclique d'ordre  $q - 1$  (th. 2) montre qu'il existe  $y \in K^*$  tel que  $y^u \neq 1$ . On a

$$S(X^u) = \sum_{x \in K^*} x^u = \sum_{x \in K^*} y^u x^u = y^u S(X^u),$$

d'où  $(1 - y^u) \cdot S(X^u) = 0$ , et cela entraîne bien  $S(X^u) = 0$ .

(Variante. — Utiliser le fait que, si  $d \geq 2$ , la somme des racines  $d$ -ièmes de l'unité est nulle.)

## 2.2. Le théorème de Chevalley.

THÉORÈME 3 (Chevalley-Warning). — Soient

$$f_\alpha \in K[X_1, \dots, X_n]$$

des polynômes à  $n$  variables tels que  $\sum \deg(f_\alpha) < n$ , et soit  $V$  l'ensemble de leurs zéros communs dans  $K^n$ . On a

$$\text{Card}(V) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Posons  $P = \prod_{\alpha} (1 - f_{\alpha}^{q-1})$ , et soit  $x \in K^n$ . Si  $x \in V$ , tous les  $f_{\alpha}(x)$  sont nuls, et l'on a  $P(x) = 1$ ; si  $x \notin V$ , l'un des  $f_{\alpha}(x)$  est non nul, et  $f_{\alpha}^{q-1}(x) = 1$ , d'où  $P(x) = 0$ . Ainsi,  $P$  est la fonction caractéristique de  $V$ . Si, pour tout polynôme  $f$ , on pose  $S(f) = \sum_{z \in K^n} f(z)$ , on a donc :

$$\text{Card}(V) \equiv S(P) \pmod{p},$$

et tout revient à montrer que  $S(P) = 0$ .

Or, l'hypothèse  $\sum \deg(f_{\alpha}) < n$  entraîne

$$\deg(P) < n(q-1);$$

donc  $P$  est combinaison linéaire de monômes

$$X^u = X_1^{u_1} \dots X_n^{u_n}$$

avec  $\sum u_i < n(q-1)$ ; il suffit de prouver que, pour un tel monôme  $X^u$ , on a  $S(X^u) = 0$ . Mais cela résulte du lemme, puisque l'un au moins des  $u_i$  est  $< q-1$ , c.q.f.d.

COROLLAIRE 1. — Si  $\sum \deg(f_{\alpha}) < n$ , et si les  $f_{\alpha}$  sont sans terme constant, les  $f_{\alpha}$  ont un zéro commun non trivial.

En effet, si  $V$  était réduit à  $\{0\}$ , on aurait  $\text{Card}(V) = 1$ , et  $\text{Card}(V)$  ne serait pas divisible par  $p$ .

Le corollaire 1 s'applique notamment lorsque les  $f_\alpha$  sont homogènes; en particulier :

COROLLAIRE 2. — Toute forme quadratique d'au moins 3 variables sur  $K$  a un zéro non trivial.

(En langage géométrique : toute conique sur un corps fini a un point rationnel.)

### § 3. Loi de réciprocité quadratique

#### 3.1. Carrés de $\mathbf{F}_q$ .

Soit  $q$  une puissance d'un nombre premier  $p$ .

THÉORÈME 4. — a) Si  $p = 2$ , tout élément de  $\mathbf{F}_q$  est un carré.

b) Si  $p \neq 2$ , les carrés de  $\mathbf{F}_q^*$  forment un sous-groupe d'indice 2 de  $\mathbf{F}_q^*$ ; ce sous-groupe est le noyau de l'homomorphisme  $x \mapsto x^{(q-1)/2}$ , à valeurs dans  $\{\pm 1\}$ .

(En d'autres termes, on a une suite exacte :

$$1 \rightarrow \mathbf{F}_q^{*2} \rightarrow \mathbf{F}_q^* \rightarrow \{\pm 1\} \rightarrow 1.)$$

Le cas a) résulte de ce que  $x \mapsto x^2$  est un automorphisme de  $\mathbf{F}_q$ .

Dans le cas b), soit  $\Omega$  une clôture algébrique de  $\mathbf{F}_q$ ; si  $x \in \mathbf{F}_q^*$ , soit  $y \in \Omega$  tel que  $y^2 = x$ . On a

$$y^{q-1} = x^{(q-1)/2} = \pm 1,$$

puisque  $x^{q-1} = 1$ .

Pour que  $x$  soit un carré dans  $\mathbf{F}_q$ , il faut et il suffit que  $y$  appartienne à  $\mathbf{F}_q$ , c'est-à-dire que  $y^{q-1} = 1$ . On voit donc bien que  $\mathbf{F}_q^{*2}$  est le noyau de  $x \mapsto x^{(q-1)/2}$ . De plus, comme  $\mathbf{F}_q^*$  est cyclique d'ordre  $q-1$ , l'indice de  $\mathbf{F}_q^{*2}$  est égal à 2.

#### 3.2. Symbole de Legendre (cas élémentaires).

DÉFINITION. — Soit  $p$  un nombre premier  $\neq 2$ , et soit  $x \in \mathbf{F}_p^*$ .

On appelle symbole de Legendre de  $x$ , et on note  $\left(\frac{x}{p}\right)$ , l'entier  $x^{(p-1)/2} = \pm 1$ .

On convient d'étendre ce symbole à  $\mathbf{F}_p$  tout entier en posant  $\left(\frac{0}{p}\right) = 0$ . De plus, si  $x \in \mathbf{Z}$  a pour image  $x' \in \mathbf{F}_p$ ,

on pose  $\left(\frac{x}{p}\right) = \left(\frac{x'}{p}\right)$ .

On a  $\left(\frac{x}{p}\right) \left(\frac{y}{p}\right) = \left(\frac{xy}{p}\right)$  : le symbole de Legendre est un « caractère » (cf. chap. VI, § 1). Vu le théorème 4,  $\left(\frac{x}{p}\right) = 1$  équivaut à  $x \in \mathbf{F}_p^*$ ; si  $x \in \mathbf{F}_p^*$  a pour racine carrée  $y$  dans une clôture algébrique de  $\mathbf{F}_p$ , on a  $\left(\frac{x}{p}\right) = y^{p-1}$ .

Calcul de  $\left(\frac{x}{p}\right)$  pour  $x = 1, -1, 2$ .

Si  $n$  est un entier impair, soient  $\varepsilon(n)$  et  $\omega(n)$  les éléments de  $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$  définis par :

$$\varepsilon(n) \equiv \frac{n-1}{2} \pmod{2} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \equiv 1 \pmod{4} \\ 1 & \text{si } n \equiv -1 \pmod{4} \end{cases}$$

$$\omega(n) \equiv \frac{n^2-1}{8} \pmod{2} = \begin{cases} 0 & \text{si } n \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ 1 & \text{si } n \equiv \pm 5 \pmod{8}. \end{cases}$$

[L'application  $\varepsilon$  est un homomorphisme du groupe multiplicatif  $(\mathbf{Z}/4\mathbf{Z})^*$  dans  $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ ; de même,  $\omega$  est un homomorphisme de  $(\mathbf{Z}/8\mathbf{Z})^*$  dans  $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ .]

THÉORÈME 5. — On a les formules :

- i)  $\left(\frac{1}{p}\right) = 1$ ;
- ii)  $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{\varepsilon(p)}$ ;
- iii)  $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\omega(p)}$ .

Seule la dernière mérite qu'on la démontre. Si  $\alpha$  désigne une racine primitive 8-ième de l'unité dans une clôture algébrique  $\Omega$  de  $\mathbb{F}_p$ , l'élément  $y = \alpha + \alpha^{-1}$  vérifie  $y^2 = 2$  (en effet, on a  $\alpha^4 = -1$ , d'où  $\alpha^2 + \alpha^{-2} = 0$ ). On a :

$$y^p = \alpha^p + \alpha^{-p}.$$

Si  $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$ , cela entraîne  $y^p = y$ , d'où  $\left(\frac{2}{p}\right) = y^{p-1} = 1$ .

Si  $p \equiv \pm 5 \pmod{8}$ , on trouve :

$$y^p = \alpha^p + \alpha^{-p} = -(\alpha + \alpha^{-1}) = -y;$$

cela se voit en utilisant encore la formule  $\alpha^4 = -1$ . On en déduit que  $y^{p-1} = -1$ , d'où iii).

*Remarque.* — On peut exprimer le théorème 5 de la manière suivante :

$$-1 \text{ est un carré (mod } p) \Leftrightarrow p \equiv 1 \pmod{4}.$$

$$2 \text{ est un carré (mod } p) \Leftrightarrow p \equiv \pm 1 \pmod{8}.$$

### 3.3. Loi de réciprocité quadratique.

Soient  $l$  et  $p$  deux nombres premiers distincts, différents de 2.

THÉORÈME 6 (Gauss). — On a  $\left(\frac{l}{p}\right) = \left(\frac{p}{l}\right) (-1)^{\varepsilon(l)\varepsilon(p)}$ .

Soit  $\Omega$  une clôture algébrique de  $\mathbb{F}_p$ , et soit  $w \in \Omega$  une racine primitive  $l$ -ième de l'unité. Si  $x \in \mathbb{F}_l$ , l'élément  $w^x$  a un sens, puisque  $w^l = 1$ . On peut donc définir la « somme de Gauss » :

$$y = \sum_{x \in \mathbb{F}_l} \left(\frac{x}{l}\right) w^x.$$

LEMME 1. —  $y^2 = (-1)^{\varepsilon(l)l}$ .

(Par abus de notations, on note encore  $l$  l'image de  $l$  dans le corps  $\mathbb{F}_p$ .)

En effet :

$$y^2 = \sum_{t, z} \left(\frac{tz}{\ell}\right) w^{t+z} = \sum_{u \in \mathbb{F}_\ell} w^u \left( \sum_{t \in \mathbb{F}_\ell} \left(\frac{t(u-t)}{\ell}\right) \right).$$

Or si  $t \neq 0$  :

$$\left(\frac{t(u-t)}{\ell}\right) = \left(\frac{-t^2}{\ell}\right) \left(\frac{1-ut^{-1}}{\ell}\right) = (-1)^{s(t)} \left(\frac{1-ut^{-1}}{\ell}\right)$$

et

$$(-1)^{s(t)} y^2 = \sum_{u \in \mathbb{F}_\ell} C_u w^u$$

où

$$C_u = \sum_{t \in \mathbb{F}_\ell^*} \left(\frac{1-ut^{-1}}{\ell}\right).$$

Si  $u = 0$ ,  $C_0 = \sum_{t \in \mathbb{F}_\ell^*} \left(\frac{1}{\ell}\right) = \ell - 1$ ; sinon  $s = 1 - ut^{-1}$  décrit  $\mathbb{F}_\ell - \{1\}$ , et l'on a :

$$C_u = \sum_{s \in \mathbb{F}_\ell} \left(\frac{s}{\ell}\right) - \left(\frac{1}{\ell}\right) = -\left(\frac{1}{\ell}\right) = -1$$

vu que dans  $\mathbb{F}_\ell^*$  il y a autant de carrés que d'éléments qui ne le sont pas. Donc :

$$\sum_{u \in \mathbb{F}_\ell} C_u w^u = \ell - 1 - \sum_{u \in \mathbb{F}_\ell^*} w^u = \ell$$

ce qui démontre le lemme.

**LEMME 2.** —  $y^{p-1} = \left(\frac{p}{\ell}\right)$ .

Puisque  $\Omega$  est de caractéristique  $p$ , on a :

$$y^p = \sum_{z \in \mathbb{F}_\ell} \left(\frac{x}{\ell}\right) w^{xz} = \sum_{z \in \mathbb{F}_\ell} \left(\frac{z^{p-1}}{\ell}\right) w^z = \left(\frac{p-1}{\ell}\right) y = \left(\frac{p}{\ell}\right) y$$

d'où  $y^{p-1} = \left(\frac{p}{\ell}\right)$ .

Le théorème 6 est maintenant immédiat. En effet, d'après les lemmes 1 et 2, on a

$$\left(\frac{(-1)^{\varepsilon(\ell)} \ell}{p}\right) = y^{p-1} = \left(\frac{p}{\ell}\right),$$

et d'autre part, le théorème 5 montre que

$$\left(\frac{(-1)^{\varepsilon(\ell)}}{p}\right) = (-1)^{\varepsilon(\ell) \varepsilon(p)}.$$

*Traduction.* — Ecrivons  $\ell R p$  si  $\ell$  est un carré (mod  $p$ ) (autrement dit, si  $\ell$  est « *reste quadratique* » modulo  $p$ ) et  $\ell N p$  sinon. Le théorème 6 signifie que :

$$\begin{array}{ll} \ell R p \Leftrightarrow p R \ell & \text{si } p \text{ ou } \ell \equiv 1 \pmod{4} \\ \ell R p \Leftrightarrow p N \ell & \text{si } p \text{ et } \ell \equiv -1 \pmod{4}. \end{array}$$

*Remarque.* — Le théorème 6 peut être utilisé pour calculer par réductions successives les symboles de Legendre. Ainsi :

$$\begin{aligned} \left(\frac{29}{43}\right) &= \left(\frac{43}{29}\right) = \left(\frac{14}{29}\right) = \left(\frac{2}{29}\right) \left(\frac{7}{29}\right) \\ &= - \left(\frac{7}{29}\right) = - \left(\frac{29}{7}\right) = - \left(\frac{1}{7}\right) = -1. \end{aligned}$$

#### APPENDICE

##### Autre démonstration de la loi de réciprocité quadratique (d'après G. Eisenstein, *J. Crelle*, 29, 1845, p. 177-184)

##### i) *Le lemme de Gauss.*

Soit  $p$  un nombre premier  $\neq 2$ , et soit  $S$  une partie de  $\mathbb{F}_p^*$  telle que  $\mathbb{F}_p^*$  soit réunion disjointe de  $S$  et de  $-S$ ; dans la suite, on prendra  $S = \{1, \dots, \frac{p-1}{2}\}$ .

Si  $s \in S$  et  $a \in \mathbf{F}_p^*$ , on peut écrire  $as$  sous la forme  $as = e_s(a) s_a$ , avec  $e_s(a) = \pm 1$  et  $s_a \in S$ .

LEMME (Gauss). —  $\left(\frac{a}{p}\right) = \prod_{s \in S} e_s(a)$ .

On remarque d'abord que, si  $s$  et  $s'$  sont deux éléments distincts de  $S$ , on a  $s_a \neq s'_a$  (car sinon, on aurait  $s = \pm s'$ , contrairement au choix de  $S$ ). On en conclut que  $s \mapsto s_a$  est une bijection de  $S$  sur lui-même. Faisons alors le produit des égalités  $as = e_s(a) s_a$ . On obtient :

$$a^{(p-1)/2} \prod_{s \in S} s = \left( \prod_{s \in S} e_s(a) \right) \prod_{s \in S} s_a = \left( \prod_{s \in S} e_s(a) \right) \prod_{s \in S} s$$

d'où

$$a^{(p-1)/2} = \prod_{s \in S} e_s(a),$$

ce qui démontre le lemme, puisque  $\left(\frac{a}{p}\right) = a^{(p-1)/2}$  dans  $\mathbf{F}_p$ .

*Exemple.* — Prenons  $a = 2$ , et  $S = \{1, \dots, \frac{p-1}{2}\}$ . On a  $e_s(2) = 1$  si  $2s \leq \frac{p-1}{2}$  et  $e_s(2) = -1$  sinon. On en conclut que  $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{n(p)}$ , où  $n(p)$  est le nombre d'entiers  $s$  tels que  $\frac{p-1}{4} < s \leq \frac{p-1}{2}$ . Si  $p$  est de la forme  $1 + 4k$  (resp.  $-1 + 4k$ ), on a  $n(p) = k$ . On retrouve ainsi le fait que  $\left(\frac{2}{p}\right) = 1$  si  $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$  et  $\left(\frac{2}{p}\right) = -1$  si  $p \equiv \pm 5 \pmod{8}$ , cf. théorème 5.

ii) *Un lemme trigonométrique.*

LEMME. — Soit  $m$  un entier positif impair. On a :

$$\frac{\sin mx}{\sin x} = (-4)^{(m-1)/2} \prod_{1 \leq j \leq (m-1)/2} \left( \sin^2 x - \sin^2 \frac{2\pi j}{m} \right).$$

Cela se vérifie sans difficulté (on peut, par exemple, démontrer d'abord que le premier membre est un polynôme de degré  $(m-1)/2$  en  $\sin^2 x$ , puis remarquer que ce polynôme a pour racines les  $\sin^2 \frac{2\pi j}{m}$ , avec

$$1 \leq j \leq (m-1)/2;$$

le facteur  $(-4)^{(m-1)/2}$  s'obtient en comparant les coefficients de  $e^{i(m-1)x}$  dans les deux membres).

iii) *Démonstration de la loi de réciprocité.*

Soient  $\ell$  et  $p$  deux nombres premiers distincts, et différents de 2. Soit  $S = \{1, \dots, (p-1)/2\}$ , comme ci-dessus. D'après le lemme de Gauss, on a :

$$\left(\frac{\ell}{p}\right) = \prod_{s \in S} e_s(\ell).$$

Or l'égalité  $\ell s = e_s(\ell) s_\ell$  montre que

$$\sin \frac{2\pi}{p} \ell s = e_s(\ell) \sin \frac{2\pi}{p} s_\ell.$$

En faisant le produit de ces égalités, et en tenant compte de ce que  $s \mapsto s_\ell$  est une bijection, on obtient :

$$\left(\frac{\ell}{p}\right) = \prod_{s \in S} e_s(\ell) = \prod_{s \in S} \sin \frac{2\pi \ell s}{p} / \sin \frac{2\pi s}{p}.$$

En appliquant le lemme trigonométrique avec  $m = \ell$ , ceci peut s'écrire :

$$\begin{aligned} \left(\frac{\ell}{p}\right) &= \prod_{s \in S} (-4)^{(\ell-1)/2} \prod_{t \in T} \left( \sin^2 \frac{2\pi s}{p} - \sin^2 \frac{2\pi t}{\ell} \right) \\ &= (-4)^{(\ell-1)(p-1)/4} \prod_{s \in S, t \in T} \left( \sin^2 \frac{2\pi s}{p} - \sin^2 \frac{2\pi t}{\ell} \right), \end{aligned}$$

où  $T$  désigne l'ensemble des entiers compris entre 1 et  $(\ell - 1)/2$ . En permutant les rôles de  $\ell$  et  $p$ , on obtient de même :

$$\left(\frac{p}{\ell}\right) = (-4)^{(\ell-1)(p-1)/4} \prod_{s \in S, t \in T} \left(\sin^2 \frac{2\pi t}{\ell} - \sin^2 \frac{2\pi s}{p}\right).$$

Les facteurs donnant  $\left(\frac{\ell}{p}\right)$  et  $\left(\frac{p}{\ell}\right)$  sont donc identiques, au signe près. Comme il y en a  $(p-1)(\ell-1)/4$ , on trouve :

$$\left(\frac{\ell}{p}\right) = \left(\frac{p}{\ell}\right) (-1)^{(p-1)(\ell-1)/4},$$

ce qui est bien la loi de réciprocité quadratique, cf. théorème 6.



## CHAPITRE II

# CORPS $p$ -ADIQUES

Dans tout ce chapitre,  $p$  désigne un nombre premier.

### § 1. L'anneau $\mathbf{Z}_p$ et le corps $\mathbf{Q}_p$

#### 1.1. Définitions.

Pour tout  $n \geq 1$ , posons  $A_n = \mathbf{Z}/p^n \mathbf{Z}$ ; c'est l'anneau des classes d'entiers (mod  $p^n$ ). Un élément de  $A_n$  définit de manière évidente un élément de  $A_{n-1}$ ; on obtient ainsi un homomorphisme

$$\varphi_n : A_n \rightarrow A_{n-1}$$

qui est surjectif, et de noyau  $p^{n-1} A_n$ .

La suite :

$$\dots \rightarrow A_n \rightarrow A_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow A_2 \rightarrow A_1$$

forme un « système projectif », indexé par les entiers  $\geq 1$ .

**DÉFINITION 1.** — On appelle *anneau des entiers  $p$ -adiques*, et on note  $\mathbf{Z}_p$ , la limite projective du système  $(A_n, \varphi_n)$  défini ci-dessus.

Par définition, un élément de  $\mathbf{Z}_p = \lim_{\leftarrow} (A_n, \varphi_n)$  est une suite  $x = (\dots, x_n, \dots, x_1)$ , avec :

$$x_n \in A_n \quad \text{et} \quad \varphi_n(x_n) = x_{n-1} \quad \text{si} \quad n \geq 2.$$

L'addition et la multiplication de  $\mathbb{Z}_p$  sont définies « coordonnées par coordonnées »; autrement dit,  $\mathbb{Z}_p$  est un sous-anneau du produit  $\prod_{n \geq 1} A_n$ . Si l'on munit les  $A_n$  de la topologie discrète, et  $\prod_{n \geq 1} A_n$  de la topologie produit, l'anneau  $\mathbb{Z}_p$  se trouve muni d'une topologie qui en fait un espace compact (car fermé dans un produit d'espaces compacts).

### 1.2. Propriétés de $\mathbb{Z}_p$ .

Soit  $\varepsilon_n : \mathbb{Z}_p \rightarrow A_n$  l'application qui associe à un entier  $p$ -adique  $x$  sa  $n$ -ième composante  $x_n$ .

PROPOSITION 1. — La suite  $0 \rightarrow \mathbb{Z}_p \xrightarrow{p^n} \mathbb{Z}_p \xrightarrow{\varepsilon_n} A_n \rightarrow 0$  est exacte.

(On peut donc identifier  $\mathbb{Z}_p/p^n \mathbb{Z}_p$  à  $A_n = \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$ .)

La multiplication par  $p$  (donc aussi par  $p^n$ ) est injective dans  $\mathbb{Z}_p$ ; en effet, si  $x = (x_n)$  est un entier  $p$ -adique tel que  $px = 0$ , on a  $px_{n+1} = 0$  pour tout  $n$ , ce qui entraîne que  $x_{n+1}$  est de la forme  $p^n y_{n+1}$ , avec  $y_{n+1} \in A_{n+1}$ ; comme  $x_n = \varphi_{n+1}(x_{n+1})$ , on voit que  $x_n$  est également divisible par  $p^n$ , donc est nul.

Il est clair que le noyau de  $\varepsilon_n$  contient  $p^n \mathbb{Z}_p$ ; inversement, si  $x = (x_m)$  appartient à  $\text{Ker}(\varepsilon_n)$ , on a  $x_m \equiv 0 \pmod{p^n}$  pour tout  $m \geq n$ , ce qui signifie qu'il existe un élément  $y_{m-n}$  bien déterminé de  $A_{m-n}$  tel que  $x_m = p^n y_{m-n}$ . Les  $y_i$  définissent un élément  $y$  de  $\mathbb{Z}_p = \varprojlim A_i$ , et l'on vérifie tout de suite que  $p^n y = x$ , ce qui achève de démontrer la proposition.

PROPOSITION 2. — a) Pour qu'un élément de  $\mathbb{Z}_p$  (resp. de  $A_n$ ) soit inversible, il faut et il suffit qu'il ne soit pas divisible par  $p$ .

b) Si  $\mathbb{U}$  désigne le groupe des éléments inversibles de  $\mathbb{Z}_p$ , tout élément de  $\mathbb{Z}_p$  différent de 0 s'écrit de façon unique sous la forme  $p^n u$ , avec  $u \in \mathbb{U}$  et  $n \geq 0$ .

(Un élément de  $\mathbf{U}$  est appelé une *unité  $p$ -adique*.)

Il suffit de prouver a) pour les  $A_n$  : le cas de  $\mathbf{Z}_p$  en résultera. Or, si  $x \in A_n$  n'appartient pas à  $pA_n$ , son image dans  $A_1 = \mathbb{F}_p$  est non nulle, donc inversible; il existe alors  $y, z \in A_n$  tels que  $xy = 1 - pz$ , d'où  $xy(1 + pz + \dots + p^{n-1}z^{n-1}) = 1$ , ce qui montre bien que  $x$  est inversible.

D'autre part, si  $x \in \mathbf{Z}_p$  est non nul, il existe un plus grand entier  $n$  tel que  $x_n = \varepsilon_n(x)$  soit nul; on a alors  $x = p^n u$ , avec  $u$  non divisible par  $p$ , d'où  $u \in \mathbf{U}$  d'après a). L'unicité de cette décomposition est évidente.

*Notation.* — Soit  $x$  un élément non nul de  $\mathbf{Z}_p$ ; écrivons  $x$  sous la forme  $p^n u$ , avec  $u \in \mathbf{U}$ . L'entier  $n$  est appelé la *valuation  $p$ -adique* de  $x$ , et noté  $v_p(x)$ . On pose  $v_p(0) = +\infty$ , et l'on a :

$$\begin{aligned} v_p(xy) &= v_p(x) + v_p(y) \\ v_p(x + y) &\geq \text{Inf}(v_p(x), v_p(y)). \end{aligned}$$

Il résulte aussitôt de ces formules que  $\mathbf{Z}_p$  est un anneau *intègre*.

**PROPOSITION 3.** — *La topologie de  $\mathbf{Z}_p$  peut être définie par la distance*

$$d(x, y) = e^{-v_p(x-y)}.$$

*L'anneau  $\mathbf{Z}_p$  est un espace complet, dans lequel  $\mathbf{Z}$  est dense.*

Les idéaux  $p^n \mathbf{Z}_p$  forment une base de voisinages de 0; comme  $x \in p^n \mathbf{Z}_p$  équivaut à  $v_p(x) \geq n$ , on voit bien que la topologie de  $\mathbf{Z}_p$  est définie par la distance

$$d(x, y) = e^{-v_p(x-y)}.$$

Comme  $\mathbf{Z}_p$  est compact, il est complet. Enfin, si  $x = (x_n)$  est un élément de  $\mathbf{Z}_p$ , et si  $y_n \in \mathbf{Z}$  est congru à  $x_n \pmod{p^n}$ , on a  $\lim y_n = x$ , ce qui prouve que  $\mathbf{Z}$  est dense dans  $\mathbf{Z}_p$ .

1.3. Le corps  $\mathbb{Q}_p$ .

DÉFINITION 2. — On appelle corps des nombres  $p$ -adiques, et on note  $\mathbb{Q}_p$ , le corps des fractions de l'anneau  $\mathbb{Z}_p$ .

On voit tout de suite que  $\mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[p^{-1}]$ . Tout élément  $x$  de  $\mathbb{Q}_p^*$  s'écrit de façon unique sous la forme  $p^n u$ , avec  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $u \in \mathbb{U}$ ; ici encore,  $n$  s'appelle la valuation  $p$ -adique de  $x$ , et se note  $v_p(x)$ . On a  $v_p(x) \geq 0$  si et seulement si  $x \in \mathbb{Z}_p$ .

PROPOSITION 4. — Le corps  $\mathbb{Q}_p$ , muni de la topologie définie par  $d(x, y) = e^{-v_p(x-y)}$ , est localement compact, et  $\mathbb{Z}_p$  en est un sous-anneau ouvert; le corps  $\mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{Q}_p$ .

C'est immédiat.

Remarques. — 1) On aurait pu définir  $\mathbb{Q}_p$  (resp.  $\mathbb{Z}_p$ ) comme le complété de  $\mathbb{Q}$  (resp.  $\mathbb{Z}$ ) pour la distance  $p$ -adique  $d$ .

2) La distance  $d$  vérifie l'inégalité « ultramétrique » :

$$d(x, z) \leq \sup(d(x, y), d(y, z)).$$

On en déduit facilement qu'une suite  $u_n$  a une limite si et seulement si  $\lim.(u_{n+1} - u_n) = 0$ ; de même, une série converge si et seulement si son terme général tend vers 0.

§ 2. Equations  $p$ -adiques

## 2.1. Solutions.

LEMME. — Soit  $\dots \rightarrow X_n \rightarrow X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_1$  un système projectif, et soit  $X = \lim_{\leftarrow} X_n$  sa limite projective. Si les  $X_n$  sont finis et non vides,  $X$  est non vide.

Le fait que  $X$  soit  $\neq \emptyset$  est clair si les  $X_n \rightarrow X_{n-1}$  sont surjectifs; on va se ramener à ce cas. Pour cela, notons  $X_{n,p}$  l'image de  $X_{n+p}$  dans  $X_n$ ; pour  $n$  fixe, les  $X_{n,p}$  forment une famille décroissante d'ensembles finis non vides; il en résulte que cette famille est stationnaire, i.e. que  $X_{n,p}$  est indépendant de  $p$  pour  $p$  assez grand. Soit  $Y_n$  cette valeur limite des  $X_{n,p}$ . On vérifie immédiatement que  $X_n \rightarrow X_{n-1}$  applique  $Y_n$  sur  $Y_{n-1}$ ; comme les  $Y_n$  sont non vides, on

a  $\varprojlim Y_n \neq \emptyset$  d'après la remarque faite plus haut; d'où, *a fortiori*,  $\varprojlim X_n \neq \emptyset$ .

*Notation.* — Si  $f \in \mathbb{Z}_p[X_1, \dots, X_m]$  est un polynôme à coefficients dans  $\mathbb{Z}_p$ , et si  $n$  est un entier  $\geq 1$ , on note  $f_n$  le polynôme à coefficients dans  $A_n$  déduit de  $f$  par réduction (mod  $p^n$ ).

PROPOSITION 5. — Soient  $f^{(i)} \in \mathbb{Z}_p[X_1, \dots, X_m]$  des polynômes à coefficients entiers  $p$ -adiques. Il y a équivalence entre :

- i) Les  $f^{(i)}$  ont un zéro commun dans  $(\mathbb{Z}_p)^m$ .
- ii) Pour tout  $n \geq 1$ , les polynômes  $f_n^{(i)}$  ont un zéro commun dans  $(A_n)^m$ .

Soit  $X$  (resp.  $X_n$ ) l'ensemble des zéros communs aux  $f^{(i)}$  (resp. aux  $f_n^{(i)}$ ). Les  $X_n$  sont finis, et l'on a  $X = \varprojlim X_n$ ; d'après le lemme ci-dessus,  $X$  est non vide si et seulement si les  $X_n$  sont non vides; d'où la proposition.

Un point  $x = (x_1, \dots, x_m)$  de  $(\mathbb{Z}_p)^m$  est dit *primitif* si l'un des  $x_i$  est inversible, c'est-à-dire si les  $x_i$  ne sont pas tous divisibles par  $p$ ; on définit de manière analogue les éléments primitifs de  $(A_n)^m$ .

PROPOSITION 6. — Soient  $f^{(i)} \in \mathbb{Z}_p[X_1, \dots, X_m]$  des polynômes homogènes à coefficients entiers  $p$ -adiques. Il y a équivalence entre :

- a) Les  $f^{(i)}$  ont un zéro commun non trivial dans  $(\mathbb{Q}_p)^m$ .
- b) Les  $f^{(i)}$  ont un zéro commun primitif dans  $(\mathbb{Z}_p)^m$ .
- c) Pour tout  $n \geq 1$ , les  $f_n^{(i)}$  ont un zéro commun primitif dans  $(A_n)^m$ .

L'implication b)  $\Rightarrow$  a) est évidente. Inversement, si  $x = (x_1, \dots, x_m)$  est un zéro commun non trivial des  $f^{(i)}$ , posons :

$$h = \text{Inf}(v_p(x_1), \dots, v_p(x_m)), \quad \text{et} \quad y = p^{-h}x.$$

Il est clair que  $y$  est un élément primitif de  $(\mathbb{Z}_p)^m$ , et que c'est un zéro commun des  $f^{(i)}$ ; on a donc bien b)  $\Leftrightarrow$  a).

Quant à l'équivalence de b) et c), elle résulte du lemme donné plus haut.

### 2.2. Amélioration des solutions approchées.

Il s'agit de passer d'une solution (mod  $p^n$ ) à une solution véritable (i.e. à coefficients dans  $\mathbf{Z}_p$ ). On utilise le lemme suivant (analogue  $p$ -adique de la « méthode de Newton ») :

LEMME. — Soit  $f \in \mathbf{Z}_p[\mathbf{X}]$ , et soit  $f'$  sa dérivée. Soient  $x \in \mathbf{Z}_p$ ,  $n, k \in \mathbf{Z}$  tels que  $0 \leq 2k < n$ ,  $f(x) \equiv 0 \pmod{p^n}$ ,  $v_p(f'(x)) = k$ . Il existe alors  $y \in \mathbf{Z}_p$  tel que :

$$\begin{aligned} f(y) &\equiv 0 \pmod{p^{n+1}} \\ v_p(f'(y)) &= k \quad \text{et} \quad y \equiv x \pmod{p^{n-k}}. \end{aligned}$$

Prenons  $y$  de la forme  $x + p^{n-k}z$ , avec  $z \in \mathbf{Z}_p$ . D'après la formule de Taylor, on a :

$$f(y) = f(x) + p^{n-k}zf'(x) + p^{2n-2k}a, \quad \text{avec} \quad a \in \mathbf{Z}_p.$$

Par hypothèse, on a  $f(x) = p^n b$  et  $f'(x) = p^k c$ , avec  $b \in \mathbf{Z}_p$  et  $c \in \mathbf{U}$ ; cela permet de choisir  $z$  de telle sorte que

$$b + zc \equiv 0 \pmod{p}.$$

Dès lors

$$f(y) = p^n(b + zc) + p^{2n-2k}a \equiv 0 \pmod{p^{n+1}}$$

puisque  $2n - 2k > n$ . Enfin, la formule de Taylor appliquée à  $f'$  montre que  $f'(y) \equiv p^k c \pmod{p^{n-k}}$ ; comme  $n - k > k$ , on en déduit bien que  $v_p(f'(y)) = k$ .

THÉORÈME 1. — Soient

$f \in \mathbf{Z}_p[\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_m]$ ,  $x = (x_i) \in (\mathbf{Z}_p)^m$ ,  $n, k \in \mathbf{Z}$   
et  $j$  un entier compris entre 1 et  $m$ . On suppose que  $0 \leq 2k < n$ ,  
et que

$$f(x) \equiv 0 \pmod{p^n} \quad \text{et} \quad v_p\left(\frac{\partial f}{\partial \mathbf{X}_j}(x)\right) = k.$$

Il existe alors un zéro  $y$  de  $f$  dans  $(\mathbb{Z}_p)^m$  qui est congru à  $x$  modulo  $p^{n-k}$ .

Supposons d'abord que  $m = 1$ . En appliquant le lemme ci-dessus à  $x^{(0)} = x$ , on obtient  $x^{(1)} \in \mathbb{Z}_p$ , congru à  $x^{(0)} \pmod{p^{n-k}}$ , et tel que :

$$f(x^{(1)}) \equiv 0 \pmod{p^{n+1}}, \quad v_p(f'(x^{(1)})) = k.$$

On peut appliquer le lemme à  $x^{(1)}$ , en remplaçant  $n$  par  $n + 1$ . De proche en proche, on construit ainsi une suite  $x^{(0)}, \dots, x^{(a)}, \dots$ , telle que :

$$x^{(a+1)} \equiv x^{(a)} \pmod{p^{n+a-k}}, \quad f(x^{(a)}) \equiv 0 \pmod{p^{n+a}}.$$

C'est une suite de Cauchy; si l'on note  $y$  sa limite, on a évidemment  $f(y) = 0$  et  $y \equiv x \pmod{p^{n-k}}$ , d'où le théorème dans ce cas.

Le cas  $m > 1$  se ramène au cas  $m = 1$  car on ne modifie que  $x_j$ . Plus précisément, soit  $\tilde{f} \in \mathbb{Z}_p[X_j]$  le polynôme à une variable obtenu en remplaçant les  $X_i$ ,  $i \neq j$ , par les  $x_i$ . On peut appliquer ce que l'on vient de démontrer à  $\tilde{f}$  et à  $x_j$ ; on en déduit l'existence de  $y_j \equiv x_j \pmod{p^{n-k}}$  tel que  $\tilde{f}(y_j) = 0$ . Si l'on pose  $y_i = x_i$  pour  $i \neq j$ , l'élément  $y = (y_i)$  répond à la question.

**COROLLAIRE 1.** — *Tout zéro simple de la réduction modulo  $p$  d'un polynôme  $f$  se relève en un zéro de  $f$  à coefficients dans  $\mathbb{Z}_p$ .*

(Si  $g$  est un polynôme sur un corps, un zéro  $x$  de  $g$  est dit *simple* si l'une au moins des dérivées partielles  $\partial g / \partial X_j$  est non nulle en  $x$ .)

C'est le cas particulier  $n = 1$ ,  $k = 0$ .

**COROLLAIRE 2.** — *Supposons  $p \neq 2$ . Soit*

$$f(\mathbf{X}) = \sum a_{ij} X_i X_j$$

*avec  $a_{ij} = a_{ji}$ , une forme quadratique à coefficients dans  $\mathbb{Z}_p$  dont le discriminant  $\det(a_{ij})$  est inversible. Soit  $a \in \mathbb{Z}_p$ . Toute solution primitive de l'équation  $f(x) \equiv a \pmod{p}$  se relève en une solution exacte.*

Vu le corollaire 1, il suffit de voir que  $x$  n'annule pas toutes les dérivées partielles de  $f$  modulo  $p$ . Or :

$$\frac{\partial f}{\partial X_j} = 2 \sum_i a_{ij} X_i ;$$

comme  $\det(a_{ij}) \not\equiv 0 \pmod{p}$  et que  $x$  est primitive, on voit bien que l'une de ces dérivées partielles est  $\not\equiv 0 \pmod{p}$ .

COROLLAIRE 3. — Supposons  $p = 2$ . Soit

$$f = \sum a_{ij} X_i X_j$$

avec  $a_{ij} = a_{ji}$ , une forme quadratique à coefficients dans  $\mathbb{Z}_2$ , et soit  $a \in \mathbb{Z}_2$ . Soit  $x$  une solution primitive de  $f(x) \equiv a \pmod{8}$ . On peut relever  $x$  en une solution exacte, pourvu que  $x$  n'annule pas toutes les  $\partial f / \partial X_j$  modulo 4; cette dernière condition est notamment vérifiée si  $\det(a_{ij})$  est inversible.

La première assertion résulte du théorème, appliqué à  $n = 3$ ,  $k = 1$ ; la seconde se démontre comme dans le cas  $p \neq 2$  (à cela près qu'il faut tenir compte du facteur 2).

### § 3. Le groupe multiplicatif de $\mathbb{Q}_p$

#### 3.1. La filtration du groupe des unités.

Soit  $\mathbf{U} = \mathbb{Z}_p^*$  le groupe des unités  $p$ -adiques. Pour tout  $n \geq 1$ , on pose  $\mathbf{U}_n = 1 + p^n \mathbb{Z}_p$ ; il est clair que  $\mathbf{U}_n$  est le noyau de l'homomorphisme  $\varepsilon_n : \mathbf{U} \rightarrow (\mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z})^*$ . En particulier, le quotient  $\mathbf{U}/\mathbf{U}_1$  s'identifie à  $\mathbb{F}_p^*$ , donc est cyclique d'ordre  $p - 1$  (cf. chap. I, th. 2). Les  $\mathbf{U}_n$  forment une suite décroissante de sous-groupes ouverts de  $\mathbf{U}$ , et l'on a  $\mathbf{U} = \varprojlim \mathbf{U}/\mathbf{U}_n$ . Si  $n \geq 1$ , l'application  $(1 + p^n x) \mapsto x \pmod{p}$  définit un isomorphisme

$$\mathbf{U}_n/\mathbf{U}_{n+1} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} ;$$

cela résulte de la formule :

$$(1 + p^n x)(1 + p^n y) \equiv 1 + p^n(x + y) \pmod{p^{n+1}}.$$

On en déduit, par récurrence sur  $n$ , que  $\mathbf{U}_1/\mathbf{U}_n$  est d'ordre  $p^{n-1}$ .

LEMME. — Soit  $0 \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow 0$  une suite exacte de groupes commutatifs (notés additivement), avec  $A$  et  $B$  finis d'ordres  $a$  et  $b$  premiers entre eux. Soit  $B'$  l'ensemble des  $x \in E$  tels que  $bx = 0$ . Le groupe  $E$  est somme directe de  $A$  et de  $B'$ ; de plus,  $B'$  est le seul sous-groupe de  $E$  isomorphe à  $B$ .

Puisque  $a$  et  $b$  sont premiers entre eux, il existe  $r, s \in \mathbf{Z}$  tels que  $ar + bs = 1$ . Si  $x \in A \cap B'$ , on a  $ax = bx = 0$ , d'où  $(ar + bs)x = x = 0$ ; ainsi  $A \cap B' = 0$ . De plus, tout  $x \in E$  peut s'écrire  $x = arx + bsx$ ; comme  $bB = 0$ , on a  $bE \subset A$ , d'où  $bsx \in A$ ; d'autre part, on a  $abE = 0$ , d'où  $arx \in B$ . On voit donc bien que  $E = A \oplus B'$ , et la projection  $E \rightarrow B$  définit un isomorphisme de  $B'$  sur  $B$ . Inversement, si  $B''$  est un sous-groupe de  $E$  isomorphe à  $B$ , on a  $bB'' = 0$ , d'où  $B'' \subset B'$  et  $B'' = B'$  puisque ces groupes ont le même ordre.

PROPOSITION 7. — On a  $\mathbf{U} = \mathbf{V} \times \mathbf{U}_1$ , où

$$\mathbf{V} = \{x \in \mathbf{U} \mid x^{p-1} = 1\}$$

est le seul sous-groupe de  $\mathbf{U}$  isomorphe à  $\mathbf{F}_p^*$ .

On applique le lemme aux suites exactes :

$$1 \rightarrow \mathbf{U}_1/\mathbf{U}_n \rightarrow \mathbf{U}/\mathbf{U}_n \rightarrow \mathbf{F}_p^* \rightarrow 1$$

ce qui est licite puisque l'ordre de  $\mathbf{U}_1/\mathbf{U}_{n-1}$  est  $p^{n-1}$ , et celui de  $\mathbf{F}_p^*$  est  $p-1$ . On en conclut que  $\mathbf{U}/\mathbf{U}_n$  contient un unique sous-groupe  $\mathbf{V}_n$  isomorphe à  $\mathbf{F}_p^*$ , et la projection

$$\mathbf{U}/\mathbf{U}_n \rightarrow \mathbf{U}/\mathbf{U}_{n-1}$$

applique  $\mathbf{V}_n$  isomorphiquement sur  $\mathbf{V}_{n-1}$ . Comme

$$\mathbf{U} = \lim_{\leftarrow} \mathbf{U}/\mathbf{U}_n$$

on en déduit par passage à la limite un sous-groupe  $V$  de  $U$  isomorphe à  $F_p^*$ ; on a  $U = V \times U_1$ ; l'unicité de  $V$  résulte de celle des  $V_n$ .

**COROLLAIRE.** — *Le corps  $\mathbb{Q}_p$  contient les racines  $(p-1)$ -ièmes de l'unité.*

*Remarques.* — 1) Le groupe  $V$  s'appelle le groupe des *représentants multiplicatifs* des éléments de  $F_p^*$ .

2) L'existence de  $V$  peut aussi se démontrer en appliquant le corollaire 1 au théorème 1 à l'équation

$$X^{p-1} - 1 = 0.$$

### 3.2. Structure du groupe $U_1$ .

**LEMME.** — *Soit  $x \in U_n - U_{n+1}$ , avec  $n \geq 1$  si  $p \neq 2$  et  $n \geq 2$  si  $p = 2$ . On a alors  $x^p \in U_{n+1} - U_{n+2}$ .*

L'hypothèse signifie que  $x = 1 + kp^n$ , avec  $k \not\equiv 0 \pmod{p}$ . D'après la formule du binôme, on a

$$x^p = 1 + kp^{n+1} + \dots + k^p p^{np}$$

et les exposants de  $p$  dans les termes non écrits sont  $\geq 2n+1$ , donc aussi  $\geq n+2$ . D'autre part, on a  $np \geq n+2$  (grâce au fait que  $n \geq 2$  si  $p = 2$ ). On en conclut que

$$x^p \equiv 1 + kp^{n+1} \pmod{p^{n+2}}$$

d'où  $x^p \in U_{n+1} - U_{n+2}$ .

**PROPOSITION 8.** — *Si  $p \neq 2$ ,  $U_1$  est isomorphe à  $\mathbb{Z}_p$ . Si  $p = 2$ , on a  $U_1 = \{\pm 1\} \times U_2$  et  $U_2$  est isomorphe à  $\mathbb{Z}_2$ .*

Occupons-nous d'abord du cas  $p \neq 2$ . Choisissons un élément  $\alpha \in U_1 - U_2$ , par exemple  $\alpha = 1 + p$ . D'après le lemme ci-dessus, on a  $\alpha^{p^i} \in U_{i+1} - U_{i+2}$ . Soit  $\alpha_n$  l'image de  $\alpha$  dans  $U_1/U_n$ ; on a  $(\alpha_n)^{p^{n-2}} \neq 1$  et  $(\alpha_n)^{p^{n-1}} = 1$  en vertu de ce qui précède. Mais  $U_1/U_n$  est d'ordre  $p^{n-1}$ ; on en conclut que c'est un groupe *cyclique*, engendré par  $\alpha_n$ .

Notons alors  $\theta_{n,\alpha}$  l'isomorphisme  $z \mapsto \alpha_n^z$  de  $\mathbf{Z}/p^{n-1}\mathbf{Z}$  sur  $\mathbf{U}_1/\mathbf{U}_n$ . Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} & \xrightarrow{\theta_{n-1,\alpha}} & \mathbf{U}_1/\mathbf{U}_{n+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Z}/p^{n-1}\mathbf{Z} & \xrightarrow{\theta_{n,\alpha}} & \mathbf{U}_1/\mathbf{U}_n \end{array}$$

est commutatif. On en conclut que les  $\theta_{n,\alpha}$  définissent un isomorphisme  $\theta_\alpha$  de  $\mathbf{Z}_p = \varprojlim \mathbf{Z}/p^{n-1}\mathbf{Z}$  sur

$$\mathbf{U}_1 = \varprojlim \mathbf{U}_1/\mathbf{U}_n,$$

d'où la proposition pour  $p \neq 2$ .

Supposons maintenant que  $p = 2$ . On choisit alors  $\alpha \in \mathbf{U}_2 - \mathbf{U}_3$ , autrement dit  $\alpha \equiv 5 \pmod{8}$ . On définit comme ci-dessus des isomorphismes

$$\theta_{n,\alpha} : \mathbf{Z}/2^{n-2}\mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{U}_2/\mathbf{U}_n,$$

d'où un isomorphisme  $\theta_\alpha : \mathbf{Z}_2 \rightarrow \mathbf{U}_2$ . De plus, l'homomorphisme

$$\mathbf{U}_1 \rightarrow \mathbf{U}_1/\mathbf{U}_2 \simeq \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$$

induit un isomorphisme de  $\{\pm 1\}$  sur  $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ . On en déduit que  $\mathbf{U}_1 = \{\pm 1\} \times \mathbf{U}_2$ , c.q.f.d.

THÉORÈME 2. — *Le groupe  $\mathbf{Q}_p^*$  est isomorphe à*

$$\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}_p \times \mathbf{Z}/(p-1)\mathbf{Z} \quad \text{si } p \neq 2$$

et à

$$\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}/2\mathbf{Z} \quad \text{si } p = 2.$$

Tout élément  $x \in \mathbf{Q}_p^*$  s'écrit de façon unique sous la forme  $x = p^n u$ , avec  $n \in \mathbf{Z}$  et  $u \in \mathbf{U}$ . On a donc  $\mathbf{Q}_p^* \simeq \mathbf{Z} \times \mathbf{U}$ . D'autre part, la proposition 7 montre

que  $\mathbf{U} = \mathbf{V} \times \mathbf{U}_1$ , où  $\mathbf{V}$  est cyclique d'ordre  $p - 1$ ; enfin, la structure de  $\mathbf{U}_1$  est donnée par la proposition 8.

### 3.3. Carrés de $\mathbf{Q}_p^*$ .

THÉORÈME 3. — Supposons  $p \neq 2$ , et soit  $x = p^n u$  un élément de  $\mathbf{Q}_p^*$  avec  $n \in \mathbf{Z}$  et  $u \in \mathbf{U}$ . Pour que  $x$  soit un carré, il faut et il suffit que  $n$  soit pair, et que l'image  $\bar{u}$  de  $u$  dans  $\mathbf{F}_p^* = \mathbf{U}/\mathbf{U}_1$  soit un carré.

(Cette dernière condition revient à dire que le symbole de Legendre  $\left(\frac{\bar{u}}{p}\right)$  de  $\bar{u}$  est égal à 1; nous écrirons par la suite  $\left(\frac{u}{p}\right)$  au lieu de  $\left(\frac{\bar{u}}{p}\right)$ .)

Décomposons  $u$  sous la forme  $u = v.u_1$ , avec  $v \in \mathbf{V}$  et  $u_1 \in \mathbf{U}_1$ . La décomposition  $\mathbf{Q}_p^* \simeq \mathbf{Z} \times \mathbf{V} \times \mathbf{U}_1$  du théorème 2 montre que  $x$  est un carré si et seulement si  $n$  est pair et  $v$  et  $u_1$  sont des carrés; mais  $\mathbf{U}_1$  est isomorphe à  $\mathbf{Z}_p$ , et 2 est inversible dans  $\mathbf{Z}_p$ ; tout élément de  $\mathbf{U}_1$  est donc un carré. Comme  $\mathbf{V}$  est isomorphe à  $\mathbf{F}_p^*$ , le théorème en résulte.

COROLLAIRE. — Si  $p \neq 2$ , le groupe  $\mathbf{Q}_p^*/\mathbf{Q}_p^{*2}$  est un groupe de type  $(2, 2)$ ; il admet pour représentants  $\{1, p, u, up\}$  où  $u \in \mathbf{U}$  est tel que  $\left(\frac{u}{p}\right) = -1$ .

C'est évident.

THÉORÈME 4. — Pour qu'un élément  $x = 2^n u$  de  $\mathbf{Q}_2^*$  soit un carré, il faut et il suffit que  $n$  soit pair et que  $u \equiv 1 \pmod{8}$ .

La décomposition  $\mathbf{U} = \{\pm 1\} \times \mathbf{U}_2$  montre que  $u$  est un carré si et seulement si  $u$  appartient à  $\mathbf{U}_2$ , et est un carré dans  $\mathbf{U}_2$ . Or l'isomorphisme  $\theta_\alpha : \mathbf{Z}_2 \rightarrow \mathbf{U}_2$  construit dans la démonstration de la proposition 8 applique  $2^n \mathbf{Z}_2$  sur  $\mathbf{U}_{n+2}$ ; on en conclut (pour  $n = 1$ ) que l'ensemble des carrés de  $\mathbf{U}_2$  est égal à  $\mathbf{U}_3$ . Un élément  $u \in \mathbf{U}$  est donc un carré si, et seulement si, il est congru à 1 modulo 8, d'où le théorème.

*Remarque.* — Le fait que tout élément de  $\mathbf{U}_3$  est un carré résulte aussi du corollaire 3 au théorème 1, appliqué à la forme quadratique  $X^2$ .

**COROLLAIRE.** — Le groupe  $\mathbf{Q}_2^*/\mathbf{Q}_2^{*2}$  est de type  $(2, 2, 2)$ . Il admet pour représentants  $\{\pm 1, \pm 5, \pm 2, \pm 10\}$ .

Cela résulte du fait que  $\{\pm 1, \pm 5\}$  est un système de représentants pour  $\mathbf{U}/\mathbf{U}_3$ .

*Remarques.* — 1) Pour  $p = 2$ , définissons des homomorphismes  $\varepsilon, \omega : \mathbf{U}/\mathbf{U}_3 \rightarrow \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$  au moyen des formules du chapitre I, n° 3.2 :

$$\varepsilon(z) \equiv \frac{z-1}{2} \pmod{2} = \begin{cases} 0 & \text{si } z \equiv 1 \pmod{4} \\ 1 & \text{si } z \equiv -1 \pmod{4} \end{cases}$$

$$\omega(z) \equiv \frac{z^2-1}{8} \pmod{2} = \begin{cases} 0 & \text{si } z \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ 1 & \text{si } z \equiv \pm 5 \pmod{8}. \end{cases}$$

Il est clair que  $\varepsilon$  définit un isomorphisme de  $\mathbf{U}/\mathbf{U}_2$  sur  $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$  et  $\omega$  un isomorphisme de  $\mathbf{U}_2/\mathbf{U}_3$  sur  $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ . Le couple  $(\varepsilon, \omega)$  définit donc un isomorphisme de  $\mathbf{U}/\mathbf{U}_3$  sur  $\mathbf{Z}/2\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ ; en particulier, une unité 2-adique  $z$  est un carré si et seulement si l'on a  $\varepsilon(z) = \omega(z) = 0$ .

2) Les théorèmes 3 et 4 montrent que  $\mathbf{Q}_p^{*2}$  est un sous-groupe ouvert de  $\mathbf{Q}_p^*$ .





### CHAPITRE III

## SYMBOLE DE HILBERT

### § 1. Propriétés locales

Dans ce paragraphe, la lettre  $k$  désigne, soit le corps  $\mathbf{R}$  des nombres réels, soit le corps  $\mathbf{Q}_p$  des nombres  $p$ -adiques ( $p$  étant un nombre premier).

#### 1.1. Définition et premières propriétés.

Soient  $a, b \in k^*$ . On pose :

$(a, b) = 1$  si  $z^2 - ax^2 - by^2 = 0$  a une solution  $\neq (0, 0, 0)$  dans  $k^3$ ;

$(a, b) = -1$  sinon.

Le nombre  $(a, b) = \pm 1$  s'appelle le *symbole de Hilbert* de  $a$  et  $b$ , relativement à  $k$ . Il est clair que  $(a, b)$  ne change pas lorsqu'on multiplie  $a$  et  $b$  par des carrés; le symbole de Hilbert définit donc une application de  $k^*/k^{*2} \times k^*/k^{*2}$  dans  $\{\pm 1\}$ .

**PROPOSITION 1.** — Soient  $a, b \in k^*$ , et soit  $k_b = k(\sqrt{b})$  le corps obtenu en adjoignant à  $k$  une racine carrée de  $b$ . Pour que  $(a, b) = 1$ , il faut et il suffit que  $a$  appartienne au groupe  $Nk_b^*$  des normes des éléments de  $k_b^*$ .

Si  $b$  est le carré d'un élément  $c$ , l'équation

$$z^2 - ax^2 - by^2 = 0$$

admet  $(c, 0, 1)$  pour solution, et l'on a  $(a, b) = 1$ , d'où la proposition dans ce cas, puisque  $k_b = k$  et  $Nk_b^* = k^*$ . Sinon,  $k_b$  est quadratique sur  $k$ ; si  $\beta$  désigne une racine carrée de  $b$ , tout élément  $\xi \in k_b$  s'écrit  $z + \beta y$ , avec  $y, z \in k$ , et la norme  $N(\xi)$  de  $\xi$  est égale à  $z^2 - by^2$ . Si  $a \in Nk_b^*$ , il existe donc  $y, z \in k$  tels que  $a = z^2 - by^2$ , si bien que la forme quadratique  $z^2 - ax^2 - by^2$  a un zéro  $(z, 1, y)$ , et l'on a  $(a, b) = 1$ . Inversement, si  $(a, b) = 1$ , cette forme a un zéro  $(z, x, y) \neq (0, 0, 0)$ ; on a nécessairement  $x \neq 0$ , car sinon  $b$  serait un carré; on en conclut que  $a$  est norme de  $\frac{z}{x} + \beta \frac{y}{x}$ .

**PROPOSITION 2.** — *Le symbole de Hilbert satisfait aux formules :*

- i)  $(a, b) = (b, a)$  et  $(a, c^2) = 1$ ;
- ii)  $(a, -a) = 1$  et  $(a, 1 - a) = 1$ ;
- iii)  $(a, b) = 1 \Rightarrow (aa', b) = (a', b)$ ;
- iv)  $(a, b) = (a, -ab) = (a, (1 - a)b)$ .

(Dans ces formules,  $a, a', b, c$  désignent des éléments de  $k^*$ ; on suppose  $a \neq 1$  lorsque la formule contient le terme  $1 - a$ .)

La formule i) est évidente. Si  $b = -a$  (resp. si  $b = 1 - a$ ), la forme quadratique  $z^2 - ax^2 - by^2$  a pour zéro  $(0, 1, 1)$  (resp.  $(1, 1, 1)$ ); on a donc  $(a, b) = 1$ , ce qui démontre ii). Si  $(a, b) = 1$ , l'élément  $a$  appartient au sous-groupe  $Nk_b^*$ , cf. proposition 1; on a donc

$$a' \in Nk_b^* \Leftrightarrow aa' \in Nk_b^*$$

ce qui démontre iii). La formule iv) résulte de i), ii), iii).

*Remarque.* — La formule iii) est un cas particulier de la formule

$$v) \quad (aa', b) = (a, b) (a', b)$$

qui exprime la *bilinéarité* du symbole de Hilbert; cette formule sera démontrée au numéro suivant.

1.2. Calcul de  $(a, b)$ .

THÉORÈME 1. — Si  $k = \mathbf{R}$ , on a  $(a, b) = 1$  si  $a$  ou  $b$  est  $> 0$  et  $(a, b) = -1$  si  $a$  et  $b$  sont  $< 0$ .

Si  $k = \mathbf{Q}_p$ , et si l'on écrit  $a, b$  sous la forme  $p^\alpha u, p^\beta v$  où  $u$  et  $v$  appartiennent au groupe  $\mathbf{U}$  des unités  $p$ -adiques, on a :

$$(a, b) = (-1)^{\alpha\beta\varepsilon(p)} \left(\frac{u}{p}\right)^\beta \left(\frac{v}{p}\right)^\alpha \quad \text{si } p \neq 2$$

$$(a, b) = (-1)^{\varepsilon(u)\varepsilon(v) + \alpha\omega(v) + \beta\omega(u)} \quad \text{si } p = 2.$$

[On rappelle que  $\left(\frac{u}{p}\right)$  désigne le symbole de Legendre  $\left(\frac{\bar{u}}{p}\right)$ , où  $\bar{u}$  est l'image de  $u$  par l'homomorphisme de réduction modulo  $p$  :  $\mathbf{U} \rightarrow \mathbf{F}_p^*$ . Quant à  $\varepsilon(u)$  et  $\omega(u)$ , ils désignent respectivement la classe modulo 2 de  $\frac{u-1}{2}$  et de  $\frac{u^2-1}{8}$ , cf. chap. II, n° 3.3.]

THÉORÈME 2. — Le symbole de Hilbert est une forme bilinéaire non dégénérée sur le  $\mathbf{F}_2$ -espace vectoriel  $k^*/k^{*2}$ .

[La bilinéarité de  $(a, b)$  n'est autre que la formule v), mentionnée à la fin du n° 1.1; l'assertion «  $(a, b)$  est non dégénérée » signifie que, si  $b \in k^*$  est tel que  $(a, b) = 1$  pour tout  $a \in k^*$ , on a  $b \in k^{*2}$ .]

COROLLAIRE. — Si  $b$  n'est pas un carré, le groupe  $Nk_b^*$  défini dans la proposition 1 est un sous-groupe d'indice 2 de  $k^*$ .

L'homomorphisme  $\varphi_b : k^* \rightarrow \{\pm 1\}$  défini par

$$\varphi_b(a) = (a, b)$$

a pour noyau  $Nk_b^*$ , d'après la proposition 1; d'autre part,  $\varphi_b$  est surjectif, puisque  $(a, b)$  est non dégénérée. Ainsi,  $\varphi_b$  définit un isomorphisme de  $k^*/Nk_b^*$  sur  $\{\pm 1\}$ ; d'où le corollaire.

Remarque. — Plus généralement, soit  $L$  une extension finie de  $k$  qui est galoisienne, et dont le groupe de Galois  $G$

est commutatif. On peut montrer que  $k^*/NL^*$  est isomorphe à  $G$ , et que la connaissance du groupe  $NL^*$  détermine  $L$ ; ce sont là deux des principaux résultats de la théorie dite « du corps de classes local ».

*Démonstration des théorèmes 1 et 2.*

Le cas où  $k = \mathbf{R}$  est trivial; on notera que  $k^*/k^{*2}$  est alors un espace vectoriel de dimension 1 (sur le corps  $\mathbf{F}_2$ ), admettant pour représentants  $\{1, -1\}$ .

Supposons maintenant que  $k = \mathbf{Q}_p$ .

LEMME. — Soit  $v \in \mathbf{U}$  une unité  $p$ -adique. Si l'équation  $z^2 - px^2 - vy^2 = 0$  a une solution non triviale dans  $\mathbf{Q}_p$ , elle a une solution  $(z, x, y)$  telle que  $z, y \in \mathbf{U}$  et  $x \in \mathbf{Z}_p$ .

D'après la proposition 6 du chapitre II, n° 2.1, l'équation considérée a une solution primitive  $(z, x, y)$ . Montrons que cette solution répond à la question. Sinon, on aurait soit  $y \equiv 0 \pmod{p}$ , soit  $z \equiv 0 \pmod{p}$ ; puisque  $z^2 - vy^2 \equiv 0 \pmod{p}$ , et  $v \not\equiv 0 \pmod{p}$ , on aurait à la fois  $y \equiv 0 \pmod{p}$  et  $z \equiv 0 \pmod{p}$ , d'où  $px^2 \equiv 0 \pmod{p^2}$ , i.e.  $x \equiv 0 \pmod{p}$ , contrairement au caractère primitif de  $(z, x, y)$ .

Revenons maintenant à la démonstration du théorème 1, en supposant d'abord  $p \neq 2$ .

Il est clair que les exposants  $\alpha$  et  $\beta$  n'interviennent que par leur résidu modulo 2; vu la symétrie du symbole, il y a trois cas à considérer :

1)  $\alpha = 0, \beta = 0$ . Il faut vérifier que  $(u, v) = 1$ . Or l'équation

$$z^2 - ux^2 - vy^2 = 0$$

a une solution non triviale modulo  $p$  (cf. chap. I, § 2, cor. 2 au th. 3); comme le discriminant de la forme quadratique considérée est une unité  $p$ -adique, cette solution

se relève en une solution  $p$ -adique (chap. II, n° 2.2, cor. 2 au th. 1); on a donc bien  $(u, v) = 1$ .

2)  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 0$ . Il faut vérifier que  $(pu, v) = \left(\frac{v}{p}\right)$ . Comme  $(u, v) = 1$ , on a  $(pu, v) = (p, v)$  d'après la formule iii) de la proposition 2; il suffit donc de vérifier que  $(p, v) = \left(\frac{v}{p}\right)$ . C'est clair si  $v$  est un carré, les deux termes étant égaux à 1. Sinon, on a  $\left(\frac{v}{p}\right) = -1$ , cf. chapitre II, n° 3.3, théorème 3; le lemme ci-dessus montre alors que  $z^2 - px^2 - vy^2$  n'a pas de zéro non trivial, et l'on a bien  $(p, v) = -1$ .

3)  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 1$ . Il faut vérifier que :

$$(pu, pv) = (-1)^{(p-1)/2} \left(\frac{u}{p}\right) \left(\frac{v}{p}\right).$$

Or la formule iv) de la proposition 2 montre que :

$$(pu, pv) = (pu, -p^2 uv) = (pu, -uv).$$

D'après ce que l'on vient de voir, on a donc :

$$(pu, pv) = \left(\frac{-uv}{p}\right)$$

d'où le résultat cherché, puisque  $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$ .

Une fois le théorème 1 établi (pour  $p \neq 2$ ), on en déduit le théorème 2; en effet, la formule donnant  $(a, b)$  montre que c'est une forme bilinéaire; pour prouver que cette forme est non dégénérée, il suffit d'exhiber, pour tout  $a \in k^*/k^{*2}$  distinct de l'élément neutre, un élément  $b$  tel que  $(a, b) = -1$ . D'après le corollaire au théorème 3 du chapitre II, n° 3.3, on peut prendre  $a = p, u$  ou  $up$ , avec  $u \in \mathbf{U}$  tel que  $\left(\frac{u}{p}\right) = -1$ ; on choisit alors pour  $b$  respectivement  $u, p$  et  $u$ .

*Le cas  $p = 2$ .* Ici encore,  $\alpha$  et  $\beta$  n'interviennent que par leur résidu modulo 2, et il y a trois cas à considérer :

1)  $\alpha = 0, \beta = 0$ . Il faut vérifier que  $(u, v) = 1$  si  $u$  ou  $v$  est congru à 1 (mod 4) et  $(u, v) = -1$  sinon. Supposons d'abord que  $u \equiv 1 \pmod{4}$ . On a alors  $u \equiv 1 \pmod{8}$ , ou  $u \equiv 5 \pmod{8}$ . Dans le premier cas,  $u$  est un carré (cf. chap. II, n° 3.3, th. 4) et l'on a bien  $(u, v) = 1$ . Dans le second cas, on a  $u + 4v \equiv 1 \pmod{8}$  et il existe  $w \in \mathbf{U}$  tel que  $w^2 = u + 4v$ ; la forme  $z^2 - ux^2 - vy^2$  a donc pour zéro  $(w, 1, 2)$ , et l'on a bien  $(u, v) = 1$ . Supposons maintenant que  $u \equiv v \equiv -1 \pmod{4}$ ; si  $(z, x, y)$  est une solution primitive de

$$z^2 - ux^2 - vy^2 = 0,$$

on a  $z^2 + x^2 + y^2 \equiv 0 \pmod{4}$ ; mais les carrés de  $\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$  sont 0 et 1; cette congruence entraîne donc que  $x, y, z$  sont congrus à 0 (mod 2), contrairement à l'hypothèse de primitivité. On a donc bien  $(u, v) = -1$  dans ce cas.

2)  $\alpha = 1, \beta = 0$ . Il faut vérifier que :

$$(2u, v) = (-1)^{\varepsilon(u)\varepsilon(v) + \omega(v)}.$$

Montrons d'abord que  $(2, v) = (-1)^{\omega(v)}$ , c'est-à-dire que  $(2, v) = 1$  équivaut à  $v \equiv \pm 1 \pmod{8}$ . D'après le lemme ci-dessus, si  $(2, v) = 1$ , il existe  $x, y, z \in \mathbf{Z}_2$  tels que  $z^2 - 2x^2 - vy^2 = 0$  et  $y, z \not\equiv 0 \pmod{2}$ . On a alors  $y^2 \equiv z^2 \equiv 1 \pmod{8}$ , d'où  $1 - 2x^2 - v \equiv 0 \pmod{8}$ . Mais les seuls carrés modulo 8 sont 0, 1 et 4; on en tire bien que  $v \equiv \pm 1 \pmod{8}$ . Inversement, si  $v \equiv 1 \pmod{8}$ ,  $v$  est un carré et  $(2, v) = 1$ ; si  $v \equiv -1 \pmod{8}$ , l'équation  $z^2 - 2x^2 - vy^2 = 0$  admet  $(1, 1, 1)$  pour solution modulo 8, et cette solution approchée se relève en une solution véritable (cf. chap. II, n° 2.2, cor. 3 au th. 1); on a donc bien  $(2, v) = 1$ .

Il faut ensuite montrer que  $(2u, v) = (2, v)(u, v)$ ; d'après la proposition 2, c'est vrai si  $(2, v) = 1$  ou  $(u, v) = 1$ . Il reste le cas  $(2, v) = (u, v) = -1$ , i.e.  $v \equiv 3 \pmod{8}$  et  $u \equiv 3$  ou  $-1 \pmod{8}$ ; quitte à multiplier  $u$

et  $v$  par des carrés, on peut donc supposer que  $u = -1$ ,  $v = 3$  ou  $u = 3$ ,  $v = -5$ ; or les équations

$$z^2 + 2x^2 - 3y^2 = 0 \quad \text{et} \quad z^2 - 6x^2 + 5y^2 = 0$$

ont pour solution  $(1, 1, 1)$ ; on a donc bien  $(2u, v) = 1$ .

3)  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 1$ . Il faut vérifier que :

$$(2u, 2v) = (-1)^{\varepsilon(u)\varepsilon(v) + \omega(u) + \omega(v)}.$$

Or la formule iv) de la proposition 2 montre que :

$$(2u, 2v) = (2u, -4uv) = (2u, -uv).$$

D'après ce que l'on vient de voir, on a donc :

$$(2u, 2v) = (-1)^{\varepsilon(u)\varepsilon(-uv) + \omega(-uv)}.$$

Comme  $\varepsilon(-1) = 1$ ,  $\omega(-1) = 0$  et  $\varepsilon(u)(1 + \varepsilon(u)) = 0$ , l'exposant ci-dessus est bien égal à  $\varepsilon(u)\varepsilon(v) + \omega(u) + \omega(v)$ , ce qui achève la démonstration du théorème 1. La bilinéarité de  $(a, b)$  résulte de la formule donnant ce symbole, puisque  $\varepsilon$  et  $\omega$  sont des homomorphismes. La non-dégénérescence se vérifie sur les représentants multiplicatifs  $\{u, 2u\}$ , avec  $u = 1, 5, -1$  ou  $-5$ ; on a en effet :

$$(5, 2u) = -1 \quad \text{et} \quad (-1, -1) = (-1, -5) = -1.$$

*Remarque.* — Posons  $(a, b) = (-1)^{[a, b]}$ , avec  $[a, b] \in \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ , de sorte que  $[a, b]$  est une forme bilinéaire symétrique sur le  $\mathbf{F}_2$ -espace vectoriel  $k^*/k^{*2}$ . Le théorème 1 permet d'explicitier la *matrice* de cette forme par rapport à une base de  $k^*/k^{*2}$  :

— Pour  $k = \mathbf{R}$ , c'est la matrice (1).

— Pour  $k = \mathbf{Q}_p$ ,  $p \neq 2$ , avec la base  $\{p, u\}$ , où

$$\left(\frac{u}{p}\right) = -1, \text{ c'est la matrice } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ si } p \equiv 1 \pmod{4},$$

$$\text{et } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ si } p \equiv 3 \pmod{4}.$$

— Pour  $k = \mathbf{Q}_2$ , avec la base  $\{2, -1, 5\}$ , c'est la

$$\text{matrice : } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

## § 2. Propriétés globales

Le corps  $\mathbb{Q}$  des nombres rationnels se plonge comme sous-corps dense dans chacun des corps  $\mathbb{Q}_p$  et  $\mathbb{R}$ . Si  $a, b \in \mathbb{Q}^*$ , on note  $(a, b)_p$  (resp.  $(a, b)_\infty$ ) le symbole de Hilbert de leurs images dans  $\mathbb{Q}_p$  (resp. dans  $\mathbb{R}$ ). On désigne par  $V$  la réunion de l'ensemble des nombres premiers et du symbole  $\infty$ , et l'on convient que  $\mathbb{Q}_\infty = \mathbb{R}$ .

## 2.1. La formule du produit.

THÉORÈME 3 (Hilbert). — Si  $a, b \in \mathbb{Q}^*$ , on a  $(a, b)_v = 1$  pour presque tout  $v \in V$ , et

$$\prod_{v \in V} (a, b)_v = 1.$$

(L'expression « presque tout  $v \in V$  » signifie « tous les éléments de  $V$  sauf un nombre fini ».)

Puisque les symboles de Hilbert sont bilinéaires, il suffit de démontrer le théorème lorsque  $a$  et  $b$  sont égaux à  $-1$  ou à un nombre premier. Dans chaque cas, le théorème 1 permet le calcul des  $(a, b)_v$  :

1)  $a = -1, b = -1$ . On a

$$(-1, -1)_\infty = (-1, -1)_2 = -1 \quad \text{et} \quad (-1, -1)_p = 1$$

si  $p \neq 2, \infty$ ; le produit est bien égal à 1.

2)  $a = -1, b = \ell$ , avec  $\ell$  premier. Si  $\ell = 2$ , on a

$$(-1, 2)_v = 1 \quad \text{pour tout } v \in V ;$$

si  $\ell \neq 2$ , on a

$$(-1, \ell)_v = 1 \quad \text{si } v \neq 2, \ell$$

et

$$(-1, \ell)_2 = (-1, \ell)_\ell = (-1)^{\varepsilon(\ell)} ;$$

le produit est bien égal à 1.

3)  $a = \ell$ ,  $b = \ell'$ , avec  $\ell, \ell'$  premiers. Si  $\ell = \ell'$ , la formule iv) de la proposition 2 montre que

$$(\ell, \ell)_v = (-1, \ell)_v$$

pour tout  $v \in V$ , et l'on est ramené au cas traité ci-dessus. Si  $\ell \neq \ell'$  et si  $\ell' = 2$ , on a  $(\ell, 2)_v = 1$  pour  $v \neq 2, \ell$  et  $(\ell, 2)_2 = (-1)^{\omega(\ell)}$ ,  $(\ell, 2)_\ell = \left(\frac{2}{\ell}\right) = (-1)^{\omega(\ell)}$ , cf. chapitre I, n° 3.2, théorème 5. Si  $\ell$  et  $\ell'$  sont distincts, et différents de 2, on a  $(\ell, \ell')_v = 1$  pour  $v \neq 2, \ell, \ell'$  et  $(\ell, \ell')_2 = (-1)^{\varepsilon(\ell)\varepsilon(\ell')}$ ,  $(\ell, \ell')_\ell = \left(\frac{\ell'}{\ell}\right)$ ,  $(\ell, \ell')_{\ell'} = \left(\frac{\ell}{\ell'}\right)$ ; mais, d'après la loi de réciprocité quadratique (cf. chap. I, n° 3.3, th. 6), on a

$$\left(\frac{\ell'}{\ell}\right) \left(\frac{\ell}{\ell'}\right) = (-1)^{\varepsilon(\ell)\varepsilon(\ell')};$$

le produit est bien égal à 1. Ceci achève la démonstration.

*Remarque.* — La formule du produit est essentiellement équivalente à la loi de réciprocité quadratique. Son intérêt provient en grande partie de ce qu'elle peut s'étendre à tous les corps de nombres algébriques (l'ensemble  $V$  étant remplacé par l'ensemble des « places » du corps).

## 2.2. Existence de nombres rationnels de symboles de Hilbert donnés.

**THÉORÈME 4.** — Soit  $(a_i)_{i \in I}$  une famille finie d'éléments de  $\mathbb{Q}^*$  et soit  $(\varepsilon_{i,v})_{i \in I, v \in V}$  une famille de nombres égaux à  $\pm 1$ . Pour qu'il existe  $x \in \mathbb{Q}^*$  tel que  $(a_i, x)_v = \varepsilon_{i,v}$  pour tout  $i \in I$  et tout  $v \in V$ , il faut et il suffit que les trois conditions suivantes soient satisfaites :

- (1) Presque tous les  $\varepsilon_{i,v}$  sont égaux à 1.
- (2) Pour tout  $i \in I$ , on a  $\prod_{v \in V} \varepsilon_{i,v} = 1$ .

(3) Pour tout  $v \in V$ , il existe  $x_v \in \mathbb{Q}_v^*$  tel que

$$(a_i, x_v)_v = \varepsilon_{i,v}$$

pour tout  $i \in I$ .

La nécessité de (1) et (2) résulte du théorème 3; celle de (3) est triviale (prendre  $x_v = x$ ).

Pour démontrer la suffisance de ces conditions, nous aurons besoin des trois lemmes que voici :

LEMME 1 (« lemme chinois »). — Soient  $a_1, \dots, a_n, m_1, \dots, m_n$  des entiers, les  $m_i$  étant premiers entre eux deux à deux. Il existe un entier  $a$  tel que  $a \equiv a_i \pmod{m_i}$  pour tout  $i$ .

Soit  $m$  le produit des  $m_i$ . Le théorème de Bézout montre que l'homomorphisme canonique

$$\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \rightarrow \prod_{i=1}^{i=n} \mathbb{Z}/m_i\mathbb{Z}$$

est un isomorphisme. Le lemme en résulte.

LEMME 2 (« théorème d'approximation »). — Soit  $S$  une partie finie de  $V$ . L'image de  $\mathbb{Q}$  dans  $\prod_{v \in S} \mathbb{Q}_v$  est dense dans ce produit (pour la topologie produit de celles des  $\mathbb{Q}_v$ ).

Quitte à agrandir  $S$ , on peut supposer que

$$S = \{\infty, p_1, \dots, p_n\}$$

où les  $p_i$  sont des nombres premiers distincts, et il s'agit de démontrer que  $\mathbb{Q}$  est dense dans  $\mathbb{R} \times \mathbb{Q}_{p_1} \times \dots \times \mathbb{Q}_{p_n}$ . Soit donc  $(x_\infty, x_1, \dots, x_n)$  un point de ce produit, et montrons que ce point est adhérent à  $\mathbb{Q}$ ; quitte à faire une homothétie de rapport entier, on peut supposer que l'on a  $x_i \in \mathbb{Z}_{p_i}$  pour  $1 \leq i \leq n$ ; il s'agit alors de montrer que, pour tout  $\varepsilon > 0$ , et tout entier  $N \geq 0$ , il existe  $x \in \mathbb{Q}$  tel que :

$$|x - x_\infty| \leq \varepsilon \quad \text{et} \quad v_{p_i}(x - x_i) \geq N \quad \text{pour } i = 1, \dots, n.$$

D'après le lemme 1, appliqué aux  $m_i = p_i^N$ , il existe  $x_0 \in \mathbf{Z}$  tel que  $v_{p_i}(x_0 - x_i) \geq N$  pour tout  $i$ . Choisissons d'autre part un entier  $q \geq 2$  qui soit premier à tous les  $p_i$  (par exemple un nombre premier). Il est facile de voir que les nombres rationnels de la forme  $a/q^m$ ,  $a \in \mathbf{Z}$ ,  $m \geq 0$ , sont *denses* dans  $\mathbf{R}$  (cela provient simplement de ce que  $q^m \rightarrow \infty$  quand  $m \rightarrow \infty$ ). On peut donc choisir un tel nombre  $u = a/q^m$  tel que :

$$|x_0 - x_\infty + up_1^N \dots p_n^N| \leq \varepsilon.$$

Le nombre rationnel  $x = x_0 + up_1^N \dots p_n^N$  répond alors à la question.

LEMME 3 (« théorème de Dirichlet »). — *Si  $a$  et  $m$  sont des entiers  $\geq 1$  premiers entre eux, il existe une infinité de nombres premiers  $p$  tels que  $p \equiv a \pmod{m}$ .*

La démonstration sera donnée au chapitre VI; le lecteur pourra vérifier qu'elle n'utilise aucun des résultats des chapitres III, IV et V.

Revenons maintenant au théorème 4, et soit  $(\varepsilon_{i,v})$  une famille de nombres égaux à  $\pm 1$ , et satisfaisant aux conditions (1), (2) et (3). Quitte à multiplier les  $a_i$  par le carré d'un entier, on peut supposer que tous les  $a_i$  sont entiers. Soit  $S$  le sous-ensemble de  $V$  formé de  $\infty$ , 2, et des facteurs premiers des  $a_i$ ; soit  $T$  l'ensemble des éléments  $v \in V$  tels qu'il existe  $i \in I$  avec  $\varepsilon_{i,v} = -1$ ; ces deux ensembles sont finis. Distinguons deux cas :

1) On a  $S \cap T = \emptyset$ .

Posons :

$$a = \prod_{\substack{\ell \in T \\ \ell \neq \infty}} \ell \quad \text{et} \quad m = 8 \prod_{\substack{\ell \in S \\ \ell \neq 2, \infty}} \ell.$$

Puisque  $S \cap T = \emptyset$ , les entiers  $a$  et  $m$  sont premiers entre eux, et, d'après le lemme 3, il existe un nombre premier  $p \equiv a \pmod{m}$  tel que  $p \notin S \cup T$ .

Nous allons voir que le nombre  $x = ap$  répond à la question, autrement dit que  $(a_i, x)_v = \varepsilon_{i,v}$  pour tout  $i \in I$  et tout  $v \in V$ .

Si  $v \in S$ , on a  $\varepsilon_{i,v} = 1$  puisque  $S \cap T = \emptyset$ , et il faut donc vérifier que  $(a_i, x)_v = 1$ . Si  $v = \infty$ , cela provient de ce que  $x$  est  $> 0$ ; si  $v$  est un nombre premier  $\ell$ , on a  $x \equiv a^2 \pmod{m}$ , d'où  $x \equiv a^2 \pmod{8}$  pour  $\ell = 2$ , et  $x \equiv a^2 \pmod{\ell}$  pour  $\ell \neq 2$ ; comme  $x$  et  $a$  sont des unités  $\ell$ -adiques, cela montre que  $x$  est un carré dans  $\mathbb{Q}_\ell^*$  (cf. chap. II, n° 3.3), et l'on a bien  $(a_i, x)_v = 1$ .

Si  $v = \ell$  n'appartient pas à  $S$ ,  $a_i$  est une unité  $\ell$ -adique. Comme  $\ell \neq 2$ , on a

$$(a_i, b)_\ell = \left(\frac{a_i}{\ell}\right)^{v_\ell(b)} \quad \text{pour tout } b \in \mathbb{Q}_\ell^*,$$

cf. théorème 1. Si  $\ell \notin T \cup \{p\}$ ,  $x$  est une unité  $\ell$ -adique, d'où  $v_\ell(x) = 0$ , et la formule ci-dessus montre que  $(a_i, x)_\ell = 1$ ; d'autre part, on a  $\varepsilon_{i,\ell} = 1$ , puisque  $\ell \notin T$ . Si  $\ell \in T$ , on a  $v_\ell(x) = 1$ ; d'autre part, la condition (3) montre qu'il existe  $x_\ell \in \mathbb{Q}_\ell^*$  tel que  $(a_i, x_\ell)_\ell = \varepsilon_{i,\ell}$  pour tout  $i \in I$ ; comme l'un des  $\varepsilon_{i,\ell}$  est égal à  $-1$  (puisque  $\ell$  appartient à  $T$ ), on a  $v_\ell(x_\ell) \equiv 1 \pmod{2}$ , d'où :

$$(a_i, x)_\ell = \left(\frac{a_i}{\ell}\right) = (a_i, x_\ell)_\ell = \varepsilon_{i,\ell} \quad \text{pour tout } i \in I.$$

Reste enfin le cas  $\ell = p$ , que l'on ramène aux autres grâce à la formule du produit :

$$(a_i, x)_p = \prod_{v \neq p} (a_i, x)_v = \prod_{v \neq p} \varepsilon_{i,v} = \varepsilon_{i,p}.$$

Cela achève la démonstration du théorème 4 dans le cas  $S \cap T = \emptyset$ .

## 2) Cas général.

On sait que les carrés de  $\mathbb{Q}_v^*$  forment un sous-groupe ouvert de  $\mathbb{Q}_v^*$ , cf. chapitre II, n° 3.3. D'après le lemme 2,

il existe donc  $x' \in \mathbf{Q}^*$  tel que  $x'/x_v$  soit un carré dans  $\mathbf{Q}_v^*$  pour tout  $v \in S$ . On a en particulier

$$(a_i, x')_v = (a_i, x_v)_v = \varepsilon_{i,v} \quad \text{pour tout } v \in S.$$

Si l'on pose  $\eta_{i,v} = \varepsilon_{i,v}(a_i, x')_v$ , la famille  $\eta_{i,v}$  vérifie les conditions (1), (2), (3), et de plus  $\eta_{i,v} = 1$  si  $v \in S$ . D'après 1) ci-dessus, il existe donc  $y \in \mathbf{Q}^*$  tel que

$$(a_i, y)_v = \eta_{i,v}$$

pour tout  $i \in I$  et tout  $v \in V$ . Si l'on pose  $x = yx'$ , il est clair que  $x$  répond à la question.

## CHAPITRE IV

# FORMES QUADRATIQUES SUR $\mathbb{Q}_p$ ET SUR $\mathbb{Q}$

### § 1. Formes quadratiques

#### 1.1. Définitions.

Rappelons d'abord la notion générale de *forme quadratique* (cf. Bourbaki, *Alg.*, chap. IX, § 3, n° 4) :

DÉFINITION 1. — Soit  $V$  un module sur un anneau commutatif  $A$ . Une application  $Q : V \rightarrow A$  est appelée une *forme quadratique* sur  $V$  si :

1) On a  $Q(ax) = a^2 Q(x)$  pour  $a \in A$  et  $x \in V$ .

2) L'application  $(x, y) \mapsto Q(x + y) - Q(x) - Q(y)$  est une *forme bilinéaire*.

Un tel couple  $(V, Q)$  est appelé un *module quadratique*.

Dans tout ce chapitre, nous nous limiterons au cas où l'anneau  $A$  est un corps  $k$  de caractéristique  $\neq 2$ ; le  $A$ -module  $V$  est alors un  $k$ -espace vectoriel; nous le supposons de dimension finie.

On posera :

$$x \cdot y = \frac{1}{2} [Q(x + y) - Q(x) - Q(y)],$$

ce qui a un sens puisque la caractéristique de  $k$  est différente de 2. L'application  $(x, y) \mapsto x \cdot y$  est une *forme bilinéaire symétrique* sur  $V$ ; on l'appelle le *produit scalaire* associé à  $Q$ .

On a  $Q(x) = x \cdot x$ . Cela établit une correspondance bijective entre *formes quadratiques* et *formes bilinéaires symétriques* (il n'en serait plus de même en caractéristique 2).

Si  $(V, Q)$  et  $(V', Q')$  sont deux modules quadratiques, on appelle *morphisme* (ou *morphisme métrique*) de  $(V, Q)$  dans  $(V', Q')$  toute application linéaire  $f: V \rightarrow V'$  telle que  $Q' \circ f = Q$ ; on a alors  $f(x) \cdot f(y) = x \cdot y$  pour  $x, y \in V$ .

*Matrice d'une forme quadratique.* — Soit  $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$  une base de  $V$ . On appelle matrice de  $Q$  par rapport à cette base la matrice  $A = (a_{ij})$ , où  $a_{ij} = e_i \cdot e_j$ ; c'est une matrice symétrique. Si  $x = \sum x_i e_i$  est un élément de  $V$ , on a

$$Q(x) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j,$$

ce qui montre que  $Q(x)$  est une « forme quadratique » en  $x_1, \dots, x_n$  au sens usuel.

Si l'on modifie la base  $(e_i)$  au moyen d'une matrice inversible  $X$ , la matrice  $A'$  de  $Q$  par rapport à la nouvelle base est  $X \cdot A \cdot {}^t X$  où  ${}^t X$  désigne la transposée de  $X$ . On a en particulier

$$\det(A') = \det(A) \cdot \det(X)^2$$

ce qui montre que  $\det(A)$  est déterminé à la multiplication près par un élément de  $k^{*2}$ ; on l'appelle le *discriminant* de  $Q$ , et on le note  $\text{disc}(Q)$ .

### 1.2. Orthogonalité.

Soit  $(V, Q)$  un module quadratique sur  $k$ . Deux éléments  $x, y$  de  $V$  sont dits *orthogonaux* si  $x \cdot y = 0$ . L'ensemble des éléments orthogonaux à une partie  $H$  de  $V$  est noté  $H^0$ ; c'est un sous-espace vectoriel de  $V$ . Si  $V_1$  et  $V_2$  sont deux sous-espaces vectoriels de  $V$ , on dit que  $V_1$  et  $V_2$  sont *orthogonaux* si  $V_1 \subset V_2^0$ , i.e. si  $x \in V_1, y \in V_2$  entraîne  $x \cdot y = 0$ .

L'orthogonal  $V^0$  de  $V$  tout entier est appelé le *radical*

(ou le *noyau*) de  $V$ , et noté  $\text{rad}(V)$ . Sa codimension s'appelle le *rang* de  $Q$ . Si  $V^0 = 0$ , on dit que  $Q$  est *non dégénérée*; cela équivaut à dire que le discriminant de  $Q$  est  $\neq 0$  (auquel cas on peut le considérer comme un élément du groupe  $k^*/k^{*2}$ ).

Soit  $U$  un sous-espace vectoriel de  $V$ , et soit  $U^*$  le dual de  $U$ . Soit  $q_U : V \rightarrow U^*$  l'application qui associe à tout  $x \in V$  la forme linéaire ( $y \in U \mapsto x.y$ ). Le noyau de  $q_U$  est  $U^0$ . En particulier, on voit que  $Q$  est non dégénérée si et seulement si  $q_V : V \rightarrow V^*$  est un *isomorphisme*.

**DÉFINITION 2.** — Soient  $U_1, \dots, U_m$  des sous-espaces vectoriels de  $V$ . On dit que  $V$  est *somme directe orthogonale* des  $U_i$  si ceux-ci sont deux à deux orthogonaux et si  $V$  en est la somme directe. On écrit alors :

$$V = U_1 \hat{\oplus} \dots \hat{\oplus} U_m.$$

*Remarque.* — Si  $x \in V$  a pour composante  $x_i$  dans  $U_i$ , on a

$$Q(x) = Q_1(x_1) + \dots + Q_m(x_m)$$

où  $Q_i = Q|U_i$  désigne la restriction de  $Q$  à  $U_i$ . Inversement, si  $(U_i, Q_i)$  est une famille de modules quadratiques, la formule ci-dessus munit  $V = \oplus U_i$  d'une forme quadratique  $Q$ , dite *somme directe* des  $Q_i$ , et l'on a  $V = U_1 \hat{\oplus} \dots \hat{\oplus} U_m$ .

**PROPOSITION 1.** — Si  $U$  est un *supplémentaire* de  $\text{rad}(V)$  dans  $V$ , on a  $V = U \hat{\oplus} \text{rad}(V)$ .

C'est clair.

**PROPOSITION 2.** — Supposons  $(V, Q)$  non dégénéré. Alors :

- i) Tout *morphisme métrique* de  $V$  dans un module quadratique  $(V', Q')$  est *injectif*.

ii) Pour tout sous-espace vectoriel  $U$  de  $V$ , on a :

$$U^{00} = U, \quad \dim U + \dim U^0 = \dim V$$

$$\text{rad}(U) = \text{rad}(U^0) = U \cap U^0.$$

Pour que  $U$  soit non dégénéré, il faut et il suffit que  $U^0$  le soit, auquel cas  $V = U \hat{\oplus} U^0$ .

iii) Si  $V$  est somme directe orthogonale de deux sous-espaces, ceux-ci sont non dégénérés, et chacun d'eux est l'orthogonal de l'autre.

Si  $f : V \rightarrow V'$  est un morphisme métrique, et si  $f(x) = 0$ , on a  $x.y = f(x).f(y) = 0$  pour tout  $y \in V$ ; d'où  $x = 0$  puisque  $(V, Q)$  est non dégénéré.

Si  $U$  est un sous-espace vectoriel de  $V$ , l'homomorphisme  $q_U : V \rightarrow U^*$  défini plus haut est *surjectif*; en effet, il s'obtient en composant  $q_V : V \rightarrow V^*$  avec la surjection canonique  $V^* \rightarrow U^*$ , et l'on a supposé que  $q_V$  est bijectif. On a donc une suite exacte :

$$0 \rightarrow U^0 \rightarrow V \rightarrow U^* \rightarrow 0$$

d'où  $\dim V = \dim U^* + \dim U^0 = \dim U + \dim U^0$ .

Ceci montre que  $U$  et  $U^{00}$  ont même dimension; comme  $U$  est contenu dans  $U^{00}$ , on a  $U = U^{00}$ ; la formule  $\text{rad}(U) = U \cap U^0$  est évidente; en l'appliquant à  $U^0$ , et en tenant compte de ce que  $U^{00} = U$ , on en déduit que  $\text{rad}(U^0) = \text{rad}(U)$ , d'où en même temps la dernière assertion de ii). Enfin, iii) est triviale.

### 1.3. Vecteurs isotropes.

DÉFINITION 3. — Un élément  $x$  d'un module quadratique  $(V, Q)$  est dit *isotrope* si l'on a  $Q(x) = 0$ . Un sous-espace  $U$  de  $V$  est dit *isotrope* si tous ses éléments sont isotropes.

On a évidemment :

$$U \text{ isotrope} \Leftrightarrow U \subset U^0 \Leftrightarrow Q|U = 0.$$

DÉFINITION 4. — On appelle *plan hyperbolique* tout module quadratique ayant une base formée de deux éléments isotropes  $x, y$  tels que  $x.y \neq 0$ .

Quitte à multiplier  $y$  par  $1/x.y$ , on peut supposer que  $x.y = 1$ . La matrice de la forme quadratique par rapport

à  $x, y$  est alors simplement  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ; son discriminant est  $-1$  (en particulier, elle est non dégénérée).

PROPOSITION 3. — Soit  $x$  un élément isotrope  $\neq 0$  d'un module quadratique non dégénéré  $(V, Q)$ . Il existe alors un sous-espace  $U$  de  $V$  qui contient  $x$  et qui est un plan hyperbolique.

Puisque  $V$  est non dégénéré, il existe  $z \in V$  tel que  $x.z = 1$ . L'élément  $y = 2z - (z.z)x$  est isotrope et  $x.y = 2$ . Le sous-espace  $U = kx + ky$  répond à la question.

COROLLAIRE. — Si  $(V, Q)$  est non dégénéré et contient un élément isotrope non nul, on a  $Q(V) = k$ .

(Autrement dit, pour tout  $a \in k$ , il existe  $v \in V$  tel que  $Q(v) = a$ .)

Vu la proposition, il suffit de faire la démonstration lorsque  $V$  est un plan hyperbolique, de base  $x, y$  avec  $x, y$  isotropes et  $x.y = 1$ . Si  $a \in k$ , on a alors  $a = Q(x + \frac{a}{2}y)$ , d'où  $Q(V) = k$ .

#### 1.4. Bases orthogonales.

DÉFINITION 5. — Une base  $(e_1, \dots, e_n)$  d'un module quadratique  $(V, Q)$  est dite orthogonale si elle est formée d'éléments deux à deux orthogonaux, i.e. si  $V = ke_1 \hat{\oplus} \dots \hat{\oplus} ke_n$ .

Il revient au même de dire que la matrice de  $Q$  par rapport à cette base est une matrice diagonale :

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

Si  $x = \sum x_i e_i$ , on a alors  $Q(x) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2$ .

THÉORÈME 1. — Tout module quadratique  $(V, Q)$  possède une base orthogonale.

Cela se démontre par récurrence sur  $n = \dim V$ , le cas  $n = 0$  étant trivial. Si  $V$  est isotrope, toute base de  $V$  est orthogonale. Sinon, on choisit un élément  $e_1 \in V$  tel que  $e_1 \cdot e_1 \neq 0$ . L'orthogonal  $H$  de  $e_1$  est un hyperplan, et comme  $e_1$  n'appartient pas à  $H$ , on a  $V = ke_1 \hat{\oplus} H$ ; vu l'hypothèse de récurrence,  $H$  possède une base orthogonale  $(e_2, \dots, e_n)$ ; il est clair que  $(e_1, e_2, \dots, e_n)$  répond à la question.

DÉFINITION 6. — Deux bases orthogonales

$$e = (e_1, \dots, e_n) \quad \text{et} \quad e' = (e'_1, \dots, e'_n)$$

de  $V$  sont dites contiguës si elles ont un élément en commun (i.e. s'il existe  $i$  et  $j$  tels que  $e_i = e'_j$ ).

THÉORÈME 2. — Supposons  $V$  non dégénéré de dimension  $\geq 3$ , et soient  $e = (e_1, \dots, e_n)$ ,  $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$  deux bases orthogonales de  $V$ . Il existe une suite finie  $e^{(0)}, e^{(1)}, \dots, e^{(m)}$  de bases orthogonales de  $V$  telle que  $e^{(0)} = e$ ,  $e^{(m)} = e'$ , et que  $e^{(i)}$  soit contiguë à  $e^{(i+1)}$  pour  $0 \leq i < m$ .

(On dit que  $e^{(0)}, \dots, e^{(m)}$  est une chaîne de bases orthogonales contiguës reliant  $e$  à  $e'$ .)

Nous distinguerons trois cas :

i) On a  $(e_1 \cdot e_1)(e'_1 \cdot e'_1) - (e_1 \cdot e'_1)^2 \neq 0$ .

Cela revient à dire que  $e_1$  et  $e'_1$  ne sont pas proportionnels et que le plan  $P = ke_1 + ke'_1$  est non dégénéré. Il existe alors  $\varepsilon_2, \varepsilon'_2 \in P$  tels que

$$P = ke_1 \hat{\oplus} k\varepsilon_2 \quad \text{et} \quad P = ke'_1 \hat{\oplus} k\varepsilon'_2.$$

Soit  $H$  l'orthogonal de  $P$ ; comme  $P$  est non dégénéré, on a  $V = H \hat{\oplus} P$ , cf. proposition 2. Soit  $(e''_3, \dots, e''_n)$  une base orthogonale de  $H$ . On peut alors relier  $e$  à  $e'$  au moyen de la chaîne :

$$e \rightarrow (e_1, \varepsilon_2, e''_3, \dots, e''_n) \rightarrow (e'_1, \varepsilon'_2, e''_3, \dots, e''_n) \rightarrow e'$$

d'où le théorème dans ce cas.

ii) On a  $(e_1 \cdot e_1)(e'_2 \cdot e'_2) - (e_1 \cdot e'_2)^2 \neq 0$ .

On raisonne de la même manière, en remplaçant  $e'_1$  par  $e'_2$ .

iii) On a  $(e_1 \cdot e_1)(e'_i \cdot e'_i) - (e_1 \cdot e'_i)^2 = 0$  pour  $i = 1, 2$ .

On démontre d'abord :

LEMME. — Il existe  $x \in k$  tel que  $e_x = e'_1 + xe'_2$  soit non isotrope, et engendre avec  $e_1$  un plan non dégénéré.

On a  $e_x \cdot e_x = e'_1 \cdot e'_1 + x^2(e'_2 \cdot e'_2)$ ; on doit donc prendre  $x^2$  distinct de  $-(e'_1 \cdot e'_1)/(e'_2 \cdot e'_2)$ . D'autre part, pour que  $e_x$  engendre avec  $e_1$  un plan non dégénéré, il faut et il suffit que

$$(e_1 \cdot e_1)(e_x \cdot e_x) - (e_1 \cdot e_x)^2 \neq 0.$$

Si l'on explicite en tenant compte de l'hypothèse iii), on trouve que le premier membre est  $-2x(e_1 \cdot e'_1)(e_1 \cdot e'_2)$ . Or l'hypothèse iii) entraîne  $e_1 \cdot e'_i \neq 0$  pour  $i = 1, 2$ . On voit donc que  $e_x$  vérifie les conditions du lemme si et seulement si l'on a à la fois  $x \neq 0$  et  $x^2 \neq -(e'_1 \cdot e'_1)/(e'_2 \cdot e'_2)$ . Cela élimine au plus trois valeurs de  $x$ ; si  $k$  a au moins 4 éléments, on peut donc trouver un tel  $x$ . Reste le cas où  $k = \mathbb{F}_3$  (le cas  $k = \mathbb{F}_2$  est exclu puisque  $\text{caract}(k) \neq 2$ ). Mais, dans ce cas, tout carré non nul est égal à 1, et l'hypothèse iii) s'écrit  $(e_1 \cdot e_1)(e'_i \cdot e'_i) = 1$  pour  $i = 1, 2$ ; le rapport  $(e'_1 \cdot e'_1)/(e'_2 \cdot e'_2)$  est donc égal à 1, et, pour réaliser la condition  $x^2 \neq 0, -1$ , il suffit de prendre  $x = 1$ .

Ceci étant, choisissons  $e_x = e'_1 + xe'_2$  vérifiant les conditions du lemme. Comme  $e_x$  n'est pas isotrope, il existe  $e''_2$  tel que  $(e_x, e''_2)$  soit une base orthogonale de  $ke'_1 \hat{\oplus} ke'_2$ . Posons :

$$e'' = (e_x, e''_2, e'_3, \dots, e'_n)$$

c'est une base orthogonale de  $V$ . Comme  $ke_1 + ke_x$  est un plan non dégénéré, la partie i) de la démonstration montre que l'on peut relier  $e$  à  $e''$  par une chaîne de bases contiguës; d'autre part  $e'$  et  $e''$  sont contiguës; d'où le théorème.

## 1.5. Théorème de Witt.

Soient  $(V, Q)$  et  $(V', Q')$  deux modules quadratiques non dégénérés; soit  $U$  un sous-espace vectoriel de  $V$ , et soit

$$s : U \rightarrow V'$$

un morphisme métrique injectif de  $U$  dans  $V'$ . On cherche à prolonger  $s$  à un sous-espace plus grand que  $U$ , et si possible à  $V$  tout entier. On commence par le cas où  $U$  est dégénéré :

LEMME. — Si  $U$  est dégénéré, on peut prolonger  $s$  en un morphisme métrique injectif  $s_1 : U_1 \rightarrow V'$ , où  $U_1$  contient  $U$  comme hyperplan.

Soient  $x$  un élément non nul de  $\text{rad}(U)$  et  $\ell$  une forme linéaire sur  $U$  telle que  $\ell(x) = 1$ . Comme  $V$  est non dégénéré, il existe  $y \in V$  tel que  $\ell(u) = u \cdot y$  pour tout  $u \in U$ ; de plus, on peut supposer que  $y \cdot y = 0$  (remplacer  $y$  par  $y - \lambda x$ , avec  $\lambda = \frac{1}{2} y \cdot y$ ). Le sous-espace

$U_1 = U \oplus ky$  contient  $U$  comme hyperplan.

La même construction, appliquée à  $U' = sU$ ,  $x' = sx$  et  $\ell' = \ell \circ s^{-1}$  donne  $U'_1 = U' \oplus ky'$ . Soit  $s_1 : U_1 \rightarrow U'_1$  l'application linéaire qui coïncide avec  $s$  sur  $U$  et applique  $y$  sur  $y'$ ; il est immédiat que  $s_1$  répond à la question.

THÉORÈME 3 (Witt). — Si  $(V, Q)$  et  $(V', Q')$  sont isomorphes, et non dégénérés, tout morphisme métrique injectif

$$s : U \rightarrow V'$$

d'un sous-espace vectoriel  $U$  de  $V$  peut être prolongé en un isomorphisme de  $V$  sur  $V'$ .

Puisque  $V$  et  $V'$  sont isomorphes, on peut supposer que  $V = V'$ . D'autre part, en appliquant le lemme ci-dessus, on voit que l'on peut se borner au cas où  $U$  est non dégénéré. On raisonne alors par récurrence sur  $\dim U$ .

Si  $\dim U = 1$ ,  $U$  est engendré par un élément  $x$  non

isotrope; si  $y = s(x)$ , on a  $y.y = x.x$ . On peut choisir  $\varepsilon = \pm 1$  tel que  $x + \varepsilon y$  ne soit pas isotrope; sinon, en effet, on aurait

$$2x.x + 2x.y = 2x.x - 2x.y = 0$$

ce qui entraînerait  $x.x = 0$ . Choisissons un tel  $\varepsilon$ , et soit  $H$  l'hyperplan orthogonal à  $z = x + \varepsilon y$ ; on a  $V = kz \hat{\oplus} H$ . Soit  $\sigma$  la « symétrie par rapport à  $H$  », i.e. l'automorphisme de  $V$  qui est l'identité sur  $H$  et qui change  $z$  en  $-z$ . Comme  $x - \varepsilon y$  appartient à  $H$ , on a :

$$\sigma(x - \varepsilon y) = x - \varepsilon y \text{ et } \sigma(x + \varepsilon y) = -x - \varepsilon y$$

d'où  $\sigma(x) = -\varepsilon y$ . L'automorphisme  $-\varepsilon\sigma$  prolonge donc  $s$ .

Si  $\dim U > 1$ , on décompose  $U$  sous la forme  $U_1 \hat{\oplus} U_2$ , avec  $U_1, U_2 \neq 0$ . D'après l'hypothèse de récurrence, la restriction  $s_1$  de  $s$  à  $U_1$  se prolonge en un automorphisme  $\sigma_1$  de  $V$ ; quitte à remplacer  $s$  par  $\sigma_1^{-1} \circ s$ , on peut donc supposer que  $s$  est l'identité sur  $U_1$ . Le morphisme  $s$  applique alors  $U_2$  dans l'orthogonal  $V_1$  de  $U_1$ ; d'après l'hypothèse de récurrence, la restriction de  $s$  à  $U_2$  se prolonge donc en un automorphisme  $\sigma_2$  de  $V_1$ ; l'automorphisme  $\sigma$  de  $V$  qui est l'identité sur  $U_1$  et  $\sigma_2$  sur  $V_1$  répond alors à la question.

**COROLLAIRE.** — *Deux sous-espaces isomorphes d'un module quadratique non dégénéré ont des orthogonaux isomorphes.*

On prolonge un isomorphisme entre les deux sous-espaces en un automorphisme du module, et l'on restreint ce dernier aux orthogonaux.

### 1.6. Traductions.

Soit

$$f(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} X_i^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij} X_i X_j$$

une forme quadratique à  $n$  variables sur  $k$ ; on pose  $a_{ij} = a_{ji}$  si  $i > j$ , de sorte que la matrice  $A = (a_{ij})$  est symétrique. Le couple  $(k^n, f)$  est un module quadratique, dit *associé à  $f$*  (ou à la matrice  $A$ ).

DÉFINITION 7. — Deux formes quadratiques  $f$  et  $f'$  sont dites *équivalentes* si les modules correspondants sont isomorphes.

On écrit alors  $f \sim f'$ . Si  $A$  et  $A'$  sont les matrices de  $f$  et  $f'$ , cela revient à dire qu'il existe une matrice inversible  $X$  telle que  $A' = X.A.X$ , cf. n° 1.1.

Soient  $f(X_1, \dots, X_n)$  et  $g(X_1, \dots, X_m)$  deux formes quadratiques; on note  $f \dot{+} g$  (ou simplement  $f + g$  si aucune confusion n'est possible) la forme quadratique

$$f(X_1, \dots, X_n) + g(X_{n+1}, \dots, X_{n+m})$$

en  $n + m$  variables. Cette opération correspond à celle de *somme orthogonale* (cf. déf. 2, n° 1.2). On écrit de même  $f \dot{-} g$  (ou simplement  $f - g$ ) pour  $f \dot{+} (-g)$ .

Voici quelques exemples de traductions :

DÉFINITION 4'. — Une forme  $f(X_1, X_2)$  à deux variables est dite *hyperbolique* si l'on a :

$$f \sim X_1 X_2 \sim X_1^2 - X_2^2.$$

(Cela signifie que le module  $(k^2, f)$  correspondant est un *plan hyperbolique*, cf. déf. 4.)

On dit qu'une forme  $f(X_1, \dots, X_n)$  *représente* un élément  $a$  de  $k$  s'il existe  $x \in k^n$ ,  $x \neq 0$ , tel que  $f(x) = a$ . En particulier,  $f$  représente 0 si et seulement si le module quadratique correspondant contient un élément isotrope non nul.

PROPOSITION 3'. — Si  $f$  représente 0, et est non dégénérée, on a  $f \sim f_2 \dot{+} g$ , où  $f_2$  est hyperbolique. De plus,  $f$  représente tout élément de  $k$ .

C'est la traduction de la proposition 3 et de son corollaire.

**COROLLAIRE 1.** — Soit  $g = g(X_1, \dots, X_{n-1})$  une forme quadratique non dégénérée, et soit  $a \in k^*$ . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- i)  $g$  représente  $a$ .
- ii) On a  $g \sim h + aZ^2$ , où  $h$  est une forme en  $n-2$  variables.
- iii) La forme  $f = g - aZ^2$  représente 0.

Il est clair que ii)  $\Rightarrow$  i). Inversement, si  $g$  représente  $a$ , le module quadratique  $V$  correspondant à  $g$  contient un élément  $x$  tel que  $x \cdot x = a$ ; si  $H$  désigne l'orthogonal de  $x$ , on a  $V = H \hat{\oplus} kx$  d'où  $g \sim h + aZ^2$  où  $h$  désigne la forme quadratique attachée à une base de  $H$ .

L'implication ii)  $\Rightarrow$  iii) est immédiate. Enfin, si la forme  $f = g - aZ^2$  a un zéro non trivial  $(x_1, \dots, x_{n-1}, z)$ , on a, soit  $z = 0$ , auquel cas  $g$  représente 0, donc aussi  $a$ , soit  $z \neq 0$ , auquel cas  $g(x_1/z, \dots, x_{n-1}/z) = a$ . D'où iii)  $\Rightarrow$  i).

**COROLLAIRE 2.** — Soient  $g$  et  $h$  deux formes non dégénérées de rang  $\geq 1$ , et soit  $f = g - h$ . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- a)  $f$  représente 0.
- b) Il existe  $a \in k^*$  qui est représenté par  $g$  et par  $h$ .
- c) Il existe  $a \in k^*$  tel que  $g - aZ^2$  et  $h - aZ^2$  représentent 0.

L'équivalence b)  $\Leftrightarrow$  c) résulte du corollaire 1. L'implication b)  $\Rightarrow$  a) est triviale. Montrons que a)  $\Rightarrow$  b). Un zéro non trivial de  $f$  peut s'écrire sous la forme  $(x, y)$ , avec  $g(x) = h(y)$ . Si l'élément  $a = g(x) = h(y)$  est  $\neq 0$ , il est clair que b) est vérifiée. Si  $a = 0$ , l'une des formes,  $g$  par exemple, représente 0, donc tout élément de  $k$ , et en particulier, toute valeur non nulle prise par  $h$ .

Le théorème 1 se traduit en la classique décomposition des formes quadratiques en « sommes de carrés » :

**THÉORÈME 1'.** — Soit  $f$  une forme quadratique en  $n$  variables. Il existe  $a_1, \dots, a_n \in k$  tels que  $f \sim a_1 X_1^2 + \dots + a_n X_n^2$ .

Le rang de  $f$  est le nombre des indices  $i$  tels que  $a_i \neq 0$ . Il est égal à  $n$  si et seulement si le discriminant  $a_1 \dots a_n$  de  $f$  est  $\neq 0$  (autrement dit, si  $f$  est non dégénérée).

Enfin, le corollaire au théorème de Witt donne le théorème de « simplification » suivant :

THÉORÈME 4. — Soient  $f = g \dot{+} h$  et  $f' = g' \dot{+} h'$  deux formes quadratiques non dégénérées. Si  $f \sim f'$  et  $g \sim g'$ , on a  $h \sim h'$ .

COROLLAIRE. — Si  $f$  est non dégénérée, on a

$$f \sim g_1 \dot{+} \dots \dot{+} g_m \dot{+} h$$

où  $g_1, \dots, g_m$  sont hyperboliques, et  $h$  ne représente pas 0. Cette décomposition est unique, à équivalence près.

L'existence résulte de la proposition 3', et l'unicité du théorème 4.

[Le nombre  $m$  des facteurs hyperboliques peut être caractérisé comme la dimension des sous-espaces isotropes maximaux du module quadratique correspondant à  $f$ .]

### 1.7. Formes quadratiques sur $\mathbf{F}_q$ .

Soit  $p$  un nombre premier  $\neq 2$ , et soit  $q = p^f$  une puissance de  $p$ ; soit  $\mathbf{F}_q$  un corps à  $q$  éléments (cf. chap. I, § 1).

PROPOSITION 4. — Une forme quadratique sur  $\mathbf{F}_q$  de rang  $\geq 2$  (resp. de rang  $\geq 3$ ) représente tout élément de  $\mathbf{F}_q^*$  (resp. de  $\mathbf{F}_q$ ).

Vu le corollaire 1 à la proposition 3', il suffit de prouver que toute forme quadratique à 3 variables représente 0, et ceci a été démontré au chapitre I, § 2, comme conséquence du théorème de Chevalley.

[Indiquons rapidement comment on peut démontrer cette proposition sans utiliser le théorème de Chevalley. Il s'agit de montrer que, si  $a, b, c \in \mathbf{F}_q$  sont non nuls, l'équation

$$(*) \quad ax^2 + by^2 = c$$

a une solution. Soit A (resp. B) l'ensemble des éléments de  $\mathbb{F}_q$  de la forme  $ax^2$  (resp. de la forme  $c - by^2$ ), avec  $x \in \mathbb{F}_q$  (resp. avec  $y \in \mathbb{F}_q$ ). On voit tout de suite que A et B ont chacun  $(q + 1)/2$  éléments; on a donc  $A \cap B \neq \emptyset$ , d'où une solution de l'équation (\*).]

Rappelons d'autre part (cf. chap. I, n° 3.1) que le groupe  $\mathbb{F}_q^*/\mathbb{F}_q^{*2}$  a deux éléments. Notons  $a$  un élément de  $\mathbb{F}_q^*$  qui n'est pas un carré.

PROPOSITION 5. — *Toute forme quadratique non dégénérée de rang  $n$  sur  $\mathbb{F}_q$  est équivalente à*

$$X_1^2 + \dots + X_{n-1}^2 + X_n^2$$

ou

$$X_1^2 + \dots + X_{n-1}^2 + aX_n^2$$

suivant que son discriminant est ou non un carré.

C'est clair si  $n = 1$ . Si  $n \geq 2$ , la proposition 4 montre que la forme  $f$  représente 1. Elle est donc équivalente à  $X_1^2 + g$ , où  $g$  est une forme à  $n - 1$  variables, et l'on applique l'hypothèse de récurrence à  $g$ .

COROLLAIRE. — *Pour que deux formes quadratiques non dégénérées sur  $\mathbb{F}_q$  soient équivalentes, il faut et il suffit qu'elles aient même rang et même discriminant.*

(Bien entendu, le discriminant est considéré comme un élément du groupe quotient  $\mathbb{F}_q^*/\mathbb{F}_q^{*2}$ .)

## § 2. Formes quadratiques sur $\mathbb{Q}_p$

Dans ce paragraphe (n° 2.4 excepté),  $p$  désigne un nombre premier; on note  $k$  le corps  $p$ -adique  $\mathbb{Q}_p$ .

Tous les modules quadratiques considérés sont relatifs à  $k$ , et sont supposés non dégénérés; on fait les mêmes conventions pour les formes quadratiques.

### 2.1. Les deux invariants.

Soit  $(V, Q)$  un module quadratique de rang  $n$ ; nous noterons  $d(Q)$  son discriminant; c'est un élément de  $k^*/k^{*2}$ ,

cf. n° 1.1. Si  $e = (e_1, \dots, e_n)$  est une base orthogonale de  $V$ , et si l'on pose  $a_i = e_i \cdot e_i$ , on a :

$$d(Q) = a_1 \dots a_n \quad (\text{dans } k^*/k^{*2}).$$

(Dans tout ce qui suit, nous nous permettrons souvent de noter par la même lettre un élément de  $k^*$  et sa classe modulo  $k^{*2}$ .)

Rappelons d'autre part que, si  $a$  et  $b$  sont des éléments de  $k^*$ , on a défini au chapitre III, n° 1.1, le symbole de Hilbert  $(a, b)$ , égal à  $\pm 1$ . Nous poserons :

$$\varepsilon(e) = \prod_{i < j} (a_i, a_j).$$

On a  $\varepsilon(e) = \pm 1$ . De plus,  $\varepsilon(e)$  est un invariant de  $(V, Q)$ . En effet :

**THÉORÈME 5.** — *Le nombre  $\varepsilon(e)$  ne dépend pas du choix de la base orthogonale  $e$ .*

Si  $n = 1$ , on a  $\varepsilon(e) = 1$ . Si  $n = 2$ , on a  $\varepsilon(e) = 1$  si et seulement si la forme  $Z^2 - a_1 X^2 - a_2 Y^2$  représente 0, autrement dit (cf. cor. 1 à la prop. 3') si et seulement si  $a_1 X^2 + a_2 Y^2$  représente 1; mais cette dernière condition signifie qu'il existe  $x \in V$  tel que  $Q(x) = 1$ , et cela ne dépend pas de  $e$ . Pour  $n \geq 3$ , on raisonne par récurrence sur  $n$ . D'après le théorème 2, il suffit de prouver que  $\varepsilon(e) = \varepsilon(e')$  lorsque  $e$  et  $e'$  sont contiguës. Mais, vu la symétrie du symbole de Hilbert,  $\varepsilon(e)$  ne change pas de valeur lorsqu'on permute les  $e_i$ ; on peut donc supposer que  $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$  est tel que  $e'_1 = e_1$ . Si l'on pose  $a'_i = e'_i \cdot e'_i$ , on a  $a'_1 = a_1$ . On peut écrire  $\varepsilon(e)$  sous la forme

$$\begin{aligned} \varepsilon(e) &= (a_1, a_2 \dots a_n) \prod_{2 \leq i < j} (a_i, a_j) \\ &= (a_1, d(Q) a_1) \prod_{2 \leq i < j} (a_i, a_j) \end{aligned}$$

puisque  $d(Q) = a_1 \dots a_n$ .

De même

$$\varepsilon(e') = (a_1, d(\mathbb{Q}) a_1) \prod_{2 \leq i < j} (a'_i, a'_j).$$

Mais l'hypothèse de récurrence, appliquée à l'orthogonal de  $e_1$ , montre que l'on a

$$\prod_{2 \leq i < j} (a_i, a_j) = \prod_{2 \leq i < j} (a'_i, a'_j),$$

d'où le résultat cherché.

Nous écrirons désormais  $\varepsilon(\mathbb{Q})$  à la place de  $\varepsilon(e)$ .

*Traduction.* — Si  $f$  est une forme quadratique à  $n$  variables, et si

$$f \sim a_1 X_1^2 + \dots + a_n X_n^2,$$

les deux éléments

$$\begin{aligned} d(f) &= a_1 \dots a_n && \text{(dans } k^*/k^{*2}) \\ \varepsilon(f) &= \prod_{i < j} (a_i, a_j) && \text{(dans } \{\pm 1\}) \end{aligned}$$

sont des *invariants* de la classe d'équivalence de  $f$ .

## 2.2. Représentation d'un élément de $k$ par une forme quadratique.

LEMME. — a) Le nombre d'éléments du  $\mathbb{F}_2$ -espace vectoriel  $k^*/k^{*2}$  est  $2^r$ , avec  $r = 2$  si  $p \neq 2$  et  $r = 3$  si  $p = 2$ .

b) Si  $a \in k^*/k^{*2}$  et  $\varepsilon = \pm 1$ , soit  $H_a^\varepsilon$  l'ensemble des  $x \in k^*/k^{*2}$  tels que  $(x, a) = \varepsilon$ . Si  $a = 1$ ,  $H_a^1$  a  $2^r$  éléments et  $H_a^{-1} = \emptyset$ . Si  $a \neq 1$ ,  $H_a^\varepsilon$  a  $2^{r-1}$  éléments.

c) Soient  $a, a' \in k^*/k^{*2}$  et  $\varepsilon, \varepsilon' = \pm 1$ ; on suppose que  $H_a^\varepsilon$  et  $H_{a'}^{\varepsilon'}$  sont non vides. Pour que  $H_a^\varepsilon \cap H_{a'}^{\varepsilon'} = \emptyset$ , il faut et il suffit que  $a = a'$  et  $\varepsilon = -\varepsilon'$ .

L'assertion a) a été démontrée au chapitre II, n° 3.3. Dans b), le cas  $a = 1$  est trivial; si  $a \neq 1$ , l'homomorphisme  $b \mapsto (a, b)$  applique  $k^*/k^{*2}$  sur  $\{\pm 1\}$  (chap. III, n° 1.2, th. 2); son noyau  $H_a^1$  est donc un hyperplan de  $k^*/k^{*2}$  et a  $2^{r-1}$  éléments; son complémentaire  $H_a^{-1}$  a  $2^{r-1}$  éléments (c'est l'hyperplan « affine » parallèle à  $H$ ).

Enfin, si  $H_a^e$  et  $H_{a'}^{e'}$  sont non vides et disjoints, ils ont nécessairement  $2^{r-1}$  éléments chacun et sont complémentaires l'un de l'autre; cela entraîne  $H_a^1 = H_{a'}^1$ , d'où

$$(x, a) = (x, a') \quad \text{pour tout } x \in k^*/k^{*2};$$

comme le symbole de Hilbert est non dégénéré, on en déduit  $a = a'$  et évidemment  $\varepsilon = -\varepsilon'$ ; la réciproque est triviale.

Soit maintenant  $f$  une forme quadratique de rang  $n$ ; soient  $d = d(f)$  et  $\varepsilon = \varepsilon(f)$  ses deux invariants.

**THÉORÈME 6.** — *Pour que  $f$  représente 0, il faut et il suffit que :*

- i)  $n = 2$  et  $d = -1$  (dans  $k^*/k^{*2}$ );
- ii)  $n = 3$  et  $(-1, -d) = \varepsilon$ ;
- iii)  $n = 4$  et, soit  $d \neq 1$ , soit  $d = 1$  et  $\varepsilon = (-1, -1)$ ;
- iv)  $n \geq 5$ .

(En particulier, toute forme à au moins 5 variables représente 0.)

Avant de démontrer ce théorème, indiquons-en une conséquence :

Soit  $a \in k^*/k^{*2}$ , et soit  $f_a = f - aZ^2$  (cette forme est définie à équivalence près). On sait (cf. n° 1.6) que  $f_a$  représente 0 si et seulement si  $f$  représente  $a$ . Or, on a

$$d(f_a) = -ad, \quad \varepsilon(f_a) = (-a, d)\varepsilon,$$

comme on le vérifie aussitôt. En appliquant le théorème 6 à  $f_a$ , et en tenant compte de ces formules, on obtient :

**COROLLAIRE.** — *Soit  $a \in k^*/k^{*2}$ . Pour que  $f$  représente  $a$ , il faut et il suffit que :*

- i)  $n = 1$  et  $a = d$ ;
- ii)  $n = 2$  et  $(a, -d) = \varepsilon$ ;
- iii)  $n = 3$  et, soit  $a \neq -d$ , soit  $a = -d$  et  $(-1, -d) = \varepsilon$ ;
- iv)  $n \geq 4$ .

(Précisons que, dans cet énoncé comme dans celui du théorème 6,  $a$  et  $d$  sont considérés comme des éléments de  $k^*/k^{*2}$ ; ainsi, l'inégalité  $a \neq -d$  signifie que  $a$  n'est pas égal au produit de  $-d$  par un carré.)

*Démonstration du théorème 6.* — On écrit  $f$  sous la forme  $f \sim a_1 X_1^2 + \dots + a_n X_n^2$ , et l'on considère séparément les cas  $n = 2, 3, 4$  et  $\geq 5$ .

i) *Le cas  $n = 2$ .*

La forme  $f$  représente 0 si et seulement si  $-a_1/a_2$  est un carré; mais  $-a_1/a_2 = -a_1 a_2 = -d$  dans  $k^*/k^{*2}$ ; on doit donc avoir  $-d = 1$ , i.e.  $d = -1$ .

ii) *Le cas  $n = 3$ .*

La forme  $f$  représente 0 si et seulement si la forme

$$-a_3 f \sim -a_3 a_1 X_1^2 - a_3 a_2 X_2^2 - X_3^2$$

représente 0. Or, par définition même du symbole de Hilbert, cette dernière forme représente 0 si et seulement si l'on a :

$$(-a_3 a_1, -a_3 a_2) = 1.$$

En développant, on trouve :

$$(-1, -1) (-1, a_1) (-1, a_2) (a_3, a_3) \\ (a_1, a_2) (a_1, a_3) (a_2, a_3) = 1.$$

Mais on a  $(a_3, a_3) = (-1, a_3)$ , cf. chapitre III, n° 1.1, proposition 2, formule iv). On peut donc récrire la condition ci-dessus sous la forme

$$(-1, -1) (-1, a_1 a_2 a_3) (a_1, a_2) (a_1, a_3) (a_2, a_3) = 1$$

ou encore  $(-1, -d) \varepsilon = 1$ , i.e.  $(-1, -d) = \varepsilon$ .

iii) *Le cas  $n = 4$ .*

D'après le corollaire 2 à la proposition 3',  $f$  représente 0 si, et seulement si, il existe un élément  $x \in k^*/k^{*2}$  qui est représenté par les deux formes

$$a_1 X_1^2 + a_2 X_2^2 \quad \text{et} \quad -a_3 X_3^2 - a_4 X_4^2.$$

D'après le cas ii) du corollaire ci-dessus, un tel  $x$  est caractérisé par les conditions :

$$(x, -a_1 a_2) = (a_1, a_2) \quad \text{et} \quad (x, -a_3 a_4) = (-a_3, -a_4).$$

Soit  $A$  la partie de  $k^*/k^{*2}$  définie par la première condition, et soit  $B$  celle définie par la seconde. Pour que  $f$  ne représente pas 0, il faut et il suffit que  $A \cap B = \emptyset$ . Or  $A$  et  $B$  sont évidemment non vides (on a  $a_1 \in A$  et  $-a_3 \in B$ , par exemple). D'après la partie c) du lemme donné au début de ce numéro, la relation  $A \cap B = \emptyset$  équivaut donc à :

$$a_1 a_2 = a_3 a_4 \quad \text{et} \quad (a_1, a_2) = -(-a_3, -a_4).$$

La première condition signifie que  $d = 1$ . Si elle est réalisée, on a

$$\varepsilon = (a_1, a_2) (a_3, a_4) (a_3 a_4, a_3 a_4);$$

en utilisant la relation  $(x, x) = (-1, x)$  (cf. chap. III, n° 1.1, formule iv) de la proposition 2), on en tire :

$$\begin{aligned} \varepsilon &= (a_1, a_2) (a_3, a_4) (-1, a_3 a_4) \\ &= (a_1, a_2) (-a_3, -a_4) (-1, -1). \end{aligned}$$

On voit ainsi que la seconde condition s'écrit

$$\varepsilon = -(-1, -1),$$

d'où le résultat cherché.

iv) *Le cas*  $n \geq 5$ .

Il suffit de traiter le cas  $n = 5$ . En utilisant le lemme et la partie ii) du corollaire ci-dessus, on voit qu'une forme de rang 2 représente au moins  $2^{r-1}$  éléments de  $k^*/k^{*2}$ , et il en est *a fortiori* de même pour les formes de rang  $\geq 2$ . Comme  $2^{r-1} \geq 2$ ,  $f$  représente au moins un élément  $a \in k^*/k^{*2}$  qui est *distinct de*  $d$ . On a :

$$f \sim aX^2 + g$$

où  $g$  est une forme de rang 4. Le discriminant de  $g$  est égal à  $d/a$ ; il est donc différent de 1, et, d'après iii), la

forme  $g$  représente 0. Il en est alors de même de  $f$ , ce qui achève la démonstration du théorème 6.

*Remarques.* — 1) Soit  $f$  une forme quadratique ne représentant pas 0. Les résultats ci-dessus montrent que le nombre d'éléments de  $k^*/k^{*2}$  qui sont représentés par  $f$  est égal à 1 si  $n = 1$ , à  $2^{r-1}$  si  $n = 2$ , à  $2^r - 1$  si  $n = 3$ , et à  $2^r$  si  $n = 4$ .

2) On a vu que toute forme quadratique à 5 variables sur  $\mathbb{Q}_p$  représente 0. Signalons à ce propos la conjecture qu'avait faite Artin : *tout polynôme homogène de degré  $d$  sur  $\mathbb{Q}_p$ , en au moins  $d^2 + 1$  variables, a un zéro non trivial.* Le cas  $d = 3$  a été résolu affirmativement (cf. par exemple, T. Springer, *Koninkl. Nederl. Akad. Van Wetenss.*, 1955, p. 512-516). Le cas général est resté ouvert pendant une trentaine d'années. Ce n'est qu'en 1966 que G. Terjanian a montré que *la conjecture d'Artin est fautive* : il existe un polynôme homogène de degré 4 sur  $\mathbb{Q}_2$ , en 18 variables, qui n'a aucun zéro non trivial. Terjanian part du polynôme

$$n(X, Y, Z) = X^2YZ + Y^2ZX + Z^2XY + X^2Y^2 + Y^2Z^2 + Z^2X^2 - X^4 - Y^4 - Z^4$$

qui a la propriété que  $n(x, y, z) \equiv -1 \pmod{4}$  si  $(x, y, z)$  est primitif dans  $(\mathbb{Z}_2)^3$ . Soit

$$f(X_1, \dots, X_9) = n(X_1, X_2, X_3) + n(X_4, X_5, X_6) + n(X_7, X_8, X_9) ;$$

on a  $f(x_1, \dots, x_9) \not\equiv 0 \pmod{4}$  si  $(x_1, \dots, x_9)$  est primitif. De là, on déduit facilement que le polynôme

$$F(X_1, \dots, X_{18}) = f(X_1, \dots, X_9) + 4f(X_{10}, \dots, X_{18})$$

n'a pas de zéro non trivial. (Il existe des exemples analogues — mais de plus hauts degrés — pour tous les  $\mathbb{Q}_p$ .)

On sait toutefois que la conjecture d'Artin est « presque » vraie : pour un degré  $d$  fixé, elle est vraie pour tous les

nombres premiers  $p$  sauf un nombre fini (Ax-Kochen, *Amer. J. of Math.*, 1965); cependant, même pour  $d = 4$ , on ne sait pas déterminer l'ensemble des nombres premiers exceptionnels.

### 2.3. Classification.

**THÉORÈME 7.** — *Deux formes quadratiques sur  $k$  sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang, même discriminant, et même invariant  $\varepsilon$ .*

Que deux formes équivalentes aient les mêmes invariants résulte de la définition de ceux-ci. La réciproque se démontre par récurrence sur le rang  $n$  des deux formes  $f$  et  $g$  considérées (le cas  $n = 0$  étant trivial). Le corollaire au théorème 6 montre que  $f$  et  $g$  représentent les mêmes éléments de  $k^*/k'^2$ ; on peut donc trouver  $a \in k^*$  qui est représenté à la fois par  $f$  et par  $g$ ; cela permet d'écrire

$$f \sim aZ^2 + f' \quad \text{et} \quad g \sim aZ^2 + g'$$

où  $f', g'$  sont des formes de rang  $n - 1$ . On a

$$\begin{aligned} d(f') &= ad(f) = ad(g) = d(g') \\ \varepsilon(f') &= \varepsilon(f)(a, d(f')) = \varepsilon(g)(a, d(g')) = \varepsilon(g') \end{aligned}$$

ce qui montre que  $f'$  et  $g'$  ont les mêmes invariants. Vu l'hypothèse de récurrence, on a  $f' \sim g'$ , d'où  $f \sim g$ .

**COROLLAIRE.** — *A équivalence près, il existe une forme de rang 4 et une seule qui ne représente pas 0; si  $(a, b) = -1$ , c'est la forme  $z^2 - ax^2 - by^2 + abt^2$ .*

En effet, d'après le théorème 6, une telle forme est caractérisée par  $d(f) = 1$ ,  $\varepsilon(f) = -(-1, -1)$ , et un calcul immédiat montre que  $z^2 - ax^2 - by^2 + abt^2$  a ces propriétés.

*Remarque.* — On peut caractériser cette forme comme la *norme réduite* de l'unique corps non commutatif de degré 4 sur  $\mathbb{Q}_p$ ; si  $(a, b) = -1$ , ce corps peut être défini

comme un corps « de quaternions », de base  $\{1, i, j, ij\}$ , avec  $i^2 = a$ ,  $j^2 = b$ ,  $ij = -ji$ .

PROPOSITION 6. — Soient  $n \geq 1$ ,  $d \in k^*/k^{*2}$  et  $\varepsilon = \pm 1$ . Pour qu'il existe une forme quadratique  $f$  de rang  $n$  telle que  $d(f) = d$  et  $\varepsilon(f) = \varepsilon$ , il faut et il suffit que l'on ait :

$n = 1$ ,  $\varepsilon = 1$ ;    ou     $n = 2$ ,  $d \neq -1$ ;  
 ou     $n = 2$ ,  $\varepsilon = 1$ ;    ou     $n \geq 3$ .

Le cas  $n = 1$  est trivial. Si  $n = 2$ , on a  $f \sim aX^2 + bY^2$  et, si  $d(f) = -1$ ,  $\varepsilon(f) = (a, b) = (a, -ab) = 1$ ; on ne peut donc pas avoir simultanément  $d(f) = -1$  et  $\varepsilon(f) = -1$ . Inversement, si  $d = -1$ ,  $\varepsilon = 1$ , on prend  $f = X^2 - Y^2$ ; si  $d \neq -1$ , il existe  $a \in k^*$  tel que  $(a, -d) = \varepsilon$ , et l'on prend  $f = aX^2 + adY^2$ . Si  $n = 3$ , on choisit  $a \in k^*/k^{*2}$  distinct de  $-d$ ; d'après ce qu'on vient de voir, il existe une forme  $g$  de rang 2 telle que  $d(g) = ad$ ,  $\varepsilon(g) = \varepsilon(a, -d)$ ; la forme  $aZ^2 + g$  convient. Le cas  $n \geq 4$  se ramène au cas  $n = 3$  en prenant  $f$  de la forme  $g(X_1, X_2, X_3) + X_4^2 + \dots + X_n^2$ , où  $g$  a les invariants voulus.

COROLLAIRE. — Le nombre des classes de formes quadratiques de rang  $n$  sur  $\mathbb{Q}_p$ ,  $p \neq 2$  (resp.  $p = 2$ ) est égal à 4 (resp. 8) si  $n = 1$ , à 7 (resp. 15) si  $n = 2$ , et à 8 (resp. 16) si  $n \geq 3$ .

En effet,  $d(f)$  peut prendre 4 (resp. 8) valeurs, et  $\varepsilon(f)$  peut prendre deux valeurs.

#### 2.4. Le cas réel.

Soit  $f$  une forme quadratique de rang  $n$  sur le corps  $\mathbb{R}$  des nombres réels. On sait que  $f$  est équivalente à

$$X_1^2 + \dots + X_r^2 - Y_1^2 - \dots - Y_s^2$$

où  $r$  et  $s$  sont deux entiers  $\geq 0$  tels que  $r + s = n$ ; le couple  $(r, s)$  ne dépend que de  $f$ ; on l'appelle la *signature* de  $f$ . On dit que  $f$  est *définie* si  $r$  ou  $s = 0$ , autrement dit

si  $f$  a un signe constant; sinon, on dit que  $f$  est *indéfinie* (c'est le cas où  $f$  représente 0).

L'invariant  $\varepsilon(f)$  se définit comme dans le cas de  $\mathbf{Q}_p$ ; du fait que  $(-1, -1) = -1$ , on a :

$$\varepsilon(f) = (-1)^{s(s-1)/2} = \begin{cases} 1 & \text{si } s \equiv 0, 1 \pmod{4} \\ -1 & \text{si } s \equiv 2, 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

D'autre part :

$$d(f) = (-1)^s = \begin{cases} 1 & \text{si } s \equiv 0 \pmod{2} \\ -1 & \text{si } s \equiv 1 \pmod{2}. \end{cases}$$

On voit ainsi que la connaissance de  $d(f)$  et  $\varepsilon(f)$  équivaut à celle de la classe de  $s$  modulo 4; en particulier,  $d(f)$  et  $\varepsilon(f)$  déterminent  $f$  à équivalence près si  $n \leq 3$ .

On vérifie également que les parties i), ii), iii) du théorème 6 et de son corollaire sont valables sur  $\mathbf{R}$  (d'ailleurs leur démonstration n'utilisait que la non-dégénérescence du symbole de Hilbert, et celle-ci s'applique à  $\mathbf{R}$ ); il n'en va évidemment plus de même pour la partie iv).

### § 3. Formes quadratiques sur $\mathbf{Q}$

Toutes les formes quadratiques considérées sont à coefficients dans  $\mathbf{Q}$ , et sont supposées non dégénérées.

#### 3.1. Invariants d'une forme.

De même qu'au chapitre III, § 2, on note  $V$  la réunion de l'ensemble des nombres premiers et du symbole  $\infty$ , et l'on convient que  $\mathbf{Q}_\infty = \mathbf{R}$ .

Soit  $f \sim a_1 X_1^2 + \dots + a_n X_n^2$  une forme quadratique de rang  $n$ . On lui associe les invariants suivants :

- Le discriminant  $d(f) \in \mathbf{Q}^*/\mathbf{Q}^{*2}$ , égal à  $a_1 \dots a_n$ .
- Soit  $v \in V$ . L'injection  $\mathbf{Q} \rightarrow \mathbf{Q}_v$  permet de considérer  $f$  comme une forme quadratique (que nous noterons  $f_v$ ) sur  $\mathbf{Q}_v$ . Les invariants de  $f_v$  seront notés  $d_v(f)$  et  $\varepsilon_v(f)$ ; il

est clair que  $d_v(f)$  est l'image de  $d(f)$  par  $\mathbb{Q}^*/\mathbb{Q}^{*2} \rightarrow \mathbb{Q}_v^*/\mathbb{Q}_v^{*2}$ ; on a

$$\varepsilon_v(f) = \prod_{i < j} (a_i, a_j)_v.$$

La formule du produit (chap. III, n° 2.1, th. 3) entraîne la relation :

$$\prod_{v \in V} \varepsilon_v(f) = 1.$$

c) La *signature*  $(r, s)$  de la forme quadratique réelle  $f_\infty$  est un autre invariant de  $f$ .

Les invariants  $d_v(f)$ ,  $\varepsilon_v(f)$  et  $(r, s)$  sont parfois appelés les invariants *locaux* de  $f$ .

### 3.2. Représentation d'un nombre par une forme.

**THÉORÈME 8 (Hasse-Minkowski).** — *Pour que  $f$  représente 0, il faut et il suffit que, pour tout  $v \in V$ , la forme  $f_v$  représente 0.*

(Autrement dit :  $f$  a un zéro « global » si et seulement si  $f$  a partout un zéro « local ».)

La nécessité est triviale. Pour voir la suffisance, on écrit  $f$  sous la forme

$$f = a_1 X_1^2 + \dots + a_n X_n^2, \quad a_i \in \mathbb{Q}^*.$$

Quitte à remplacer  $f$  par  $a_1 f$ , on peut en outre supposer que  $a_1 = 1$ .

On considère séparément les cas  $n = 2, 3, 4$  et  $\geq 5$ .

i) *Le cas  $n = 2$ .*

On a  $f = X_1^2 - aX_2^2$ ; comme  $f_\infty$  représente 0,  $a$  est  $> 0$ . Si on écrit  $a$  sous la forme :

$$a = \prod_p p^{v_p(a)}$$

le fait que  $f_p$  représente 0 montre que  $a$  est un carré dans  $\mathbb{Q}_p$ , donc que  $v_p(a)$  est *pair*. Il en résulte que  $a$  est un carré dans  $\mathbb{Q}$ , et  $f$  représente bien 0.

ii) *Le cas  $n = 3$  (Legendre).*

On a  $f = X_1^2 - aX_2^2 - bX_3^2$ ; quitte à multiplier  $a, b$  par des carrés, on peut supposer que  $a$  et  $b$  sont des entiers sans facteurs carrés (i.e.  $v_p(a), v_p(b)$  sont égaux à 0 ou 1 pour tout nombre premier  $p$ ). On peut aussi supposer que  $|a| \leq |b|$ . On raisonne alors par récurrence sur l'entier  $m = |a| + |b|$ . Si  $m = 2$ , on a

$$f = X_1^2 \pm X_2^2 \pm X_3^2 ;$$

le cas de  $X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$  est exclu, puisque  $f_\infty$  représente 0; dans les autres cas,  $f$  représente bien zéro.

Supposons  $m > 2$ , i.e.  $|b| \geq 2$ , et écrivons  $b$  sous la forme

$$b = \pm p_1 \dots p_k$$

où les  $p_i$  sont des nombres premiers distincts. Soit  $p$  l'un des  $p_i$ ; nous allons voir que  $a$  est un carré modulo  $p$ . C'est évident si  $a \equiv 0 \pmod{p}$ . Sinon,  $a$  est une unité  $p$ -adique; par hypothèse, il existe  $(x, y, z) \in (\mathbb{Q}_p)^3$  tel que

$$z^2 - ax^2 - by^2 = 0$$

et l'on peut supposer  $(x, y, z)$  primitif (cf. chap. II, n° 2.1, prop. 6). On a  $z^2 - ax^2 \equiv 0 \pmod{p}$ . On en conclut que, si  $x \equiv 0 \pmod{p}$ , il en est de même de  $z$ , et  $by^2$  est divisible par  $p^2$ ; comme  $v_p(b) = 1$ , cela entraîne  $y \equiv 0 \pmod{p}$  contrairement au fait que  $(x, y, z)$  est primitif. On a donc  $x \not\equiv 0 \pmod{p}$ , ce qui montre bien que  $a$  est un carré modulo  $p$ . Ceci étant, comme  $\mathbb{Z}/b\mathbb{Z} = \prod \mathbb{Z}/p_i\mathbb{Z}$ , on voit que  $a$  est un carré modulo  $b$ . Il existe donc des entiers  $t, b'$  tels que

$$t^2 = a + bb'$$

et l'on peut choisir  $t$  de telle sorte que  $|t| \leq |b|/2$ . La formule  $bb' = t^2 - a$  montre que  $bb'$  est une norme de l'extension  $k(\sqrt{a})/k$ , où  $k = \mathbb{Q}$  ou  $\mathbb{Q}_p$ ; on en conclut (le raisonnement est le même que celui de la prop. 1 du chap. III) que  $f$  représente 0 dans  $k$  si et seulement s'il

en est de même de  $f' = X_1^2 - aX_2^2 - b'X_3^2$ . En particulier,  $f'$  représente 0 dans chacun des  $\mathbb{Q}_v$ . Mais l'on a :

$$|b'| = \left| \frac{t^2 - a}{b} \right| \leq \frac{|b|}{4} + 1 < |b| \quad \text{puisque } |b| \geq 2.$$

Ecrivons  $b'$  sous la forme  $b''u^2$  avec  $b''$ ,  $u$  entiers et  $b''$  sans facteurs carrés; on a *a fortiori*  $|b''| < |b|$ . L'hypothèse de récurrence s'applique donc à la forme

$$f'' = X_1^2 - aX_2^2 - b''X_3^2$$

qui est équivalente à  $f'$ . On voit ainsi que  $f''$  représente 0 dans  $\mathbb{Q}$ , et il en est de même de  $f$ .

iii) *Le cas*  $n = 4$ .

On a :

$$f = aX_1^2 + bX_2^2 - (cX_3^2 + dX_4^2).$$

Soit  $v \in V$ . Puisque  $f_v$  représente 0, le corollaire 2 à la proposition 3' du n° 1.6 montre qu'il existe  $x_v \in \mathbb{Q}_v^*$  qui est représenté à la fois par  $aX_1^2 + bX_2^2$  et par  $cX_3^2 + dX_4^2$ ; d'après la partie ii) du corollaire au théorème 6 (qui s'applique également à  $\mathbb{Q}_\infty = \mathbb{R}$ ), cela revient à dire que l'on a :

$$(x_v, -ab)_v = (a, b)_v \quad \text{et} \quad (x_v, -cd)_v = (c, d)_v.$$

Comme  $\prod_{v \in V} (a, b)_v = \prod_{v \in V} (c, d)_v = 1$ , on peut appliquer le théorème 4 du chapitre III, n° 2.2, et l'on en conclut qu'il existe  $x \in \mathbb{Q}^*$  tel que :

$$(x, -ab)_v = (a, b)_v \quad \text{et} \quad (x, -cd)_v = (c, d)_v \\ \text{pour tout } v \in V.$$

La forme  $aX_1^2 + bX_2^2 - xZ^2$  représente alors 0 dans chacun des  $\mathbb{Q}_v$ , donc dans  $\mathbb{Q}$  d'après ce que l'on vient de voir. On en conclut que  $x$  est représenté dans  $\mathbb{Q}$  par  $aX_1^2 + bX_2^2$ , et le même argument s'applique à  $cX_3^2 + dX_4^2$ ; d'où le fait que  $f$  représente 0.

iv) *Le cas*  $n \geq 5$ .

On raisonne par récurrence sur  $n$ . On écrit  $f$  sous la forme

$$f = h \dot{-} g$$

avec  $h = a_1 X_1^2 + a_2 X_2^2$ ,  $g = -(a_3 X_3^2 + \dots + a_n X_n^2)$ .

Soit  $S$  la partie de  $V$  formée de  $\infty$ , 2 et des nombres premiers  $p$  tels que  $v_p(a_i) \neq 0$  pour un  $i \geq 3$ ; c'est un ensemble fini. Soit  $v \in S$ . Puisque  $f_v$  représente 0, il existe  $a_v \in \mathbb{Q}_v^*$  qui est représenté dans  $\mathbb{Q}_v$  par  $h$  et par  $g$ ; il existe donc  $x_i^v \in \mathbb{Q}_v$ ,  $i = 1, \dots, n$ , tels que :

$$h(x_1^v, x_2^v) = a_v = g(x_3^v, \dots, x_n^v).$$

Mais les carrés de  $\mathbb{Q}_v^*$  forment un ensemble *ouvert* (cf. chap. II, n° 3.3). On en conclut, au moyen du théorème d'approximation (chap. III, n° 2.2, lemme 2), qu'il existe  $x_1, x_2 \in \mathbb{Q}$  tels que, si  $a = h(x_1, x_2)$ , on ait  $a/a_v \in \mathbb{Q}_v^{*2}$  pour tout  $v \in S$ . Considérons maintenant la forme

$$f_1 = aZ^2 \dot{-} g.$$

Si  $v \in S$ ,  $g$  représente  $a_v$  dans  $\mathbb{Q}_v$ , donc aussi  $a$  puisque  $a/a_v \in \mathbb{Q}_v^{*2}$ ; on en conclut que  $f_1$  représente 0 dans  $\mathbb{Q}_v$ . Si  $v \notin S$ , les coefficients  $-a_3, \dots, -a_n$  de  $g$  sont des unités  $v$ -adiques; il en est de même de  $a_v(g)$ , et, puisque  $v \neq 2$ , on a  $\varepsilon_v(g) = 1$ . Comme le rang de  $g$  est  $\geq 3$ , le théorème 6 montre que  $g$  représente 0 [cela pourrait aussi se déduire du cor. 2 au th. 1 du chap. II, n° 2.2, combiné avec le théorème de Chevalley]. Dans tous les cas, on voit que  $f_1$  représente 0 dans  $\mathbb{Q}_v$ ; comme le rang de  $f_1$  est  $n - 1$ , l'hypothèse de récurrence montre que  $f_1$  représente 0 dans  $\mathbb{Q}$ , i.e. que  $g$  représente  $a$  dans  $\mathbb{Q}$ ; comme  $h$  représente  $a$ , on en déduit bien que  $f$  représente 0, ce qui achève la démonstration.

**COROLLAIRE 1.** — *Soit*  $a \in \mathbb{Q}^*$ . *Pour que*  $f$  *représente*  $a$  *dans*  $\mathbb{Q}$ , *il faut et il suffit qu'il en soit ainsi dans chacun des*  $\mathbb{Q}_v$ .

Cela résulte du théorème, appliqué à la forme  $aZ^2 \dot{-} f$ .

**COROLLAIRE 2 (Meyer).** — Une forme quadratique de rang  $\geq 5$  représente 0 si et seulement si elle est indéfinie (i.e. si elle représente 0 dans  $\mathbb{R}$ ).

En effet, d'après le théorème 6, une telle forme représente 0 dans chacun des  $\mathbb{Q}_p$ .

**COROLLAIRE 3.** — Soit  $n$  le rang de  $f$ . Supposons que  $n = 3$  (resp.  $n = 4$  et  $d(f) = 1$ ). Si  $f$  représente 0 dans tous les  $\mathbb{Q}_v$  sauf un au plus, alors  $f$  représente 0.

Supposons que  $n = 3$ . D'après le théorème 6,  $f$  représente 0 dans  $\mathbb{Q}_v$  si et seulement si l'on a :

$$(*)_v \quad (-1, -d(f))_v = \varepsilon_v(f).$$

Mais les deux familles  $\varepsilon_v(f)$ ,  $(-1, -d(f))_v$  vérifient la formule du produit du chapitre III, n° 2.1. On en conclut que, si  $(*)_v$  est vraie pour tout  $v$  sauf un au plus,  $(*)_v$  est vraie pour tout  $v$ ; d'après le théorème 8, la forme  $f$  représente 0.

Lorsque  $n = 4$  et  $d(f) = 1$ , on raisonne de la même manière, l'égalité  $(*)_v$  étant remplacée par :

$$(-1, -1)_v = \varepsilon_v(f).$$

*Remarques.* — 1) Supposons que  $n = 2$ , et que  $f$  représente 0 dans tous les  $\mathbb{Q}_v$  sauf un nombre fini. On peut alors montrer, au moyen du théorème de la progression arithmétique (cf. chap. VI, n° 4.4), que  $f$  représente 0.

2) Le théorème 8 ne s'étend pas aux polynômes homogènes de degré  $\geq 3$ ; par exemple, Selmer a démontré que l'équation

$$3X^3 + 4Y^3 + 5Z^3 = 0$$

a une solution non triviale dans chacun des  $\mathbb{Q}_v$ , mais n'en a aucune dans  $\mathbb{Q}$ .

### 3.3. Classification.

**THÉORÈME 9.** — Soient  $f$  et  $f'$  deux formes quadratiques sur  $\mathbb{Q}$ . Pour que  $f$  et  $f'$  soient équivalentes sur  $\mathbb{Q}$ , il faut et il suffit qu'elles le soient sur chacun des  $\mathbb{Q}_v$ .

La nécessité est triviale. Pour prouver la suffisance, on raisonne par récurrence sur le rang  $n$  de  $f$  et  $f'$ . Si  $n = 0$ , il n'y a rien à démontrer. Sinon, il existe  $a \in \mathbf{Q}^*$  représenté par  $f$ , donc aussi par  $f'$  (cf. cor. 1 au th. 8). On a alors  $f \sim aZ^2 + g$ ,  $f' \sim aZ^2 + g'$ . D'après le théorème 4 du n° 1.6, on a  $g \sim g'$  sur  $\mathbf{Q}_v$  pour tout  $v \in V$ . L'hypothèse de récurrence montre alors que  $g \sim g'$  sur  $\mathbf{Q}$ , d'où  $f \sim f'$ .

COROLLAIRE. — Soient  $(r, s)$  et  $(r', s')$  les signatures de  $f$  et de  $f'$ . Pour que  $f$  et  $f'$  soient équivalentes, il faut et il suffit que l'on ait :

$$d(f) = d(f'), \quad (r, s) = (r', s') \quad \text{et} \quad \varepsilon_v(f) = \varepsilon_v(f') \\ \text{pour tout } v \in V.$$

En effet, ces conditions expriment simplement que  $f$  et  $f'$  sont équivalentes sur chacun des  $\mathbf{Q}_v$ .

Remarque. — Les invariants  $d = d(f)$ ,  $\varepsilon_v = \varepsilon_v(f)$  et  $(r, s)$  ne sont pas arbitraires. Ils vérifient les relations suivantes :

- (1)  $\varepsilon_v = 1$  pour presque tout  $v \in V$ , et  $\prod_{v \in V} \varepsilon_v = 1$ ;
- (2)  $\varepsilon_v = 1$  si  $n = 1$ , ou si  $n = 2$  et si l'image  $d_v$  de  $d$  dans  $\mathbf{Q}_v^*/\mathbf{Q}_v^{*2}$  est égale à  $-1$ ;
- (3)  $r, s \geq 0$  et  $r + s = n$ ;
- (4)  $d_\infty = (-1)^s$ ;
- (5)  $\varepsilon_\infty = (-1)^{s(s-1)/2}$ .

Inversement :

PROPOSITION 7. — Soient  $d, (\varepsilon_v)_{v \in V}$  et  $(r, s)$  vérifiant les relations (1) à (5) ci-dessus. Il existe alors une forme quadratique de rang  $n$  sur  $\mathbf{Q}$ , ayant pour invariants  $d, (\varepsilon_v)_{v \in V}$  et  $(r, s)$ .

Le cas  $n = 1$  est trivial.

Supposons que  $n = 2$ . Soit  $v \in V$ . La non-dégénérescence du symbole de Hilbert, jointe à la condition (2), montre qu'il existe  $x_v \in \mathbf{Q}_v^*$  tel que  $(x_v, -d)_v = \varepsilon_v$ .

De là, et de la condition (1), on déduit l'existence de  $x \in \mathbb{Q}^*$  tel que  $(x, -d)_v = \varepsilon_v$  pour tout  $v \in V$  (cf. chap. III, n° 2.2, th. 4). La forme  $xX^2 + x dY^2$  convient.

Supposons que  $n = 3$ . Soit  $S$  l'ensemble des  $v \in V$  tels que  $(-d, -1)_v = -\varepsilon_v$ ; c'est un ensemble fini. Si  $v \in S$ , choisissons dans  $\mathbb{Q}_v^*/\mathbb{Q}_v^{*2}$  un élément  $c_v$  distinct de l'image  $-d_v$  de  $-d$  dans ce groupe. Utilisant le théorème d'approximation (cf. chap. III, n° 2.2, lemme 2) on voit qu'il existe  $c \in \mathbb{Q}^*$  dont l'image dans chacun des  $\mathbb{Q}_v^*/\mathbb{Q}_v^{*2}$ ,  $v \in S$ , est  $c_v$ . D'après ce que l'on vient de prouver, il existe une forme  $g$  de rang 2 telle que

$$d(g) = cd, \quad \varepsilon_v(g) = (c, -d)_v \varepsilon_v \quad \text{pour tout } v \in V.$$

On constate alors que la forme  $f = cZ^2 + g$  convient. [Noter que, pour  $n \leq 3$ , on n'a pas à s'occuper de la signature de la forme, car les conditions (3), (4), (5) la déterminent en fonction de  $d_\infty$  et  $\varepsilon_\infty$ .]

Lorsque  $n \geq 4$ , on raisonne par récurrence sur  $n$ . Supposons d'abord que  $r$  soit  $\geq 1$ . On voit alors, au moyen de l'hypothèse de récurrence, qu'il existe une forme  $g$  de rang  $n - 1$  qui a pour invariants  $d$ ,  $(\varepsilon_v)_{v \in V}$  et  $(r - 1, s)$ ; la forme  $X^2 + g$  répond à la question. Lorsque  $r = 0$ , on construit une forme  $h$  de rang  $n - 1$ , ayant pour invariants  $-d$ ,  $\varepsilon_v(-1, -d)_v$  et  $(0, n - 1)$ ; la forme  $-X^2 + h$  convient.

#### APPENDICE

##### Sommes de trois carrés

Soient  $n$  et  $p$  des entiers positifs. On dit que  $n$  est somme de  $p$  carrés si  $n$  est représenté sur l'anneau  $\mathbb{Z}$  par la forme quadratique  $X_1^2 + \dots + X_p^2$ , i.e. s'il existe des entiers  $n_1, \dots, n_p$  tels que

$$n = n_1^2 + \dots + n_p^2.$$

**THÉORÈME (GAUSS).** — *Pour qu'un entier positif  $n$  soit somme de trois carrés, il faut et il suffit qu'il ne soit pas de la forme  $4^a(8b - 1)$ , avec  $a, b \in \mathbb{Z}$ .*

(Exemple : si  $n$  n'est pas divisible par 4, c'est une somme de trois carrés si et seulement si l'on a  $n \equiv 1, 2, 3, 5, 6 \pmod{8}$ .)

*Démonstration.* — On peut supposer  $n$  non nul. La condition «  $n$  est de la forme  $4^a(8b-1)$  » équivaut alors à dire que  $-n$  est un carré dans  $\mathbb{Q}_2^*$  (cf. chap. II, n° 3.3, th. 4). Or, on a le résultat suivant :

LEMME A. — Soit  $a \in \mathbb{Q}^*$ . Pour que  $a$  soit représenté sur  $\mathbb{Q}$  par la forme  $f = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$ , il faut et il suffit que  $a$  soit  $> 0$  et que  $-a$  ne soit pas un carré dans  $\mathbb{Q}_2$ .

D'après le corollaire 1 au théorème 8, il faut exprimer que  $a$  est représenté par  $f$  sur  $\mathbb{R}$  et sur tous les  $\mathbb{Q}_p$ . Le cas de  $\mathbb{R}$  donne la condition de positivité. D'autre part, les invariants locaux  $d_p(f)$  et  $\varepsilon_p(f)$  sont égaux à 1. Si  $p \neq 2$ , on a

$$(-1, -d_p(f))_p = (-1, -1)_p = 1 = \varepsilon_p(f);$$

le corollaire au théorème 6 montre alors que  $a$  est représenté par  $f$  sur  $\mathbb{Q}_p$ . Si  $p = 2$ , on a

$$(-1, -d_2(f))_2 = -1 \neq \varepsilon_2(f);$$

le même corollaire montre que  $a$  est représenté par  $f$  sur  $\mathbb{Q}_2$  si et seulement si  $a$  est différent de  $-1$  dans  $\mathbb{Q}_2^*/\mathbb{Q}_2^{*2}$ , i.e. si  $-a$  n'est pas un carré de  $\mathbb{Q}_2$ .

Il faut maintenant passer des représentations sur  $\mathbb{Q}$  aux représentations sur  $\mathbb{Z}$ . Cela se fait au moyen du lemme suivant :

LEMME B (Davenport-Cassels). — Soit

$$f(\mathbf{X}) = \sum_{i,j=1}^p a_{ij} X_i X_j$$

une forme quadratique définie positive, la matrice  $(a_{ij})$  étant symétrique et à coefficients entiers. On fait l'hypothèse suivante :

(H). — Pour tout  $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{Q}^p$ , il existe  $y \in \mathbb{Z}^p$  tel que  $f(x-y) < 1$ .

Alors, si  $n \in \mathbb{Z}$  est représenté par  $f$  sur  $\mathbb{Q}$ ,  $n$  est aussi représenté par  $f$  sur  $\mathbb{Z}$ .

Si  $x = (x_1, \dots, x_p)$  et  $y = (y_1, \dots, y_p)$  sont deux éléments de  $\mathbb{Q}^p$ , nous noterons  $x.y$  leur produit scalaire  $\sum a_{ij} x_i y_j$ . On a  $x.x = f(x)$ .

Soit  $n$  un entier représenté par  $f$  sur  $\mathbb{Q}$ . Il existe un entier  $t > 0$  tel que  $t^2 n = x.x$ , avec  $x \in \mathbb{Z}^p$ . Choisissons  $t$  et  $x$  de telle sorte que  $t$  soit minimum; il nous faut prouver que l'on a alors  $t = 1$ .

D'après l'hypothèse (H), il existe  $y \in \mathbb{Z}^p$  tel que

$$\frac{x}{t} = y + z, \quad \text{avec } z.z < 1.$$

Si  $z.z = 0$ , on a  $z = 0$ , et  $\frac{x}{t}$  est à coefficients entiers.

Vu la minimalité de  $t$ , cela entraîne  $t = 1$ .

Supposons que l'on ait  $z.z \neq 0$ , et posons :

$$\begin{aligned} a &= y.y - n \\ b &= 2(nt - x.y) \\ t' &= at + b \\ x' &= ax + by. \end{aligned}$$

On a  $a, b, t' \in \mathbb{Z}$ . De plus :

$$\begin{aligned} x'.x' &= a^2 x.x + 2abx.y + b^2 y.y \\ &= a^2 t^2 n + ab(2nt - b) + b^2(n + a) \\ &= n(a^2 t^2 + 2abt + b^2) \\ &= t'^2 n. \end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} tt' &= at^2 + bt = t^2 y.y - nt^2 + 2nt^2 - 2tx.y \\ &= t^2 y.y - 2tx.y + x.x = (ty - x).(ty - x) \\ &= t^2 z.z, \end{aligned}$$

d'où  $t' = tz.z$ ; comme  $0 < z.z < 1$ , on a  $0 < t' < t$ . Ceci contredit la minimalité de  $t$ , et achève la démonstration du lemme.

Pour démontrer le théorème, il suffit maintenant de vérifier que la forme  $f = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2$  satisfait à la condition (H) du lemme B. Or c'est immédiat : si  $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{Q}^3$  on choisit  $(y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{Z}^3$  tel que  $|x_i - y_i| \leq 1/2$  pour tout  $i$ ; on a  $\sum (x_i - y_i)^2 \leq 3/4 < 1$ .

**COROLLAIRE 1 (Lagrange).** — *Tout entier positif est somme de quatre carrés.*

Soit  $n$  un entier  $> 0$ . On peut l'écrire sous la forme  $4^a m$ , où  $m$  n'est pas divisible par 4. Si  $m \equiv 1, 2, 3, 5, 6 \pmod{8}$ ,  $m$  est somme de trois carrés, et il en est de même de  $n$ . Sinon, on a  $m \equiv -1 \pmod{8}$ , et  $m - 1$  est somme de trois carrés; dans ce cas  $m$  est somme de quatre carrés, et il en est de même de  $n$ .

**COROLLAIRE 2 (Gauss).** — *Tout entier positif est somme de trois nombres triangulaires.*

(On appelle « nombre triangulaire » tout nombre de la forme  $\frac{m(m+1)}{2}$ , où  $m$  est entier.)

Soit  $n$  un entier  $\geq 0$ . En appliquant le théorème à  $8n + 3$ , on voit qu'il existe des entiers  $x_1, x_2, x_3$  tels que

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 8n + 3.$$

On a :

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \equiv 3 \pmod{8}.$$

Mais les seuls carrés de  $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$  sont 0, 1 et 4; une somme de trois carrés de  $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$  ne peut être égale à 3 que si chacun de ses termes est égal à 1. On en conclut que les  $x_i$  sont impairs, et l'on peut les écrire sous la forme  $2m_i + 1$ , avec  $m_i$  entier. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 \frac{m_i(m_i + 1)}{2} &= \frac{1}{8} \left( \sum_{i=1}^3 (2m_i + 1)^2 - 3 \right) = \frac{1}{8} (8n + 3 - 3) \\ &= n. \end{aligned}$$



## CHAPITRE V

# FORMES QUADRATIQUES ENTIÈRES A DISCRIMINANT $\pm 1$

### § 1. Préliminaires

#### 1.1. Définitions.

Soit  $n$  un entier  $\geq 0$ . On s'intéresse à la catégorie  $S_n$  suivante :

Un objet  $E$  de  $S_n$  est un *groupe abélien libre de rang  $n$*  (donc isomorphe à  $\mathbf{Z}^n$ ) muni d'une forme bilinéaire symétrique  $E \times E \rightarrow \mathbf{Z}$ , notée  $(x, y) \mapsto x \cdot y$ , telle que :

i) *L'homomorphisme de  $E$  dans  $\text{Hom}(E, \mathbf{Z})$  définie par la forme  $x \cdot y$  est un isomorphisme.*

On voit tout de suite que cette condition équivaut à la suivante (cf. Bourbaki, *Alg.*, chap. IX, § 2, prop. 3) :

ii) *Si  $(e_i)$  est une base de  $E$ , et si  $a_{ij} = e_i \cdot e_j$ , le déterminant de la matrice  $A = (a_{ij})$  est égal à  $\pm 1$ .*

La notion d'*isomorphisme* de deux objets  $E, E' \in S_n$  se définit de façon évidente : on écrit alors  $E \simeq E'$ . Il est commode d'introduire aussi  $S = \cup S_n, n = 0, 1, \dots$

Si  $E \in S_n$ , l'application  $x \mapsto x \cdot x$  fait de  $E$  un *module quadratique* sur  $\mathbf{Z}$  (cf. chap. IV, déf. 1, n° 1.1). Si  $(e_i)$  est

une base de  $E$ , et si  $x = \sum x_i e_i$ , la forme quadratique  $f(x) = x.x$  est donnée par la formule

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j, \quad \text{avec } a_{ij} = e_i.e_j \\ &= \sum_i a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i < j} a_{ij} x_i x_j. \end{aligned}$$

Les coefficients de ses termes rectangles sont donc pairs. Le discriminant de  $f$  (i.e.  $\det(a_{ij})$ ) est égal à  $\pm 1$ . Changer la base  $(e_i)$  revient à remplacer la matrice  $A = (a_{ij})$  par  ${}^tBAB$ , avec  $B \in \mathbf{GL}(n, \mathbf{Z})$ . Du point de vue de la forme  $f$ , cela revient à effectuer sur les variables  $(x_i)$  la substitution linéaire de matrice  $B$ ; la forme obtenue est dite *équivalente* à la forme  $f$ . (On observera qu'il s'agit là d'équivalence *sur l'anneau  $\mathbf{Z}$  des entiers*; c'est une notion *plus fine* que celle d'équivalence sur  $\mathbf{Q}$ , étudiée au chapitre précédent.)

### 1.2. Opérations sur $S$ .

Soient  $E, E' \in S$ . On note  $E \oplus E'$  la *somme directe* de  $E$  et de  $E'$ , munie de la forme bilinéaire somme directe de celles de  $E$  et de  $E'$ ; on a, par définition (cf. Bourbaki, *Alg.*, chap. IX, § 1, n° 3) :

$$\begin{aligned} (x + x').(y + y') &= x.y + x'.y' \\ \text{si } x, y \in E \quad \text{et } x', y' \in E'. \end{aligned}$$

Du point de vue « formes quadratiques », cette opération correspond à celle de *somme directe orthogonale*, notée  $\hat{\oplus}$  au chapitre IV.

On peut aussi définir le *produit tensoriel*  $E \otimes E'$ , ainsi que les puissances extérieures  $\wedge^m E$  (cf. Bourbaki, *loc. cit.*, n° 9); nous n'en aurons pas besoin.

### 1.3. Invariants.

1.3.1. Si  $E \in S_n$ , l'entier  $n$  s'appelle le *rang* de  $E$ , et se note  $r(E)$ .

1.3.2. Soit  $E \in S$ , et soit  $V = E \otimes \mathbf{R}$  le  $\mathbf{R}$ -espace vectoriel obtenu en étendant les scalaires de  $\mathbf{Z}$  à  $\mathbf{R}$ . La forme quadratique de  $V$  a une signature  $(r, s)$  bien déterminée (cf. chap. IV, n° 2.4). L'entier

$$\tau(E) = r - s$$

est appelé l'indice de  $E$ . On a :

$$-r(E) \leq \tau(E) \leq r(E) \quad \text{et} \quad r(E) \equiv \tau(E) \pmod{2}.$$

Rappelons que  $E$  est dite *définie* si  $\tau(E) = \pm r(E)$ , i.e. si  $x \cdot x$  a un signe constant; sinon,  $E$  est dite *indéfinie*.

1.3.3. Le discriminant de  $E$  par rapport à une base  $(e_i)$  ne dépend pas du choix de cette base; en effet, changer la base  $(e_i)$  multiplie le discriminant par

$$\det(X'X) = \det(X)^2,$$

où  $X$  est une matrice inversible sur  $\mathbf{Z}$ ; le déterminant de  $X$  est égal à  $\pm 1$ , et son carré est égal à 1.

Le discriminant de  $E$  se note  $d(E)$ ; on a  $d(E) = \pm 1$ .

Si  $V = E \otimes \mathbf{R}$  est de signature  $(r, s)$ , le signe de  $d(E)$  est  $(-1)^s$ ; comme  $d(E) = \pm 1$ , on en déduit la formule :

$$d(E) = (-1)^{(r(E) - \tau(E))/2}.$$

1.3.4. Soit  $E \in S$ . On dit que  $E$  est *pair* (ou de type II) si la forme quadratique associée à  $E$  ne prend que des valeurs paires; si  $A$  est la matrice définie par une base de  $E$ , il revient au même de dire que *tous les termes diagonaux de  $A$  sont pairs*.

Si  $E$  n'est pas pair, on dit que  $E$  est *impair* (ou de type I).

1.3.5. Soit  $E \in S$ , et soit  $\bar{E} = E/2E$  la réduction de  $E$  modulo 2. C'est un espace vectoriel de dimension  $r(E)$  sur le corps  $\mathbf{F}_2 = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ . Par passage au quotient, la forme  $x \cdot y$  définit sur  $\bar{E}$  une forme  $\bar{x} \cdot \bar{y}$  qui est symétrique et de discriminant  $\pm 1 = 1$ . La forme quadratique associée  $\bar{x} \cdot \bar{x}$  est additive : on a

$$(\bar{x} + \bar{y}) \cdot (\bar{x} + \bar{y}) = \bar{x} \cdot \bar{x} + \bar{y} \cdot \bar{y} + 2\bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{x} \cdot \bar{x} + \bar{y} \cdot \bar{y};$$

c'est donc un élément du *dual* de  $\bar{E}$ . Mais la forme bilinéaire  $\bar{x} \cdot \bar{y}$  est non dégénérée : elle définit un isomorphisme de  $\bar{E}$  sur son dual. On en conclut qu'il existe un *élément canonique*  $\bar{u} \in \bar{E}$  tel que

$$\bar{u} \cdot \bar{x} = \bar{x} \cdot \bar{x} \quad \text{pour tout } \bar{x} \in \bar{E}.$$

Revenant à  $E$ , on voit donc qu'il existe  $u \in E$ , défini modulo  $2E$ , tel que

$$u \cdot x \equiv x \cdot x \pmod{2} \quad \text{pour tout } x \in E.$$

Considérons l'entier  $u \cdot u$ . Si l'on remplace  $u$  par  $u + 2x$ ,  $u \cdot u$  est remplacé par :

$$(u + 2x) \cdot (u + 2x) = u \cdot u + 4(u \cdot x + x \cdot x) \equiv u \cdot u \pmod{8}.$$

L'image de  $u \cdot u$  dans  $\mathbf{Z}/8\mathbf{Z}$  est donc un *invariant* de  $E$ ; on le note  $\sigma(E)$ . Si  $E$  est de type II, la forme  $\bar{x} \cdot \bar{x}$  est nulle (autrement dit,  $\bar{x} \cdot \bar{y}$  est *alternée*), et l'on peut prendre  $u = 0$ , d'où  $\sigma(E) = 0$ .

1.3.6. Soit  $p$  un nombre premier, et soit  $V_p = E \otimes \mathbf{Q}_p$  le  $\mathbf{Q}_p$ -espace vectoriel déduit de  $E$  en étendant les scalaires de  $\mathbf{Z}$  à  $\mathbf{Q}_p$ . L'invariant  $\varepsilon(V_p) = \pm 1$  de  $V_p$  défini au chapitre IV, n° 2.1, est *a fortiori* un invariant de  $E$ ; notons-le  $\varepsilon_p(E)$ . On peut démontrer que l'on a :

$$\begin{aligned} \varepsilon_p(E) &= 1 && \text{si } p \neq 2 \\ \varepsilon_2(E) &= (-1)^j, && \text{où } j = \frac{1}{4}(d(E) + r(E) - \sigma(E) - 1). \end{aligned}$$

Cela se voit en décomposant  $E \otimes \mathbf{Z}_p$  en somme directe orthogonale de  $\mathbf{Z}_p$ -modules de rang 1 (resp. de rang 1 ou 2) si  $p \neq 2$  (resp. si  $p = 2$ ). Comme nous n'utiliserons pas ces formules, nous laissons le détail de la vérification au lecteur (voir aussi J. Cassels, *Comm. Math. Helv.*, 37, 1962, p. 61-64).

1.3.7. Soient  $E_1, E_2 \in S$ , et soit  $E = E_1 \oplus E_2$ . Pour que  $E$  soit de type II, il faut et il suffit que  $E_1$  et  $E_2$  le soient. On a :

$$\begin{aligned} r(E) &= r(E_1) + r(E_2), & \tau(E) &= \tau(E_1) + \tau(E_2) \\ \sigma(E) &= \sigma(E_1) + \sigma(E_2), & d(E) &= d(E_1) \cdot d(E_2). \end{aligned}$$

#### 1.4. Exemples.

1.4.1. On note  $I_+$  (resp.  $I_-$ ) le  $\mathbf{Z}$ -module  $\mathbf{Z}$  muni de la forme bilinéaire  $xy$  (resp.  $-xy$ ); il correspond à la forme quadratique  $x^2$  (resp.  $-x^2$ ).

Si  $s$  et  $t$  sont deux entiers  $\geq 0$ , on note  $sI_+ \oplus tI_-$  la somme directe de  $s$  copies de  $I_+$  et de  $t$  copies de  $I_-$ ;

la forme quadratique correspondante est  $\sum_{i=1}^s x_i^2 - \sum_{j=1}^t y_j^2$ .

Les invariants de ce module sont les suivants :

$$r = s + t, \quad \tau = s - t, \quad d = (-1)^t, \quad \sigma \equiv s - t \pmod{8}.$$

A part le cas trivial où  $(s, t) = (0, 0)$ , le module  $sI_+ \oplus tI_-$  est de type I.

1.4.2. On note  $U$  l'élément de  $S_2$  défini par la matrice  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . La forme quadratique associée est la

forme  $2x_1x_2$  :  $U$  est de type II. On a

$$r(U) = 2, \quad \tau(U) = 0, \quad d(U) = -1, \quad \sigma(U) = 0.$$

1.4.3. Soit  $k$  un entier  $\geq 0$ , soit  $n = 4k$ , et soit  $V$  l'espace vectoriel  $\mathbf{Q}^n$ , muni de la forme bilinéaire standard  $\sum x_i y_i$ , correspondant à la matrice unité. Soit  $E_0$  le sous-groupe de  $V$  formé des points à coordonnées entières; muni de la forme bilinéaire induite par celle de  $V$ ,  $E_0$  est un élément de  $S_n$ , isomorphe à  $n \cdot I_+$ . Soit  $E_1$  le sous-module de  $E_0$  formé des éléments  $x$  tels que  $x \cdot x \equiv 0 \pmod{2}$ , c'est-à-dire  $\sum x_i \equiv 0 \pmod{2}$ . On a :

$$(E_0 : E_1) = 2.$$

Soit  $E$  le sous-module de  $V$  engendré par  $E_1$  et par  $e = (1/2, \dots, 1/2)$ . On a  $2e \in E_1$  (du fait que  $n \equiv 0 \pmod{4}$ ) et  $e \notin E_1$ , d'où  $(E : E_1) = 2$ . Pour qu'un

élément  $x = (x_i)$  de  $V$  appartienne à  $E$ , il faut et il suffit que l'on ait :

$$2x_i \in \mathbf{Z}, \quad x_i - x_j \in \mathbf{Z}, \quad \sum_{i=1}^n x_i \in 2\mathbf{Z}.$$

On a alors  $x.e = \frac{1}{2} \sum x_i \in \mathbf{Z}$ ; comme  $e.e = k$ , on en conclut que la forme  $x.y$  prend sur  $E$  des valeurs entières. De plus, le fait que  $E_1$  ait le même indice dans  $E_0$  et dans  $E$  montre que le discriminant de  $E$  est égal à celui de  $E_0$ , c'est-à-dire à  $+1$ . Le module quadratique  $E$  est donc un élément de  $S_n = S_{4k}$ ; on le notera  $\Gamma_n$ . Lorsque  $k$  est pair (i.e. lorsque  $n \equiv 0 \pmod{8}$ ),  $e.e = k$  est pair, et on en déduit que  $x.x$  est pair pour tout  $x \in E$ ;  $\Gamma_n$  est donc de type II lorsque  $n \equiv 0 \pmod{8}$ . On a :

$$r(\Gamma_{8m}) = 8m, \quad \tau(\Gamma_{8m}) = 8m, \quad \sigma(\Gamma_{8m}) = 0, \quad d(\Gamma_{8m}) = 1.$$

Le cas de  $\Gamma_8$  est particulièrement intéressant. Il y a 240 éléments <sup>(1)</sup>  $x \in \Gamma_8$  tels que  $x.x = 2$ ; si  $(e_i)$  désigne la base canonique de  $\mathbf{Q}^8$ , ce sont les vecteurs

$$\pm e_i \pm e_k \quad (i \neq k) \quad \text{et} \quad \frac{1}{2} \sum_{i=1}^8 \varepsilon_i e_i, \quad \varepsilon_i = \pm 1, \quad \prod_{i=1}^8 \varepsilon_i = 1.$$

[Les produits scalaires mutuels de ces vecteurs sont entiers; ils forment ce que l'on appelle en théorie des groupes de Lie un « système de racines de type  $E_8$  », cf. Bourbaki, *Gr. et Alg. de Lie*, chap. VI, § 4, n° 10.]

On peut prendre pour base de  $\Gamma_8$  les éléments :

$$\frac{1}{2} (e_1 + e_8) - \frac{1}{2} (e_2 + \dots + e_7),$$

$$e_1 + e_2, \quad \text{et} \quad e_i - e_{i-1} \quad (2 \leq i \leq 7).$$

<sup>(1)</sup> Plus généralement, nous verrons au chap. VII, n° 6.6, que, si  $N$  est un entier  $\geq 1$ , le nombre des  $x \in \Gamma_8$  tels que  $x.x = 2N$  est égal à 240 fois la somme des cubes des diviseurs de  $N$ .

La matrice correspondante est :

$$\Gamma_8 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Pour  $m \geq 2$ , les vecteurs  $x \in \Gamma_{2m}$  tels que  $x \cdot x = 2$  sont simplement les  $\pm e_i \pm e_k$  ( $i \neq k$ ); on observera qu'ils n'engendrent pas  $\Gamma_{2m}$ , contrairement à ce qui se passe dans le cas  $m = 1$ . En particulier,  $\Gamma_8 \oplus \Gamma_8$  n'est pas isomorphe à  $\Gamma_{16}$ .

### 1.5. Le groupe $K(S)$ .

Soient  $E, E' \in S$ . Nous dirons que  $E$  et  $E'$  sont *stablement isomorphes* s'il existe  $F \in S$  tel que  $E \oplus F \simeq E' \oplus F$ ; c'est là une relation d'équivalence. Nous noterons  $K_+(S)$  le quotient de  $S$  par cette relation, et, si  $E \in S$ , nous noterons  $(E)$  la classe de  $E$  dans  $K_+(S)$ . L'opération  $\oplus$  définit par passage au quotient une loi de composition, notée  $+$ , sur  $K_+(S)$ ; cette loi est commutative, associative, et a pour élément neutre la classe  $0$  du module  $0 \in S$ . On a :

$$(E \oplus E') = (E) + (E').$$

De plus, si  $x, y, z \in K_+(S)$  sont tels que  $x + z = y + z$ , on a  $x = y$ ; la vérification est immédiate. Ceci permet de définir le *groupe*  $K(S)$  à partir de  $K_+(S)$  (exactement comme on définit  $\mathbf{Z}$  à partir de l'ensemble  $\mathbf{Z}_+$  des entiers  $\geq 0$ ): par définition, un élément de  $K(S)$  est un couple  $(x, y)$ , avec  $x, y \in K_+(S)$ , deux couples  $(x, y), (x', y')$

étant identifiés si et seulement si l'on a  $x + y' = y + x'$ . La loi de composition de  $K(S)$  est définie par

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y').$$

Elle fait de  $K(S)$  un groupe commutatif, d'élément neutre  $(0, 0)$ . On identifie  $K_+(S)$  à une partie de  $K(S)$  par l'application  $x \mapsto (x, 0)$ . Tout élément de  $K(S)$  est différence de deux éléments de  $K_+(S)$ , donc peut s'écrire sous la forme  $(E) - (F)$ , avec  $E, F \in S$ . On a

$$(E) - (F) = (E') - (F') \quad \text{dans } K(S)$$

si et seulement s'il existe  $G \in S$  tel que

$$E \oplus F' \oplus G \simeq E' \oplus F \oplus G,$$

i.e. si et seulement si  $E \oplus F'$  et  $E' \oplus F$  sont stablement isomorphes.

*Propriété universelle de  $K(S)$ .* — Soit  $A$  un groupe commutatif, et soit  $f : S \rightarrow A$  une application telle que

$$f(E) = f(E_1) + f(E_2) \quad \text{si} \quad E \simeq E_1 \oplus E_2;$$

on dit alors que  $f$  est *additive*. Si  $x = (E) - (F)$  est un élément de  $K(S)$ , on pose  $f(x) = f(E) - f(F)$ ; cela ne dépend pas de la décomposition de  $x$  choisie. Il est immédiat que l'application  $f : K(S) \rightarrow A$  ainsi définie est un *homomorphisme*. Inversement, tout homomorphisme  $f : K(S) \rightarrow A$  donne, par composition avec  $S \rightarrow K(S)$ , une fonction additive sur  $S$ . On exprime cette propriété « universelle » de  $K(S)$  en disant que  $K(S)$  est le *groupe de Grothendieck* de  $S$ , relativement à l'opération  $\oplus$ .

En particulier, les invariants  $r, \tau, d, \sigma$  du n° 1.3 définissent des homomorphismes :

$$\begin{aligned} r : K(S) &\rightarrow \mathbf{Z}, & \tau : K(S) &\rightarrow \mathbf{Z} \\ d : K(S) &\rightarrow \{\pm 1\}, & \sigma : K(S) &\rightarrow \mathbf{Z}/8\mathbf{Z}. \end{aligned}$$

On a ici encore  $\tau \equiv r \pmod{2}$ ,  $d = (-1)^{(r-\tau)/2}$ .

## § 2. Énoncé des résultats

2.1. Détermination du groupe  $K(S)$ .

THÉORÈME 1. — *Le groupe  $K(S)$  est un groupe abélien libre de base  $(I_+)$  et  $(I_-)$ .*

(La démonstration sera donnée au n° 3.4.)

En d'autres termes, tout  $f \in K(S)$  s'écrit de façon unique sous la forme :

$$f = s.(I_+) + t.(I_-), \quad \text{avec } s, t \in \mathbf{Z}.$$

On a  $r(f) = s + t$ ,  $\tau(f) = s - t$ , ce qui montre que  $s$  et  $t$  sont déterminés par  $r$  et  $\tau$ . On en conclut :

COROLLAIRE 1. — *Le couple  $(r, \tau)$  définit un isomorphisme de  $K(S)$  sur le sous-groupe de  $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$  formé des éléments  $(a, b)$  tels que  $a \equiv b \pmod{2}$ .*

D'où :

COROLLAIRE 2. — *Pour que deux éléments  $E$  et  $E'$  de  $S$  soient stablement isomorphes, il faut et il suffit qu'ils aient même rang et même indice.*

[Noter que cela n'entraîne nullement  $E \simeq E'$ . Par exemple  $U = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  définit dans  $K(S)$  le même élément que  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = I_+ \oplus I_-$ , bien que  $U$  et  $I_+ \oplus I_-$  soient de types différents.]

THÉORÈME 2. — *On a  $\sigma(E) \equiv \tau(E) \pmod{8}$  pour tout  $E \in S$ .*

En effet,  $\tau$ , réduit modulo 8, et  $\sigma$  sont des homomorphismes de  $K(S)$  dans  $\mathbf{Z}/8\mathbf{Z}$  qui coïncident sur les générateurs  $I_+$  et  $I_-$  de  $K(S)$ ; ils coïncident donc sur tout  $K(S)$ .

COROLLAIRE 1. — *Si  $E$  est de type II, on a  $\tau(E) \equiv 0 \pmod{8}$ .*

En effet,  $\sigma(E) = 0$ .

(Noter que ceci entraîne  $r(E) \equiv 0 \pmod{2}$  et  $d(E) = (-1)^{r(E)/2}$ .)

COROLLAIRE 2. — Si  $E$  est défini et de type II, on a  $r(E) \equiv 0 \pmod{8}$ .

En effet, on a alors  $\tau(E) = \pm r(E)$ .

Remarques. — 1) Inversement, on a vu au n° 1.4 que, pour tout  $n$  multiple de 8, il existe  $E \in S_n$  qui est défini positif et de type II.

2) La congruence  $\sigma(E) \equiv \tau(E) \pmod{8}$  peut aussi se déduire de la formule du produit  $\prod \varepsilon_p(E) = 1$  (cf. chap. IV, n° 3.1), combinée avec les valeurs des  $\varepsilon_p(E)$  données (sans démonstration) au n° 1.3.6.

## 2.2. Théorèmes de structure (cas indéfini).

Soit  $E \in S$ . Nous dirons que  $E$  représente zéro s'il existe  $x \in E$ ,  $x \neq 0$ , tel que  $x.x = 0$ . Cela équivaut à dire que la forme quadratique  $Q(x)$  correspondante représente 0 sur  $\mathbb{Q}$ , au sens du chapitre IV, n° 1.6; en effet, on passe d'un zéro rationnel à un zéro entier par homothétie.

THÉORÈME 3. — Si  $E \in S$  est indéfini,  $E$  représente zéro. (La démonstration sera donnée au n° 3.1.)

THÉORÈME 4. — Si  $E \in S$  est indéfini et de type I,  $E$  est isomorphe à  $sI_+ \oplus tI_-$ , où  $s$  et  $t$  sont des entiers  $\geq 1$ .

[La forme quadratique correspondante est donc équivalente sur  $\mathbb{Z}$  à la forme  $\sum_{i=1}^s x_i^2 - \sum_{j=1}^t y_j^2$ .]

(La démonstration sera donnée au n° 3.3.)

COROLLAIRE. — Soient  $E$  et  $E'$  deux éléments de  $S$  de même rang et de même indice. On a alors

$$E \oplus I_+ \simeq E' \oplus I_+ \quad \text{ou} \quad E \oplus I_- \simeq E' \oplus I_-.$$

C'est clair si  $E = 0$ . Sinon, l'un des deux modules  $E \oplus I_+$ ,  $E \oplus I_-$  est indéfini. Supposons que ce soit le

premier. Comme  $E$  et  $E'$  ont même signature,  $E' \oplus I_+$  est également indéfini. En appliquant le théorème 4, on voit que  $E \oplus I_+$  et  $E' \oplus I_+$  sont isomorphes à  $sI_+ \oplus tI_-$  et  $s'I_+ \oplus t'I_-$  respectivement. Comme  $E$  et  $E'$  ont même signature, on a  $s = s'$ ,  $t = t'$ , d'où le résultat cherché.

**THÉORÈME 5.** — *Si  $E \in S$  est indéfini, de type II, et si  $\tau(E) \geq 0$ ,  $E$  est isomorphe à  $pU \oplus q\Gamma_8$ , où  $p$  et  $q$  sont des entiers  $\geq 0$  convenables.*

[Lorsque  $\tau(E) \leq 0$ , on a un résultat correspondant, obtenu en appliquant le théorème au module déduit de  $E$  par changement de signe de la forme quadratique.]

(La démonstration sera donnée au n° 3.5.)

On notera que  $q = \frac{1}{8}\tau(E)$  et  $p = \frac{1}{2}(r(E) - \tau(E))$ .

Il en résulte que  $E$  est déterminé à isomorphisme près par son rang et son indice. Comme il en est de même pour le type I (cf. th. 4), on en déduit :

**THÉORÈME 6.** — *Si  $E, E' \in S$  sont indéfinis, ont même rang, même indice, et même type, ils sont isomorphes.*

### 2.3. Le cas défini.

On n'a pas de théorème de structure, mais seulement un *théorème de finitude* : pour tout entier  $n$ ,  $S_n$  ne contient qu'un nombre fini de classes définies positives. Cela résulte, par exemple, de la théorie de la « réduction » des formes quadratiques. La détermination explicite de ces classes n'a été faite que pour les petites valeurs de  $n$  (pour  $n \leq 16$ , voir M. Kneser, *Archiv der Math.*, 8, 1957, p. 241-250). On peut employer pour cela la *formule de Minkowski-Siegel* (Kneser utilise une méthode différente). Voici en quoi consiste cette formule (je me borne, pour simplifier, au type II — il y a des résultats analogues pour le type I) :

Soit  $n = 8k$  un entier divisible par 8. Notons  $C_n$

l'ensemble des classes, à isomorphisme près, d'éléments  $E \in S_n$  qui sont définis positifs de type II. Si  $E \in C_n$ , soit  $G_E$  le groupe d'automorphismes de  $E$ ; c'est un groupe fini, puisque c'est un sous-groupe discret du groupe orthogonal, qui est compact; soit  $g_E$  l'ordre de  $G_E$ . Posons :

$$M_n = \sum_{E \in C_n} 1/g_E.$$

C'est la « masse » de  $C_n$ , au sens d'Eisenstein, i.e. le nombre des éléments  $E$  de  $C_n$ , comptés chacun avec la multiplicité  $1/g_E$ . La formule de Minkowski-Siegel <sup>(1)</sup> donne la valeur de  $M_n$  :

$$(*) \quad M_n = 2^{1-8k} \frac{B_{2k}}{(4k)!} \prod_{j=1}^{j=4k-1} B_j \quad (n = 8k)$$

où les  $B_j$  sont les nombres de Bernoulli ( $B_1 = 1/6$ ,  $B_2 = 1/30$ , ..., cf. chap. VII, n° 4.1).

(Voici quelques valeurs approchées des  $M_n$  :

$$\begin{aligned} M_8 &= 10^{-9} \times 1,4352\dots; & M_{16} &= 10^{-18} \times 2,4885\dots; \\ M_{24} &= 10^{-15} \times 7,9367\dots; & M_{32} &= 10^7 \times 4,0309\dots; \\ & & M_{40} &= 10^{51} \times 4,3930\dots \end{aligned}$$

Cette formule permet de prouver qu'une partie  $C'$  de  $C_n$  est égale à  $C_n$  : il suffit de vérifier que la somme des  $1/g_E$ , pour  $E \in C'$ , est égale à  $M_n$  (si  $C' \neq C_n$ , cette somme est  $< M_n$ ).

#### Exemples

i)  $n = 8$ , i.e.  $k = 1$ . On a donné plus haut (n° 1.4.3) un élément  $\Gamma_8$  de  $C_8$ . On peut vérifier (cf. par exemple Bourbaki, *Gr. et Alg. de Lie*, chap. VI, § 4, n° 10) que l'ordre du groupe d'automorphismes de  $\Gamma_8$  est  $2^{14} 3^5 5^2 7$ . D'autre part, la formule (\*) donne  $M_8 = 2^{-14} 3^{-5} 5^{-2} 7^{-1}$ .

<sup>(1)</sup> Pour une démonstration de cette formule, voir C. L. SIEGEL, *Gesamm. Abh.*, I, n° 20, et III, n° 79.

En comparant, on voit que  $C_8$  est réduit au seul élément  $\Gamma_8$ , résultat dû à Mordell.

ii)  $n = 16$ . On connaît deux éléments de  $C_{16}$  :  $\Gamma_{16}$  et  $\Gamma_8 \oplus \Gamma_8$ . On peut montrer que les ordres  $g_{16}$  correspondants sont respectivement  $2^{16}(16!)$  et  $2^{20}3^{10}5^47^2$ . D'autre part  $M_{16} = 691 \cdot 2^{-20}3^{-10}5^{-4}7^{-2}11^{-1}13^{-1}$  et il n'est pas difficile de vérifier que

$$691/2^{20}3^{10}5^47^211 \cdot 13 = 1/2^{16}(16!) + 1/2^{20}3^{10}5^47^2.$$

On a donc  $C_{16} = \{\Gamma_{16}, \Gamma_8 \oplus \Gamma_8\}$ , résultat dû à Witt.

iii)  $n = 24$ . La détermination de  $C_{24}$  a été faite en 1968 par H. Niemeier; cet ensemble a 24 éléments. L'un d'eux (découvert par Leech à propos d'un problème d'empilement de sphères dans  $\mathbf{R}^{24}$ ) est particulièrement remarquable; c'est le seul élément de  $C_{24}$  qui ne contienne aucun vecteur  $x$  avec  $x \cdot x = 2$ . Son groupe d'automorphismes  $G$  est d'ordre :

$$2^{22}3^95^47^211 \cdot 13 \cdot 23 = 8\,315\,553\,613\,086\,720\,000.$$

Le quotient  $G/\{\pm 1\}$  est un groupe simple; c'est le plus grand des trois « groupes sporadiques » construits par Conway <sup>(1)</sup>.

iv)  $n = 32$ . Comme  $M_{32} > 4 \cdot 10^7$  et que  $g_{16} \geq 2$  pour tout  $E$ , on voit que  $C_{32}$  a plus de 80 millions d'éléments; la liste n'en a pas été faite.

### § 3. Démonstrations

#### 3.1. Démonstration du théorème 3.

Soit  $E \in S_n$ , et soit  $V = E \otimes \mathbf{Q}$  le  $\mathbf{Q}$ -espace vectoriel correspondant. On suppose  $E$  indéfini, et il faut montrer que  $E$  (ou  $V$ , cela revient au même) représente 0. On distingue plusieurs cas :

i)  $n = 2$ . La signature de  $V$  est alors  $(1, 1)$ , d'où

<sup>(1)</sup> Cf. J. H. CONWAY, *Bull. London Math. Soc.*, 1, 1969, p. 79-88, ainsi que *Invent. Math.*, 7, 1969, p. 137-142.

$d(E) = -1$ . Comme  $-d(E)$  est un carré dans  $\mathbf{Q}$ , il est clair que  $V$  représente 0.

ii)  $n = 3$ . Soit  $f(X_1, X_2, X_3) = \sum a_{ij} X_i X_j$  la forme quadratique correspondant à une base de  $E$ ; on a  $a_{ij} \in \mathbf{Z}$  et  $\det(a_{ij}) = \pm 1$ . Si  $p$  est un nombre premier  $\neq 2$ , la forme déduite de  $f$  par réduction modulo  $p$  a un zéro non trivial (chap. I, n° 2.2), et ce zéro se relève en un zéro  $p$ -adique (chap. II, n° 2.2, cor. 2 au th. 1). Ainsi  $f$  représente 0 sur tous les  $\mathbf{Q}_p$  ( $p \neq 2$ ), ainsi que sur  $\mathbf{R}$ ; d'après le corollaire 3 au théorème 8 du chapitre IV, n° 3.2, il en résulte que  $f$  représente 0 sur  $\mathbf{Q}$ .

iii)  $n = 4$ . Le même argument que ci-dessus montre que la forme quadratique  $f$  représente 0 sur tous les  $\mathbf{Q}_p$ ,  $p \neq 2$ , ainsi que sur  $\mathbf{R}$ . Si le discriminant  $d(E)$  de  $f$  est égal à 1, cela suffit à entraîner que  $f$  représente 0 sur  $\mathbf{Q}$  (cor. 3 au th. 8 du chap. IV, n° 3.2). Sinon, on a

$$d(E) = -1$$

et  $d(E)$  n'est pas un carré dans  $\mathbf{Q}_2$ ; d'après le théorème 6 du n° 2.2 du chapitre IV, il en résulte que  $f$  représente 0 sur  $\mathbf{Q}_2$ ; le théorème de Hasse-Minkowski (chap. IV, n° 3.2, th. 8) montre alors que  $f$  représente 0 sur  $\mathbf{Q}$ .

iv)  $n \geq 5$ . On applique le théorème de Meyer (chap. IV, n° 3.2, cor. 2 au th. 8).

### 3.2. Lemmes.

Soit  $E \in \mathbf{S}$  et soit  $F$  un sous-module de  $E$ ; soit  $F'$  l'ensemble des éléments de  $E$  orthogonaux aux éléments de  $F$ .

**LEMME 1.** — *Pour que  $F$ , muni de la forme  $x.y$  induite par celle de  $E$ , appartienne à  $\mathbf{S}$ , il faut et il suffit que  $E$  soit somme directe de  $F$  et de  $F'$ .*

Si  $E = F \oplus F'$ , on a  $d(E) = d(F) \cdot d(F')$ , d'où  $d(F) = \pm 1$ . Réciproquement, si  $d(F) = \pm 1$ , on a évidemment  $F \cap F' = 0$ ; de plus, si  $x \in E$ , la forme

linéaire  $y \mapsto x.y$  ( $y \in F$ ) est définie par un élément  $x_0 \in F$ . On a alors  $x = x_0 + x_1$ , avec  $x_0 \in F$  et  $x_1 \in F'$ , d'où  $E = F \oplus F'$ .

LEMME 2. — Soit  $x \in E$  tel que  $x.x = \pm 1$ , et soit  $X$  l'orthogonal de  $x$  dans  $E$ . Si  $D = \mathbf{Z}x$ , on a  $E = D \oplus X$ .

On applique le lemme 1 avec  $F = D$ .

(Si, par exemple,  $x.x = 1$ , on a  $D \simeq I_+$ , d'où  $E \simeq I_+ \oplus X$ .)

Un élément  $x \in E$  est dit *indivisible* s'il n'appartient à aucun des sous-groupes  $nE$  ( $n \geq 2$ ), autrement dit si on ne peut le diviser par aucun entier  $\geq 2$ . Tout élément non nul de  $E$  s'écrit de manière unique sous la forme  $mx$ , avec  $m \geq 1$  et  $x$  indivisible.

LEMME 3. — Si  $x$  est un élément indivisible de  $E$ , il existe  $y \in E$  tel que  $x.y = 1$ .

Soit  $f_x$  la forme linéaire  $y \mapsto x.y$  définie par  $x$ . C'est un homomorphisme de  $E$  dans  $\mathbf{Z}$ . De plus,  $f_x$  est *indivisible*, puisque  $x$  l'est et que  $x.y$  définit un isomorphisme de  $E$  sur son dual  $\text{Hom}(E, \mathbf{Z})$ . On en conclut que  $f_x$  est surjective (sinon, on pourrait la diviser par un entier  $\geq 2$ ), et il existe donc  $y \in E$  tel que  $x.y = 1$ .

### 3.3. Théorème de structure (cas indéfini impair <sup>(1)</sup>).

LEMME 4. — Soit  $E \in S_n$ . Supposons  $E$  indéfini et de type I. Il existe alors  $F \in S_{n-2}$  tel que  $E \simeq I_+ \oplus I_- \oplus F$ .

D'après le théorème 3, il existe  $x \in E$ ,  $x \neq 0$ , tel que  $x.x = 0$ . Quitte à diviser  $x$  par un entier convenable, on peut supposer  $x$  indivisible; d'après le lemme 3 ci-dessus, il existe alors  $y \in E$  tel que  $x.y = 1$ . On peut choisir  $y$  de telle sorte que  $y.y$  soit *impair*. En effet, supposons que  $y.y$  soit pair; puisque  $E$  est de type I, il existe  $t \in E$  tel que  $t.t$  soit impair. Posons  $y' = t + ky$ , et

<sup>(1)</sup> La méthode suivie dans ce numéro m'a été indiquée par Milnor, ainsi que l'idée d'introduire le groupe  $K(S)$ .

choisissons  $k$  de telle sorte que  $x.y' = 1$ , i.e.  $k = 1 - x.t$ ; on a  $y'.y' \equiv t.t \pmod{2}$ , et  $y'.y'$  est impair. On peut donc supposer que  $y.y = 2m + 1$ . Posons alors

$$e_1 = y - mx, \quad e_2 = y - (m + 1)x.$$

On constate immédiatement que  $e_1.e_1 = 1$ ,  $e_1.e_2 = 0$ ,  $e_2.e_2 = -1$ . Le sous-module  $G$  de  $E$  engendré par  $(e_1, e_2)$  est isomorphe à  $I_+ \oplus I_-$ ; d'après le lemme 1, on a donc  $E \simeq I_+ \oplus I_- \oplus F$ , avec  $F \in S_{n-2}$ .

*Démonstration du théorème 4.* — On raisonne par récurrence sur  $n$ . Soit  $E \in S_n$ , avec  $E$  indéfini et de type I. D'après le lemme 4,  $E \simeq I_+ \oplus I_- \oplus F$ . Si  $n = 2$ , on a  $F = 0$ , et le théorème est démontré. Si  $n > 2$ , on a  $F \neq 0$ , et l'un des modules  $I_+ \oplus F$ ,  $I_- \oplus F$  est indéfini; supposons par exemple que ce soit le premier. Comme  $I_+$  est de type I, il en est de même de  $I_+ \oplus F$ , et l'hypothèse de récurrence montre que  $I_+ \oplus F$  est de la forme  $aI_+ \oplus bI_-$ ; d'où :

$$E \simeq aI_+ \oplus (b + 1)I_-.$$

### 3.4. Détermination du groupe $K(S)$ .

Soit  $E \in S$ ,  $E \neq 0$ . Alors  $E \oplus I_+$  ou  $E \oplus I_-$  est indéfini et de type I. Appliquant le théorème 4, on en déduit que l'image de  $E$  dans  $K(S)$  est combinaison linéaire de  $(I_+)$  et de  $(I_-)$ . Il s'ensuit que  $(I_+)$  et  $(I_-)$  engendrent  $K(S)$ . Comme leurs images par l'homomorphisme

$$(r, \tau) : K(S) \rightarrow \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$$

sont linéairement indépendantes,  $(I_+)$  et  $(I_-)$  forment une base de  $K(S)$ .

### 3.5. Théorème de structure (cas indéfini pair).

LEMME 5. — Soit  $E \in S$ . Supposons  $E$  indéfini et de type II. Il existe alors  $F \in S$  tel que  $E \simeq U \oplus F$ .

On procède comme dans la démonstration du lemme 4. On choisit d'abord un  $x \in E$ ,  $x \neq 0$ ,  $x$  indivisible, tel que  $x.x = 0$ ; on choisit ensuite un  $y \in E$  tel que  $x.y = 1$ . Si  $y.y = 2m$ , on remplace  $y$  par  $y - mx$  et l'on obtient un nouvel  $y$  tel que  $y.y = 0$ . Le sous-module  $G$  de  $E$  engendré par  $(x, y)$  est alors isomorphe à  $U$ ; d'après le lemme 1, on a  $E \simeq U \oplus F$ , avec  $F \in S$ .

LEMME 6. — Soient  $F_1, F_2 \in S$ . Supposons que  $F_1$  et  $F_2$  soient de type II, et que  $I_+ \oplus I_- \oplus F_1 \simeq I_+ \oplus I_- \oplus F_2$ . Alors  $U \oplus F_1 \simeq U \oplus F_2$ .

Pour simplifier les notations, on posera  $W = I_+ \oplus I_-$ ,  $E_i = W \oplus F_i$ ,  $V_i = E_i \otimes \mathbf{Q}$ . Dans  $E_i$ , soit  $E_i^0$  le sous-groupe formé des éléments  $x$  tels que  $x.x \equiv 0 \pmod{2}$ ; c'est un sous-groupe d'indice 2 de  $E_i$ . On voit tout de suite qu'on a  $E_i^0 = W^0 \oplus F_i$ , où  $W^0$  est l'ensemble des éléments  $x = (x_1, x_2)$  de  $W$  tels que  $x_1 \equiv x_2 \pmod{2}$ . Soit  $E_i^+$  le « dual » de  $E_i^0$  dans  $V_i$ , c'est-à-dire l'ensemble des  $y \in V_i$  tels que  $x.y \in \mathbf{Z}$  pour tout  $x \in E_i^0$ . Il est clair que  $E_i^+ = W^+ \oplus F_i$ , où  $W^+$  est l'ensemble des  $(x_1, x_2)$  tels que  $2x_1 \in \mathbf{Z}$ ,  $2x_2 \in \mathbf{Z}$ ,  $x_1 - x_2 \in \mathbf{Z}$ . On a  $E_i^0 \subset E_i \subset E_i^+$ , et le quotient  $E_i^+/E_i^0$  est isomorphe à  $W^+/W_0$ ; c'est un groupe de type  $(2, 2)$ . Il existe donc trois sous-groupes strictement compris entre  $E_i^0$  et  $E_i^+$ ; ils correspondent aux trois sous-groupes d'ordre 2 d'un groupe de type  $(2, 2)$ . L'un d'eux est  $E_i$  lui-même; les deux autres seront notés  $E_i'$  et  $E_i''$ . Ici encore, on a :

$$E_i' = W' \oplus F_i, \quad E_i'' = W'' \oplus F_i$$

où  $W'$  et  $W''$  sont définis de façon évidente. On constate immédiatement que  $W'$  et  $W''$  sont isomorphes à  $U$  (on peut par exemple prendre pour base de  $W'$  les vecteurs  $a = (1/2, 1/2)$ ,  $b = (1, -1)$ ; on a  $a.a = b.b = 0$ ,  $a.b = 1$ ; pour  $W''$  on prend  $(1/2, -1/2)$  et  $(1, 1)$ ). Soit alors  $f: W \oplus F_1 \rightarrow W \oplus F_2$  un isomorphisme. Il se prolonge en un isomorphisme de  $V_1$  sur  $V_2$ , qui applique

$E_1$  sur  $E_2$ , donc aussi  $E_1^0$  sur  $E_2^0$  et  $E_1^+$  sur  $E_2^+$  vu les définitions de ces sous-groupes. Il applique donc aussi  $(E_1', E_1'')$  soit sur  $(E_2', E_2'')$ , soit sur  $(E_2'', E_2')$ . Comme  $E_1'$  et  $E_1''$  sont isomorphes à  $U \oplus F_1$ , on voit bien que  $U \oplus F_1 \simeq U \oplus F_2$ .

*Démonstration du théorème 5.* — On va d'abord prouver que, si  $E_1, E_2 \in S$  sont indéfinis, de type II, et ont même rang et même indice, ils sont isomorphes. D'après le lemme 5, on a  $E_1 = U \oplus F_1$ ,  $E_2 = U \oplus F_2$ ; il est clair que  $F_1$  et  $F_2$  sont de type II et ont même rang et même indice. Les modules  $I_+ \oplus I_- \oplus F_1$  et  $I_+ \oplus I_- \oplus F_2$  sont indéfinis, de type I, de même rang et de même indice. D'après le théorème 4, ils sont isomorphes. Appliquant le lemme 6, on voit alors que  $E_1$  et  $E_2$  sont isomorphes, ce qui démontre notre assertion.

Le théorème 5 est maintenant immédiat : si  $E$  est indéfini, de type II, et si  $\tau(E) \geq 0$ , on détermine des entiers  $p$  et  $q$  par les formules

$$q = \frac{1}{8} \tau(E), \quad p = \frac{1}{2} (r(E) - \tau(E)).$$

En appliquant le résultat ci-dessus aux modules  $E$  et  $pU \oplus q\Gamma_8$ , on voit que ces modules sont isomorphes.

DEUXIÈME PARTIE

*MÉTHODES ANALYTIQUES*

## CHAPITRE VI

# LE THÉORÈME DE LA PROGRESSION ARITHMÉTIQUE

Le but de ce chapitre est de démontrer le théorème suivant, conjecturé (et utilisé) par Legendre, et prouvé par Dirichlet :

**THÉORÈME.** — Soient  $a$  et  $m$  des entiers  $\geq 1$ , premiers entre eux. Il existe une infinité de nombres premiers  $p$  tels que  $p \equiv a \pmod{m}$ .

La méthode suivie (qui est celle de Dirichlet lui-même) utilise les propriétés des fonctions  $L$ .

### § 1. Caractères des groupes abéliens finis

#### 1.1. Dualité.

Soit  $G$  un groupe abélien fini, noté multiplicativement.

**DÉFINITION 1.** — On appelle caractère de  $G$  tout homomorphisme de  $G$  dans le groupe multiplicatif  $\mathbf{C}^*$  des nombres complexes.

Les caractères de  $G$  forment un groupe  $\text{Hom}(G, \mathbf{C}^*)$  que l'on note  $\hat{G}$  et que l'on appelle le dual de  $G$ .

*Exemple.* — Supposons que  $G$  soit cyclique d'ordre  $n$ , de générateur  $s$ . Si  $\chi : G \rightarrow \mathbf{C}^*$  est un caractère de  $G$ , l'élément  $w = \chi(s)$  vérifie la relation  $w^n = 1$ , i.e. est

une racine  $n$ -ième de l'unité. Inversement, toute racine  $n$ -ième de l'unité  $w$  définit un caractère de  $G$  au moyen de  $s^a \mapsto w^a$ . On voit ainsi que l'application  $\chi \mapsto \chi(s)$  est un isomorphisme de  $\hat{G}$  sur le groupe  $\mu_n$  des racines  $n$ -ièmes de l'unité; en particulier,  $\hat{G}$  est cyclique d'ordre  $n$ .

PROPOSITION 1. — Soit  $H$  un sous-groupe de  $G$ . Tout caractère de  $H$  peut être prolongé en un caractère de  $G$ .

On raisonne par récurrence sur l'indice  $(G : H)$  de  $H$  dans  $G$ . Si  $(G : H) = 1$ , on a  $H = G$ , et il n'y a rien à démontrer. Sinon, soit  $x$  un élément de  $G$  n'appartenant pas à  $H$ , et soit  $n$  le plus petit entier  $> 1$  tel que  $x^n \in H$ . Soit  $\chi$  un caractère de  $H$ , et soit  $t = \chi(x^n)$ . Puisque  $\mathbf{C}^*$  est un groupe divisible, on peut choisir un élément  $w \in \mathbf{C}^*$  tel que  $w^n = t$ . Soit  $H'$  le sous-groupe de  $G$  engendré par  $H$  et  $x$ ; tout élément de  $H'$  s'écrit  $h' = hx^a$ , avec  $a \in \mathbf{Z}$  et  $h \in H$ . Posons

$$\chi'(h') = \chi(h) w^a.$$

On vérifie aussitôt que ce nombre ne dépend pas de la décomposition  $hx^a$  de  $h'$ , et que  $\chi' : H' \rightarrow \mathbf{C}^*$  est un caractère de  $H'$  prolongeant  $\chi$ . Comme  $(G : H') < (G : H)$ , l'hypothèse de récurrence permet de prolonger  $\chi'$  en un caractère de  $G$  tout entier.

Remarque. — L'opération de restriction définit un homomorphisme

$$\rho : \hat{G} \rightarrow \hat{H}$$

et la proposition 1 dit que  $\rho$  est surjectif. D'autre part, le noyau de  $\rho$  est formé des caractères de  $G$  qui sont triviaux sur  $H$ ; il est donc isomorphe au groupe  $(G/H)^\wedge$  dual de  $G/H$ . D'où la suite exacte :

$$\{1\} \rightarrow (G/H)^\wedge \rightarrow \hat{G} \rightarrow \hat{H} \rightarrow \{1\}.$$

PROPOSITION 2. — Le groupe  $\hat{G}$  est un groupe abélien fini de même ordre que  $G$ .

On raisonne par récurrence sur l'ordre  $n$  de  $G$ , le cas  $n = 1$  étant trivial. Si  $n \geq 2$ , on choisit un sous-groupe cyclique  $H$  non trivial de  $G$ . D'après la remarque ci-dessus, l'ordre de  $\hat{G}$  est le produit des ordres de  $\hat{H}$  et de  $(G/H)^\wedge$ . Mais l'ordre de  $H$  (resp. de  $G/H$ ) est égal à celui de son dual, puisque  $H$  est cyclique (resp. puisque  $G/H$  est d'ordre strictement plus petit que  $n$ ). On en conclut que l'ordre de  $\hat{G}$  est produit des ordres de  $H$  et de  $G/H$ , et il est bien égal à l'ordre de  $G$ .

*Remarque.* — On peut prouver un résultat un peu plus précis :  $\hat{G}$  est isomorphe (non canoniquement en général) à  $G$ . Cela se démontre en décomposant  $G$  en produit de groupes cycliques.

Si  $x \in G$ , l'application  $\chi \mapsto \chi(x)$  est un caractère de  $\hat{G}$ . On obtient ainsi un homomorphisme  $\varepsilon : G \rightarrow \hat{\hat{G}}$ .

PROPOSITION 3. — *L'homomorphisme  $\varepsilon$  est un isomorphisme de  $G$  sur son bidual  $\hat{\hat{G}}$ .*

Puisque  $G$  et  $\hat{\hat{G}}$  ont même ordre, il suffit de montrer que  $\varepsilon$  est injectif, i.e. que, si  $x$  est un élément  $\neq 1$  de  $G$ , il existe un caractère  $\chi$  de  $G$  tel que  $\chi(x) \neq 1$ . Or, soit  $H$  le sous-groupe cyclique de  $G$  engendré par  $x$ . Il est clair (cf. exemple ci-dessus) qu'il existe un caractère  $\chi$  de  $H$  tel que  $\chi(x) \neq 1$ , et la proposition 1 permet de prolonger  $\chi$  en un caractère de  $G$ . D'où le résultat cherché.

### 1.2. Relations d'orthogonalité.

PROPOSITION 4. — *Soit  $n = \text{Card}(G)$ , et soit  $\chi \in \hat{G}$ . On a :*

$$\begin{aligned} \sum_{x \in G} \chi(x) &= n && \text{si } \chi = 1 \\ &= 0 && \text{si } \chi \neq 1. \end{aligned}$$

La première formule est évidente. Pour prouver la deuxième, choisissons  $y \in G$  tel que  $\chi(y) \neq 1$ . On a :

$$\chi(y) \sum_{x \in G} \chi(x) = \sum_{x \in G} \chi(xy) = \sum_{x \in G} \chi(x),$$

d'où

$$(\chi(y) - 1) \sum_{x \in G} \chi(x) = 0.$$

Comme  $\chi(y) \neq 1$ , on en déduit bien  $\sum_{x \in G} \chi(x) = 0$ .

COROLLAIRE. — Soit  $x \in G$ . On a :

$$\begin{aligned} \sum_{x \in \hat{G}} \chi(x) &= n & \text{si } x = 1 \\ &= 0 & \text{si } x \neq 1. \end{aligned}$$

Cela résulte de la proposition 4, appliquée au groupe  $\hat{G}$ .

*Remarque.* — Les résultats précédents sont des cas particuliers des « relations d'orthogonalité » de la théorie des caractères des groupes finis (non nécessairement abéliens).

### 1.3. Caractères modulaires.

Soit  $m$  un entier  $\geq 1$ . Nous noterons  $G(m)$  le groupe multiplicatif  $(\mathbf{Z}/m\mathbf{Z})^*$  des éléments inversibles de l'anneau  $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ . C'est un groupe abélien fini d'ordre  $\varphi(m)$ , où  $\varphi(m)$  est l'indicateur d'Euler de  $m$ , cf. chapitre I, n° 1.2. Un élément  $\chi$  du dual de  $G(m)$  est appelé un *caractère modulo  $m$* ; on peut le considérer comme une fonction définie sur l'ensemble des entiers premiers à  $m$ , à valeurs dans  $\mathbf{C}^*$ , et vérifiant la relation  $\chi(ab) = \chi(a)\chi(b)$ ; on convient de prolonger cette fonction à  $\mathbf{Z}$  tout entier, en posant  $\chi(a) = 0$  si  $a$  n'est pas premier à  $m$ .

#### *Exemples*

1)  $m = 4$ ; le groupe  $G(4)$  a deux éléments, donc a un unique caractère non trivial, qui est  $x \mapsto (-1)^{s(x)}$ , cf. chapitre I, n° 3.2.

2)  $m = 8$ ; le groupe  $G(8)$  a quatre éléments. Il a trois caractères non triviaux, qui sont

$$x \mapsto (-1)^{\varepsilon(x)}, \quad (-1)^{\omega(x)}, \quad (-1)^{\varepsilon(x) + \omega(x)},$$

cf. chapitre I, n° 3.2.

3)  $m = p$ , avec  $p$  premier  $\neq 2$ . Le groupe  $G(p)$  est cyclique d'ordre  $p - 1$ , donc a un seul caractère d'ordre 2, le caractère de Legendre  $x \mapsto \left(\frac{x}{p}\right)$ .

4)  $m = 7$ . Le groupe  $G(7)$  est cyclique d'ordre 6, donc a deux caractères d'ordre 3, qui sont imaginaires conjugués. L'un d'eux est donné par

$$\begin{aligned} \chi(x) &= 1 && \text{si } x \equiv \pm 1 \pmod{7} \\ \chi(x) &= e^{2\pi i/3} && \text{si } x \equiv \pm 2 \pmod{7} \\ \chi(x) &= e^{4\pi i/3} && \text{si } x \equiv \pm 3 \pmod{7}. \end{aligned}$$

Les caractères d'ordre 2 sont étroitement liés aux caractères de Legendre. Plus précisément :

PROPOSITION 5. — Soit  $a$  un entier non nul sans facteurs carrés (cf. chap. IV, n° 3.2), et soit  $m = 4|a|$ . Il existe alors un caractère  $\chi_a$  modulo  $m$  et un seul tel que  $\chi_a(p) = \left(\frac{a}{p}\right)$  pour tout nombre premier  $p$  ne divisant pas  $m$ . On a  $\chi_a^2 = 1$  et  $\chi_a \neq 1$  si  $a \neq 1$ .

L'unicité de  $\chi_a$  est évidente, puisque tout entier premier à  $m$  est produit de nombres premiers ne divisant pas  $m$ ; il en est de même du fait que  $\chi_a^2 = 1$ .

Pour démontrer l'existence de  $\chi_a$ , supposons d'abord que  $a$  soit de la forme  $l_1 \dots l_k$ , où les  $l_i$  sont des nombres premiers distincts, et différents de 2. On prend alors pour  $\chi_a$  le caractère

$$\chi_a(x) = (-1)^{\varepsilon(x) \varepsilon(a)} \left(\frac{x}{l_1}\right) \dots \left(\frac{x}{l_k}\right).$$

Si  $p$  est un nombre premier distinct de 2 et des  $\ell_i$ , la loi de réciprocité quadratique montre que

$$\chi_a(p) = \left(\frac{\ell_1}{p}\right) \dots \left(\frac{\ell_k}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right),$$

et  $\chi_a$  répond bien à la question. De plus, on a  $\chi_a \neq 1$  si  $a \neq 1$ ; en effet, il suffit de choisir  $x$  tel que

$$\left(\frac{x}{\ell_1}\right) = -1 \quad \text{et} \quad x \equiv 1 \pmod{4\ell_2 \dots \ell_k}$$

pour que l'on ait  $\chi_a(x) = -1$ .

Lorsque  $a$  est de la forme  $-b$  (ou  $2b$ , ou  $-2b$ ), avec  $b = \ell_1 \dots \ell_k$  comme ci-dessus, on prend pour  $\chi_a$  le produit de  $\chi_b$  avec le caractère  $(-1)^{\varepsilon(x)}$  (ou  $(-1)^{\omega(x)}$ , ou  $(-1)^{\varepsilon(x) + \omega(x)}$ ). Le même argument que ci-dessus montre que  $\chi_a \neq 1$ .

*Remarque.* — On peut montrer que, si  $x$  est un entier  $> 0$  premier à  $m$ , on a

$$\chi_a(x) = \prod_{\ell \mid m} (a, x)_\ell = \prod_{(\ell, m) = 1} (a, x)_\ell,$$

où  $(a, x)_\ell$  désigne le symbole de Hilbert de  $a$  et  $x$ , dans le corps  $\mathbf{Q}_\ell$ . On aurait d'ailleurs pu utiliser cette formule pour définir  $\chi_a$ .

## § 2. Séries de Dirichlet

### 2.1. Lemmes.

**LEMME 1.** — *Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbf{C}$ , et soit  $f_n$  une suite de fonctions holomorphes sur  $U$  qui convergent uniformément sur tout compact vers une fonction  $f$ . La fonction  $f$  est alors holomorphe dans  $U$ , et les dérivées  $f'_n$  des  $f_n$  convergent uniformément sur tout compact vers la dérivée  $f'$  de  $f$ .*

Rappelons brièvement la démonstration :

Soit  $D$  un disque fermé contenu dans  $U$ , et soit  $C$  son bord, orienté à la façon habituelle. D'après la formule de Cauchy, on a

$$f_n(z_0) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f_n(z)}{z - z_0} dz$$

pour tout  $z_0$  intérieur à  $D$ . En passant à la limite, on en déduit :

$$f(z_0) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz,$$

ce qui montre que  $f$  est holomorphe dans l'intérieur de  $D$ , d'où la première partie du lemme. La seconde se démontre de la même manière, en utilisant la formule :

$$f'(z_0) = \frac{1}{2i\pi} \int_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz.$$

LEMME 2 (lemme d'Abel). — Soient  $(a_n)$  et  $(b_n)$  deux suites. Posons :

$$A_{m,p} = \sum_{n=m}^{n-p} a_n \quad \text{et} \quad S_{m,m'} = \sum_{n=m}^{n-m'} a_n b_n.$$

On a alors :

$$S_{m,m'} = \sum_{n=m}^{n-m'-1} A_{m,n}(b_n - b_{n+1}) + A_{m,m'} b_{m'}.$$

Démonstration. — On remplace  $a_n$  par  $A_{m,n} - A_{m,n-1}$  et on regroupe les termes.

LEMME 3. — Soient  $\alpha, \beta$  deux nombres réels, avec  $0 < \alpha < \beta$ . Soit  $z = x + iy$ , avec  $x, y \in \mathbf{R}$  et  $x > 0$ . On a :

$$|e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}| \leq \left| \frac{z}{x} \right| (e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}).$$

Démonstration. — On écrit :

$$e^{-\alpha z} - e^{-\beta z} = z \int_{\alpha}^{\beta} e^{-tz} dt$$

d'où, en passant aux valeurs absolues :

$$|e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}| \leq |z| \int_{\alpha}^{\beta} e^{-tx} dt = \frac{|z|}{x} (e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}).$$

2.2. *Séries de Dirichlet.*

On se donne une suite strictement croissante  $(\lambda_n)$  de nombres réels tendant vers  $+\infty$ . Pour simplifier, on suppose que les  $\lambda_n$  sont positifs (ce n'est pas essentiel, car on peut toujours se ramener à ce cas en supprimant un nombre fini de termes des séries considérées).

On appelle série de Dirichlet d'exposants  $(\lambda_n)$  une série de la forme :

$$\sum a_n e^{-\lambda_n z} \quad (a_n \in \mathbf{C}, z \in \mathbf{C}).$$

*Exemples*

a)  $\lambda_n = \log n$  (séries de Dirichlet proprement dites). On écrit alors la série sous la forme  $\sum a_n/n^z$ , cf. n° 2.4.

b)  $\lambda_n = n$ . En posant  $t = e^{-z}$ , on est ramené aux séries entières en  $t$ .

*Remarque.* — La notion de série de Dirichlet est un cas particulier de celle de transformée de Laplace d'une mesure  $\mu$ . On appelle ainsi la fonction

$$\int_0^\infty e^{-zt} \mu(t).$$

Le cas considéré ici est celui où  $\mu$  est une mesure discrète. (Pour plus de détails, cf. par exemple D. Widder, *The Laplace Transform*, Princeton Univ. Press, 1946.)

PROPOSITION 6. — Si la série  $f(z) = \sum a_n e^{-\lambda_n z}$  converge pour  $z = z_0$ , elle converge uniformément dans tout domaine de la forme  $\operatorname{Re}(z - z_0) \geq 0$ ,  $|\operatorname{Arg}(z - z_0)| \leq \alpha$ , avec  $\alpha < \pi/2$ .

(Ici, et dans toute la suite, on désigne par  $\operatorname{Re}(z)$  la partie réelle du nombre complexe  $z$ .)

Quitte à effectuer une translation sur  $z$ , on peut supposer que  $z_0 = 0$ . L'hypothèse signifie alors que la série  $\sum a_n$  est convergente. Il nous faut prouver qu'il y a convergence uniforme dans tout domaine de la forme  $\operatorname{Re}(z) \geq 0$ ,  $|z|/\operatorname{Re}(z) \leq k$ . Soit  $\varepsilon > 0$ . Puisque la série  $\sum a_n$

converge, il y a un  $N$  tel que, si  $m, m' \geq N$ , on a  $|A_{m, m'}| \leq \varepsilon$  (les notations étant celles du lemme 2). Appliquant le lemme en question avec  $b_n = e^{-\lambda_n s}$ , on obtient :

$$S_{m, m'} = \sum_m^{m'-1} A_{m, n} (e^{-\lambda_n s} - e^{-\lambda_{n+1} s}) + A_{m, m'} e^{-\lambda_{m'} s}.$$

En posant  $z = x + iy$ , et en appliquant le lemme 3, on trouve (pour  $m, m' \geq N$ ) :

$$|S_{m, m'}| \leq \varepsilon \left( 1 + \frac{|z|}{x} \sum_m^{m'-1} (e^{-\lambda_n x} - e^{-\lambda_{n+1} x}) \right)$$

c'est-à-dire :

$$|S_{m, m'}| \leq \varepsilon (1 + k(e^{-\lambda_m x} - e^{-\lambda_{m'} x}))$$

d'où :

$$|S_{m, m'}| \leq \varepsilon (1 + k)$$

et la convergence uniforme est évidente.

**COROLLAIRE 1.** — Si  $f$  converge pour  $z = z_0$ , elle converge pour  $R(z) > R(z_0)$ , et la fonction ainsi définie est holomorphe. Cela résulte de la proposition 6 et du lemme 1.

**COROLLAIRE 2.** — L'ensemble de convergence de la série  $f$  contient un demi-plan ouvert maximal (appelé demi-plan de convergence).

(Par abus de langage, on considère  $\emptyset$  et  $\mathbf{C}$  comme des demi-plans ouverts.)

Si le demi-plan de convergence est donné par  $R(z) > \rho$ , on dit que  $\rho$  est l'abscisse de convergence de la série considérée.

(Les cas  $\emptyset$  et  $\mathbf{C}$  correspondent respectivement à  $\rho = +\infty$  et  $\rho = -\infty$ .)

Le demi-plan de convergence de la série  $\sum |a_n| e^{-\lambda_n s}$  est appelé (pour des raisons évidentes) le demi-plan de convergence absolue de  $f$ ; son abscisse de convergence est notée  $\rho^+$ . Lorsque  $\lambda_n = n$  (cas des séries entières), on sait que  $\rho = \rho^+$ . Il n'en est pas de même en général. Par exemple, la série  $L$  la plus simple :

$$L(z) = 1 - 1/3^z + 1/5^z - 1/7^z + \dots$$

correspond à  $\rho = 0$  et  $\rho^+ = 1$ , comme on le verra par la suite.

COROLLAIRE 3. —  $f(z)$  converge vers  $f(z_0)$  lorsque  $z \rightarrow z_0$  en restant dans le domaine  $\mathbf{R}(z - z_0) \geq 0$ ,  $|\text{Arg}(z - z_0)| \leq \alpha$ , avec  $\alpha < \pi/2$ .

Cela résulte de la convergence uniforme, et du fait que  $e^{-\lambda_n z}$  tend vers  $e^{-\lambda_n z_0}$ .

COROLLAIRE 4. — La fonction  $f$  ne peut être identiquement nulle que si tous les coefficients  $a_n$  sont nuls.

Montrons que  $a_0$  est nul. On multiplie  $f$  par  $e^{\lambda_0 z}$ , et l'on fait tendre  $z$  vers  $+\infty$  (avec  $z$  réel, par exemple). La convergence uniforme montre que  $e^{\lambda_0 z} f$  tend alors vers  $a_0$ , d'où  $a_0 = 0$ . On procède de même pour  $a_1$ , etc.

### 2.3. Séries de Dirichlet à coefficients positifs.

PROPOSITION 7. — Soit  $f = \sum a_n e^{-\lambda_n z}$  une série de Dirichlet dont les coefficients  $a_n$  sont réels  $\geq 0$ . Supposons que  $f$  converge pour  $\mathbf{R}(z) > \rho$ , avec  $\rho \in \mathbf{R}$ , et que la fonction  $f$  puisse être prolongée analytiquement en une fonction holomorphe au voisinage du point  $z = \rho$ . Il existe alors un nombre  $\varepsilon > 0$  tel que  $f$  converge pour  $\mathbf{R}(z) > \rho - \varepsilon$ .

(En d'autres termes : le domaine de convergence de  $f$  est limité par une singularité de  $f$  située sur l'axe réel.)

Démonstration. — Quitte à remplacer  $z$  par  $z - \rho$ , on peut supposer que  $\rho = 0$ . Puisque  $f$  est holomorphe à la fois pour  $\mathbf{R}(z) > 0$  et dans un voisinage de 0, elle est holomorphe dans un disque  $|z - 1| \leq 1 + \varepsilon$ , avec  $\varepsilon > 0$ . En particulier, sa série de Taylor converge dans ce disque. Or, d'après le lemme 1, la dérivée  $p$ -ième de  $f$  est donnée par la formule

$$f^{(p)}(z) = \sum_n a_n (-\lambda_n)^p e^{-\lambda_n z} \quad \text{pour } \mathbf{R}(z) > 0 ;$$

d'où :

$$f^{(p)}(1) = (-1)^p \sum_n \lambda_n^p a_n e^{-\lambda_n}.$$

La série de Taylor en question s'écrit :

$$f(z) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p!} (z-1)^p f^{(p)}(1), \quad |z-1| \leq 1 + \varepsilon.$$

En particulier, pour  $z = -\varepsilon$ , on a :

$$f(-\varepsilon) = \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p!} (1+\varepsilon)^p (-1)^p f^{(p)}(1),$$

la série étant convergente.

Mais  $(-1)^p f^{(p)}(1) = \sum_n \lambda_n^p a_n e^{-\lambda_n}$  est une série convergente à termes  $\geq 0$ . Il s'ensuit que la série double à termes positifs

$$f(-\varepsilon) = \sum_{p,n} a_n \frac{1}{p!} (1+\varepsilon)^p \lambda_n^p e^{-\lambda_n}$$

converge. Or, en regroupant les termes, on peut l'écrire :

$$\begin{aligned} f(-\varepsilon) &= \sum_n a_n e^{-\lambda_n} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{p!} (1+\varepsilon)^p \lambda_n^p \\ &= \sum_n a_n e^{-\lambda_n} e^{\lambda_n(1+\varepsilon)} = \sum_n a_n e^{\lambda_n \varepsilon}, \end{aligned}$$

ce qui montre que la série de Dirichlet donnée converge pour  $z = -\varepsilon$ , donc aussi pour  $R(z) > -\varepsilon$ , c.q.f.d.

#### 2.4. Séries de Dirichlet proprement dites.

C'est le cas  $\lambda_n = \log n$ . Les séries correspondantes s'écrivent

$$f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n/n^s,$$

la notation  $s$  étant traditionnelle pour désigner la variable.

PROPOSITION 8. — Si les  $a_n$  sont bornés, il y a convergence absolue pour  $R(s) > 1$ .

Cela résulte de la convergence bien connue de  $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^\alpha$  pour  $\alpha > 1$ .

PROPOSITION 9. — Si les sommes partielles  $A_{m,p} = \sum_m^p a_n$  sont bornées, il y a convergence (non nécessairement absolue) pour  $R(s) > 0$ .

Supposons que l'on ait  $|A_{m,p}| \leq K$ . En appliquant le lemme d'Abel (lemme 2), on trouve

$$|S_{m,m'}| \leq K \left( \sum_m^{m'-1} \left| \frac{1}{n^s} - \frac{1}{(n+1)^s} \right| + \left| \frac{1}{m'^s} \right| \right).$$

On peut supposer  $s$  réel (grâce à la prop. 6). Cela permet d'écrire l'inégalité précédente sous la forme plus simple

$$|S_{m,m'}| \leq K/m^s,$$

et la convergence est évidente.

### § 3. Fonction zêta et fonctions L

#### 3.1. Produits eulériens.

DÉFINITION 2. — Une fonction  $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{C}$  est dite multiplicative si l'on a  $f(1) = 1$  et si

$$f(nm) = f(n)f(m)$$

chaque fois que les entiers  $n$  et  $m$  sont premiers entre eux.

Exemples. — L'indicateur d'Euler (chap. I, n° 1.2), la fonction de Ramanujan (chap. VII, n° 4.5) sont des fonctions multiplicatives.

Soit  $f$  une fonction multiplicative et bornée.

LEMME 4. — La série de Dirichlet  $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)/n^s$  converge absolument pour  $R(s) > 1$ , et sa somme dans ce domaine est égale au produit infini convergent

$$\prod_{p \in P} (1 + f(p)p^{-s} + \dots + f(p^m)p^{-ms} + \dots).$$

(Ici, et dans toute la suite, on note P l'ensemble des nombres premiers.)

La convergence absolue de la série résulte du fait que  $f$  est bornée (cf. prop. 8). Soit S un ensemble fini de nombres premiers, et soit  $\mathbf{N}(S)$  l'ensemble des entiers  $\geq 1$  dont tous les facteurs premiers appartiennent à S.

L'égalité suivante est immédiate :

$$\sum_{n \in \mathbf{N}(S)} f(n)/n^s = \prod_{p \in S} \left( \sum_{m=0}^{\infty} f(p^m)p^{-ms} \right).$$

Quand S croît, le premier membre tend vers  $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)/n^s$ .

On en déduit que le produit infini converge et que sa valeur est bien égale à  $\sum f(n)/n^s$ .

LEMME 5. — Si  $f$  est multiplicative au sens strict (i.e. si  $f(nn') = f(n)f(n')$  pour tout couple  $n, n' \in \mathbf{N}$ ), on a :

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)/n^s = \prod_{p \in P} \frac{1}{1 - f(p)/p^s}.$$

Cela résulte du lemme précédent, combiné avec l'identité  $f(p^m) = f(p)^m$ .

### 3.2. La fonction zêta.

On applique le numéro précédent avec  $f = 1$ . On obtient la fonction :

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \in P} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}}$$

ces formules ayant un sens pour  $R(s) > 1$ .

PROPOSITION 10. — a) La fonction  $\zeta$  est holomorphe et  $\neq 0$  dans le demi-plan  $R(s) > 1$ .

b) On a :

$$\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \varphi(s)$$

où  $\varphi(s)$  est holomorphe pour  $R(s) > 0$ .

L'assertion a) est évidente. Pour b), on remarque que l'on a :

$$\frac{1}{s-1} = \int_1^{\infty} t^{-s} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} t^{-s} dt.$$

On peut donc écrire :

$$\begin{aligned} \zeta(s) &= \frac{1}{s-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n^s} - \int_n^{n+1} t^{-s} dt \right) \\ &= \frac{1}{s-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} (n^{-s} - t^{-s}) dt. \end{aligned}$$

Posons

$$\varphi_n(s) = \int_n^{n+1} (n^{-s} - t^{-s}) dt \quad \text{et} \quad \varphi(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n(s).$$

Tout revient à voir que  $\varphi(s)$  est définie et holomorphe pour  $R(s) > 0$ . Or il est clair que chaque  $\varphi_n(s)$  vérifie cette condition; il suffit donc de prouver que la série  $\sum \varphi_n$  converge normalement sur tout compact pour  $R(s) > 0$ .

On a :

$$|\varphi_n(s)| \leq \text{Sup.}_{n \leq t \leq n+1} |n^{-s} - t^{-s}|.$$

Mais la dérivée de la fonction  $n^{-s} - t^{-s}$  est égale à  $s/t^{s+1}$ . On en tire :

$$|\varphi_n(s)| \leq \frac{|s|}{n^{s+1}}, \quad \text{avec} \quad x = R(s),$$

et l'on obtient bien une série qui converge normalement pour  $R(s) \geq \varepsilon$  quel que soit  $\varepsilon > 0$ .

COROLLAIRE 1. — La fonction zêta a un pôle simple pour  $s = 1$ .

C'est clair.

COROLLAIRE 2. — Lorsque  $s \rightarrow 1$ , on a

$$\sum_p p^{-s} \sim \log 1/(s - 1)$$

alors que  $\sum_{p, k \geq 2} 1/p^{ks}$  reste borné.

On a

$$\log \zeta(s) = \sum_{\substack{p \in P \\ k \geq 1}} 1/k \cdot p^{ks} = \sum_{p \in P} 1/p^s + \psi(s)$$

avec  $\psi(s) = \sum_{p \in P} \sum_{k \geq 2} 1/k \cdot p^{ks}$ . La série  $\psi$  est majorée par la série

$$\begin{aligned} \sum 1/p^{ks} &= \sum 1/p^s (p^s - 1) \\ &\leq \sum 1/p(p - 1) \leq \sum_{n=2}^{\infty} 1/n(n - 1) = 1. \end{aligned}$$

On en conclut que  $\psi$  reste bornée, et, comme le corollaire 1 montre que  $\log \zeta(s) \sim \log 1/(s - 1)$ , le corollaire 2 en résulte.

*Remarque.* — Bien que ce soit inutile pour notre objet, il faut mentionner que  $\zeta(s)$  se prolonge analytiquement en une fonction méromorphe dans tout le plan complexe, avec pour seul pôle  $s = 1$ . La fonction

$$\xi(s) = \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$$

vérifie l'équation fonctionnelle  $\xi(s) = \xi(1 - s)$ .

De plus, la fonction zêta prend des valeurs rationnelles sur les entiers négatifs :

$$\begin{aligned} \zeta(-2n) &= 0 && \text{si } n > 0 \\ \zeta(1 - 2n) &= (-1)^n B_n / 2n && \text{si } n > 0 \end{aligned}$$

$B_n$  désignant le  $n$ -ième nombre de Bernoulli (cf. chap. VII, n° 4.1).

On conjecture (hypothèse de Riemann) que les autres zéros de  $\zeta$  se trouvent sur la droite  $R(s) = \frac{1}{2}$ ; cela a été vérifié numériquement pour un grand nombre d'entre eux (plus d'un milliard).

### 3.3. Les fonctions L.

Soit  $m$  un entier  $\geq 1$ , et soit  $\chi$  un caractère mod  $m$  (cf. n° 1.3). La fonction L correspondante est définie par la série de Dirichlet

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \chi(n)/n^s.$$

On notera que, dans cette somme, on peut se borner aux entiers  $n$  qui sont premiers à  $m$ ; en effet, les autres correspondent à une valeur nulle de  $\chi$ .

Le cas du caractère unité ne donne rien d'essentiellement nouveau :

PROPOSITION 11. — Pour  $\chi = 1$ , on a :

$$L(s, 1) = F(s) \zeta(s), \quad \text{avec} \quad F(s) = \prod_{p|m} (1 - p^{-s}).$$

En particulier,  $L(s, 1)$  est prolongeable analytiquement pour  $R(s) > 0$ , et admet  $s = 1$  pour pôle simple.

C'est immédiat.

PROPOSITION 12. — Pour  $\chi \neq 1$ , la série  $L(s, \chi)$  converge (resp. converge absolument) dans le demi-plan  $R(s) > 0$  (resp.  $R(s) > 1$ ). On a :

$$L(s, \chi) = \prod_{p \in P} \frac{1}{1 - \frac{\chi(p)}{p^s}}, \quad \text{pour } R(s) > 1.$$

Les assertions relatives à  $R(s) > 1$  résultent de ce qui a été dit au n° 3.1. Reste à voir la convergence de la série pour  $R(s) > 0$ . D'après la proposition 9, il suffit de voir que les sommes

$$A_{u,v} = \sum_u^v \chi(n), \quad u \leq v,$$

sont bornées. Or, d'après la proposition 4, on a

$$\sum_u^{u+m-1} \chi(n) = 0.$$

On en conclut qu'il suffit de majorer les sommes  $A_{u,v}$  pour  $v - u < m$ , ce qui est immédiat : on a

$$|A_{u,v}| \leq \varphi(m).$$

D'où la proposition.

*Remarque.* — En particulier,  $L(1, \chi)$  est fini lorsque  $\chi \neq 1$ . Le point essentiel de la démonstration de Dirichlet consiste à prouver que  $L(1, \chi)$  est différent de zéro. C'est l'objet du numéro suivant.

### 3.4. Produit des fonctions $L$ relatives à un même entier $m$ .

Dans ce numéro,  $m$  est un entier fixé  $\geq 1$ . Si  $p$  ne divise pas  $m$ , on note  $\bar{p}$  son image dans  $G(m) = (\mathbf{Z}/m\mathbf{Z})^*$  et  $f(p)$  l'ordre de  $\bar{p}$  dans le groupe  $G(m)$ . Par définition,  $f(p)$  est le plus petit entier  $f \geq 1$  tel que  $p^f \equiv 1 \pmod{m}$ . On pose

$$g(p) = \varphi(m)/f(p) ;$$

c'est l'ordre du quotient de  $G(m)$  par le sous-groupe  $(\bar{p})$  engendré par  $\bar{p}$ .

**LEMME 6.** — Si  $p \nmid m$ , on a l'identité

$$\prod (1 - \chi(p) T) = (1 - T^{f(p)})^{g(p)},$$

le produit étant étendu à tous les caractères  $\chi$  de  $G(m)$ .

Soit  $W$  l'ensemble des racines  $f(p)$ -ièmes de l'unité. On a l'identité :

$$\prod_{w \in W} (1 - wT) = 1 - T^{f(p)}.$$

Le lemme 6 résulte de là, et du fait que, pour tout  $w \in W$ , il existe  $g(p)$  caractères  $\chi$  de  $G(m)$  tels que  $\chi(\bar{p}) = w$ .

Nous allons maintenant définir une nouvelle fonction  $\zeta_m(s)$ , au moyen de la formule

$$\zeta_m(s) = \prod_{\chi} L(s, \chi),$$

le produit étant étendu à tous les caractères  $\chi$  de  $G(m)$ .

PROPOSITION 13. — On a :

$$\zeta_m(s) = \prod_{p \nmid m} \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{p^{f(p)} s}\right)^{\sigma(p)}}.$$

C'est une série de Dirichlet à coefficients entiers  $\geq 0$ , convergente dans le demi-plan  $R(s) > 1$ .

En remplaçant chaque fonction  $L$  par son développement en produit, et en appliquant le lemme 6 (avec  $T = p^{-s}$ ), on obtient le développement en produit de  $\zeta_m(s)$ . Ce développement met en évidence le fait que c'est une série à coefficients entiers  $\geq 0$ ; sa convergence pour  $R(s) > 1$  est immédiate.

THÉORÈME 1. — a)  $\zeta_m$  a un pôle simple pour  $s = 1$ .  
b)  $L(1, \chi) \neq 0$  pour tout  $\chi \neq 1$ .

Si  $L(1, \chi) \neq 0$  pour tout  $\chi \neq 1$ , le fait que  $L(s, 1)$  ait un pôle simple pour  $s = 1$  montre qu'il en est de même de  $\zeta_m$ . Donc b)  $\Rightarrow$  a). Supposons maintenant que l'on ait  $L(1, \chi) = 0$  pour un  $\chi \neq 1$ . La fonction  $\zeta_m$  serait alors holomorphe en  $s = 1$ , donc aussi pour tout  $s$  tel que  $R(s) > 0$  (cf. prop. 11 et 12). Comme c'est une série de Dirichlet à coefficients positifs, cette série conver-

gerait pour tout  $s$  du même domaine (cf. prop. 7). Mais c'est absurde. En effet, le  $p$ -ième facteur de  $\zeta_m$  est égal à

$$\frac{1}{(1 - p^{-f(p)s})^{\sigma(p)}} = (1 + p^{-f(p)s} + p^{-2f(p)s} + \dots)^{\sigma(p)}$$

et domine la série

$$1 + p^{-\varphi(m)s} + p^{-2\varphi(m)s} + \dots$$

Il s'ensuit que  $\zeta_m$  a tous ses coefficients supérieurs à ceux de la série :

$$\sum_{(n, m) = 1} n^{-\varphi(m)s}$$

laquelle diverge évidemment pour  $s = \frac{1}{\varphi(m)}$ . D'où le résultat cherché.

*Remarque.* — La fonction  $\zeta_m$  est égale (à un nombre fini de facteurs près) à la fonction zêta attachée au corps des racines  $m$ -ièmes de l'unité. Le fait que  $\zeta_m$  ait un pôle simple pour  $s = 1$  peut donc aussi se déduire de résultats généraux sur les fonctions zêta des corps de nombres algébriques.

#### § 4. Densité et théorème de Dirichlet

##### 4.1. Densité.

Soit  $P$  l'ensemble des nombres premiers. Nous avons vu (cor. 2 à la prop. 10) que, lorsque  $s$  tend vers 1 ( $s$  étant réel  $> 1$ , pour fixer les idées), on a :

$$\sum_{p \in P} \frac{1}{p^s} \sim \log \frac{1}{s-1}.$$

Soit  $A$  une partie de  $P$ . Nous dirons que  $A$  a pour *densité* un nombre réel  $k$  lorsque le rapport

$$\left( \sum_{p \in A} \frac{1}{p^s} \right) / \left( \log \frac{1}{s-1} \right)$$

tend vers  $k$  lorsque  $s \rightarrow 1$ . (Bien entendu, on a nécessairement  $0 \leq k \leq 1$ .) Le théorème de la progression arithmétique peut se préciser de la manière suivante :

**THÉORÈME 2.** — Soit  $m \geq 1$ , et soit  $a$  tel que  $(a, m) = 1$ . Soit  $P_a$  l'ensemble des nombres premiers  $p$  tels que  $p \equiv a \pmod{m}$ . L'ensemble  $P_a$  a pour densité  $1/\varphi(m)$ .

(Autrement dit, les nombres premiers sont « également répartis » entre les différentes classes modulo  $m$  qui sont premières à  $m$ .)

**COROLLAIRE.** — L'ensemble  $P_a$  est infini.

En effet, un ensemble fini a une densité nulle.

#### 4.2. Lemmes.

Soit  $\chi$  un caractère de  $G(m)$ . Posons :

$$f_\chi(s) = \sum_{p \nmid m} \chi(p)/p^s,$$

cette série étant convergente pour  $s > 1$ .

**LEMME 7.** — Si  $\chi = 1$ , on a  $f_\chi \sim \log \frac{1}{s-1}$  pour  $s \rightarrow 1$ .

En effet,  $f$  ne diffère de la série  $\sum 1/p^s$  que par un nombre fini de termes.

**LEMME 8.** — Si  $\chi \neq 1$ ,  $f_\chi$  reste borné lorsque  $s \rightarrow 1$ .

On va utiliser le logarithme de la fonction  $L(s, \chi)$ . Il faut préciser un peu ce que l'on entend par là (du fait que  $\log n$  n'est pas une fonction à proprement parler) :

$L(s, \chi)$  est défini par le produit  $\prod 1/(1 - \chi(p)/p^s)$ . Pour  $R(s) > 1$ , chaque facteur est de la forme  $1/(1 - \alpha)$ ,

avec  $|\alpha| < 1$ . Nous définirons  $\log \frac{1}{1 - \alpha}$  comme  $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n/n$  (détermination « principale » du logarithme),

et nous définirons  $\log L(s, \chi)$  par la série (évidemment convergente) :

$$\begin{aligned} \log L(s, \chi) &= \sum \log \frac{1}{1 - \chi(p) p^{-s}} \quad (\Re(s) > 1) \\ &= \sum_{n, p} \chi(p)^n / np^{ns}. \end{aligned}$$

(Autre définition équivalente : on prend la « branche » de  $\log L(s, \chi)$  dans  $\Re(s) > 1$  qui s'annule quand  $s \rightarrow \infty$  sur l'axe réel.)

On peut décomposer  $\log L(s, \chi)$  en deux morceaux :

$$\log L(s, \chi) = f_\chi(s) + F_\chi(s),$$

avec

$$F_\chi(s) = \sum_{p, n \geq 2} \chi(p)^n / np^{ns}.$$

Le théorème 1, joint au corollaire 2 à la proposition 10, montre que  $\log L(s, \chi)$  et  $F_\chi(s)$  restent bornés quand  $s \rightarrow 1$ . Il en est donc de même de  $f_\chi(s)$ , ce qui démontre le lemme.

#### 4.3. Démonstration du théorème 2.

Il faut étudier le comportement de la fonction

$$g_a(s) = \sum_{p \in P_a} 1/p^s$$

pour  $s \rightarrow 1$ .

LEMME 9. — On a

$$g_a(s) = \frac{1}{\varphi(m)} \sum_x \chi(a)^{-1} f_\chi(s),$$

la somme étant étendue à tous les caractères  $\chi$  de  $G(m)$ .

La fonction  $\sum \chi(a)^{-1} f_\chi(s)$  s'écrit, en remplaçant  $f_\chi$  par sa définition :

$$\sum_{p \nmid m} \left( \sum_x \chi(a^{-1}) \chi(p) \right) / p^s.$$

Mais  $\chi(a^{-1})\chi(p) = \chi(a^{-1}p)$ . D'après le corollaire à la proposition 4, on a :

$$\sum_x \chi(a^{-1}p) = \begin{cases} \varphi(m) & \text{si } a^{-1}p \equiv 1 \pmod{m} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On trouve donc bien la fonction  $\varphi(m) g_a(s)$ .

Le théorème 2 est maintenant évident. En effet, le lemme 7 montre que  $f_\chi(s) \sim \log \frac{1}{s-1}$  pour  $\chi = 1$ , et le lemme 8 montre que les autres  $f_\chi$  restent bornés. En comparant au lemme 9, on voit que

$$g_a(s) \sim \frac{1}{\varphi(m)} \log \frac{1}{s-1},$$

ce qui signifie bien que la densité de  $P_a$  est  $\frac{1}{\varphi(m)}$ .

#### 4.4. Une application.

PROPOSITION 14. — Soit  $a$  un entier qui ne soit pas un carré.

L'ensemble des nombres premiers  $p$  tels que  $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$  a pour densité  $1/2$ .

On peut supposer  $a$  sans facteurs carrés. Soit  $m = 4|a|$ , soit  $\chi_a$  le caractère (mod  $m$ ) défini dans la proposition 5 du n° 1.3, et soit  $H \subset G(m)$  le noyau de  $\chi_a$  dans  $G(m)$ . Si  $p$  est un nombre premier ne divisant pas  $m$ , soit  $\bar{p}$  son image dans  $G(m)$ . On a  $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$  si et seulement si  $\bar{p}$  appartient à  $H$ . D'après le théorème 2, l'ensemble des nombres premiers vérifiant cette condition a donc pour densité l'inverse de l'indice de  $H$  dans  $G(m)$ , c'est-à-dire  $1/2$ .

**COROLLAIRE.** — Soit  $a$  un entier. Si l'équation  $X^2 - a = 0$  a une solution modulo  $p$  pour presque tout  $p \in P$ , elle a une solution dans  $\mathbf{Z}$ .

*Remarque.* — Il y a des résultats analogues pour d'autres types d'équations. Par exemple :

i) Soit  $f(X) = a_0 X^n + \dots + a_n$  un polynôme de degré  $n$ , à coefficients entiers, qui soit irréductible sur  $\mathbf{Q}$ . Soit  $K$  le corps engendré par les racines de  $f$  (dans une extension algébriquement close de  $\mathbf{Q}$ ), et soit  $N = [K : \mathbf{Q}]$ ; on a  $N \geq n$ . Soit  $P_f$  l'ensemble des nombres premiers  $p$  tels que  $f$  « se décompose complètement modulo  $p$  », i.e. tels que toutes les racines de  $f \pmod{p}$  appartiennent à  $\mathbf{F}_p$ . On peut démontrer que la densité de  $P_f$  est  $1/N$ . (La méthode est analogue à celle du théorème de Dirichlet — on utilise le fait que la fonction zêta du corps  $K$  a un pôle simple pour  $s = 1$ .) On peut aussi donner la densité de l'ensemble  $P'_f$  des  $p$  tels que la réduction de  $f \pmod{p}$  ait au moins une racine dans  $\mathbf{F}_p$ ; c'est un nombre de la forme  $q/N$ , avec  $1 \leq q < N$  (mis à part le cas trivial où  $n = 1$ ).

ii) Plus généralement, soit  $\{f_\alpha(X_1, \dots, X_n)\}$  une famille de polynômes à coefficients entiers, et soit  $Q$  l'ensemble des  $p \in P$  tels que les réductions des  $f_\alpha \pmod{p}$  aient un zéro commun dans  $(\mathbf{F}_p)^n$ . On peut montrer (cf. J. Ax, *Ann. of Math.*, 85, 1967, p. 161-183) que  $Q$  a une densité; de plus cette densité est un nombre rationnel, et n'est nulle que si  $Q$  est fini.

#### 4.5. Densité naturelle.

La notion de densité utilisée dans ce paragraphe est la notion « analytique » (ou « de Dirichlet »). Malgré sa complication apparente, elle est d'une utilisation très commode.

Il y a une autre notion, celle de densité « natu-

relle » : un sous-ensemble  $A$  de  $P$  a pour densité naturelle  $k$  si le rapport

$$\frac{\text{Nombre d'éléments de } A \text{ qui sont } \leq n}{\text{Nombre d'éléments de } P \text{ qui sont } \leq n}$$

tend vers  $k$  quand  $n \rightarrow \infty$ .

On peut montrer que, si  $A$  a pour densité naturelle  $k$ , la densité analytique de  $A$  existe, et est égale à  $k$ . Par contre, il existe des ensembles ayant une densité analytique, mais pas de densité naturelle. C'est le cas, par exemple, de l'ensemble  $P^1$  des nombres premiers dont le premier chiffre (dans le système décimal) est égal à 1 : on voit aisément, en utilisant le théorème des nombres premiers, que  $P^1$  n'a pas de densité naturelle, et d'autre part, Bombieri m'a communiqué une démonstration du fait que la densité analytique de  $P^1$  existe (elle est égale à  $\log_{10} 2 = 0,3010299\dots$ ).

Toutefois, cette « pathologie » ne se produit pas pour les ensembles de nombres premiers considérés plus haut : l'ensemble des  $p \in P$  tels que  $p \equiv a \pmod{m}$  a une densité naturelle (égale à  $1/\varphi(m)$ , si  $a$  est premier à  $m$ ); il en est de même des ensembles notés  $P_f$ ,  $P'_f$  et  $Q$  au numéro précédent. Pour une démonstration (et une estimation du « terme d'erreur »), le lecteur pourra consulter les ouvrages de Prachar, Blanchard et Ellison, cités dans la *Bibliographie*.

## CHAPITRE VII

# FORMES MODULAIRES

### § 1. Le groupe modulaire

#### 1.1. Définitions.

On note  $H$  le *demi-plan supérieur* de  $\mathbf{C}$ , autrement dit l'ensemble des nombres complexes  $z$  dont la partie imaginaire  $\text{Im}(z)$  est  $> 0$ .

Soit  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{R})$  le groupe des matrices  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , à coefficients réels, telles que  $ad - bc = 1$ . On fait opérer  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{R})$  sur  $\tilde{\mathbf{C}} = \mathbf{C} \cup \{\infty\}$  de la manière suivante :

si  $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  est un élément de  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{R})$ , et si  $z \in \tilde{\mathbf{C}}$ , on pose

$$gz = \frac{az + b}{cz + d}.$$

On vérifie facilement la formule

$$(1) \quad \text{Im}(gz) = \frac{\text{Im}(z)}{|cz + d|^2}.$$

Il en résulte que  $H$  est *stable* par l'action de  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{R})$ . On notera que l'élément  $-1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  de  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{R})$  opère trivialement sur  $H$ ; on peut donc considérer que c'est le groupe  $\mathbf{PSL}_2(\mathbf{R}) = \mathbf{SL}_2(\mathbf{R})/\{\pm 1\}$  qui opère (et ce groupe agit *fidèlement* — on peut même montrer que

c'est le groupe de tous les automorphismes analytiques de  $H$ ).

Soit  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})$  le sous-groupe de  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{R})$  formé des matrices à coefficients dans  $\mathbf{Z}$ . C'est un sous-groupe discret de  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{R})$ .

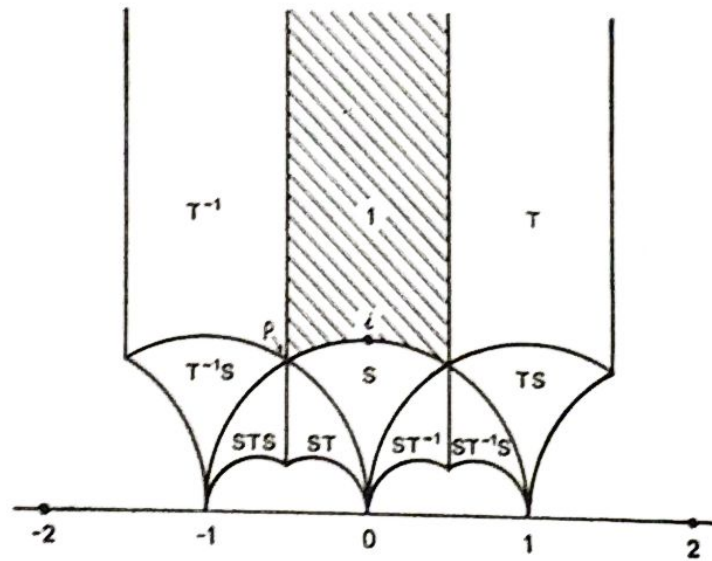
DÉFINITION 1. — On appelle groupe modulaire le groupe

$$G = \mathbf{SL}_2(\mathbf{Z}) / \{\pm 1\}$$

image du groupe  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})$  dans  $\mathbf{PSL}_2(\mathbf{R})$ .

Si  $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  est un élément de  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})$ , on se permettra souvent de noter encore  $g$  son image dans le groupe modulaire  $G$ .

### 1.2. Domaine fondamental du groupe modulaire.



Soient  $S$  et  $T$  les éléments de  $G$  définis respectivement par  $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  et  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . On a :

$$\begin{aligned} Sz &= -1/z, & Tz &= z + 1 \\ S^2 &= 1, & (ST)^3 &= 1. \end{aligned}$$

Soit, d'autre part,  $D$  le sous-ensemble de  $H$  formé des points  $z$  tels que  $|z| \geq 1$  et  $|R(z)| \leq 1/2$ . La figure de la page précédente représente les transformés de  $D$  par les éléments :

$$\{1, T, TS, ST^{-1}S, ST^{-1}, S, ST, STS, T^{-1}S, T^{-1}\}$$

du groupe  $G$ .

Nous allons voir que  $D$  est un *domaine fondamental* pour l'action de  $G$  sur le demi-plan  $H$ . Plus précisément :

**THÉORÈME 1.** — 1) Pour tout  $z \in H$ , il existe  $g \in G$  tel que  $gz \in D$ .

2) Supposons que deux points distincts  $z, z'$  de  $D$  soient congrus modulo  $G$ . On a alors, soit  $R(z) = \pm 1/2$  et  $z = z' \pm 1$ , soit  $|z| = 1$  et  $z' = -1/z$ .

3) Soit  $z \in D$ , et soit  $I(z) = \{g \mid g \in G, gz = z\}$  le stabilisateur de  $z$  dans  $G$ . On a  $I(z) = \{1\}$ , sauf dans les trois cas suivants :

$z = i$ , auquel cas  $I(z)$  est le groupe d'ordre 2 engendré par  $S$ ;  
 $z = \rho = e^{2\pi i/3}$ , auquel cas  $I(z)$  est le groupe d'ordre 3 engendré par  $ST$ ;  
 $z = -\bar{\rho} = e^{\pi i/3}$ , auquel cas  $I(z)$  est le groupe d'ordre 3 engendré par  $TS$ .

Les assertions 1) et 2) entraînent :

**COROLLAIRE.** — L'application canonique  $D \rightarrow H/G$  est surjective; sa restriction à l'intérieur de  $D$  est injective.

**THÉORÈME 2.** — Le groupe  $G$  est engendré par  $S$  et  $T$ .

*Démonstration des théorèmes 1 et 2.* — Soit  $G'$  le sous-groupe de  $G$  engendré par  $S$  et  $T$ , et soit  $z \in H$ . Nous allons voir qu'il existe  $g' \in G'$  tel que  $g'z \in D$ , ce qui

démontrera l'assertion 1) du théorème 1. Si  $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  est un élément de  $G'$ , on a

$$(1) \quad \operatorname{Im}(gz) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{|cz + d|^2};$$

comme  $c$  et  $d$  sont entiers, le nombre des couples  $(c, d)$  tels que  $|cz + d|$  soit inférieur à un nombre donné est *fini*. On en conclut qu'il existe  $g \in G'$  tel que  $\text{Im}(gz)$  soit maximum. Il existe d'autre part un entier  $n$  tel que  $T^n gz$  ait une partie réelle comprise entre  $-1/2$  et  $+1/2$ . L'élément  $z' = T^n gz$  appartient à  $D$ ; en effet, il suffit de voir que  $|z'| \geq 1$ ; mais, si l'on avait  $|z'| < 1$ , l'élément  $-1/z'$  aurait une partie imaginaire strictement plus grande que  $\text{Im}(z')$ , ce qui est impossible. L'élément  $g' = T^n g$  répond donc à la question.

Prouvons maintenant les assertions 2) et 3) du théorème 1. Soient  $z \in D$  et  $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G$  tels que  $gz \in D$ . Quitte à remplacer  $(z, g)$  par  $(gz, g^{-1})$ , on peut supposer que  $\text{Im}(gz) \geq \text{Im}(z)$ , i.e. que  $|cz + d| \leq 1$ . Ceci est évidemment impossible si  $|c| \geq 2$ . Restent donc les cas  $c = 0, 1, -1$ . Si  $c = 0$ , on a  $d = \pm 1$  et  $g$  est une translation par  $\pm b$ . Comme  $R(z)$  et  $R(gz)$  sont tous deux compris entre  $-1/2$  et  $1/2$ , cela entraîne, soit  $b = 0$  et  $g = 1$ , soit  $b = \pm 1$ , auquel cas l'un des nombres  $R(z)$  et  $R(gz)$  doit être égal à  $-1/2$  et l'autre à  $1/2$ . Si  $c = 1$ , le fait que  $|z + d| \leq 1$  entraîne  $d = 0$ , sauf si  $z = \rho$  (resp.  $-\bar{\rho}$ ) auquel cas on peut avoir  $d = 0, 1$  (resp.  $d = 0, -1$ ). Le cas  $d = 0$  donne  $|z| \leq 1$ , d'où  $|z| = 1$ ; d'autre part, puisque  $ad - bc = 1$ , on a  $b = -1$ , d'où  $gz = a - 1/z$  et la première partie de la discussion montre que  $a = 0$ , sauf si  $R(z) = \pm 1/2$ , i.e. si  $z = \rho$  ou  $-\bar{\rho}$ , auquel cas on peut prendre  $a = 0, -1$  ou  $a = 0, 1$ . Le cas  $z = \rho, d = 1$  donne  $a - b = 1$  et  $g\rho = a - 1/(1 + \rho) = a + \rho$ , d'où  $a = 0, 1$ ; on traite de même le cas  $z = -\bar{\rho}, d = -1$ . Enfin, le cas  $c = -1$  se ramène au cas  $c = 1$  en changeant les signes de  $a, b, c, d$  (ce qui ne change pas  $g$ , considéré comme élément de  $G$ ). Ceci achève la vérification des assertions 2) et 3).

Il nous reste à prouver que  $G' = G$ . Soit  $g$  un élément

de  $G$ . Choisissons un point  $z_0$  intérieur à  $D$  (par exemple  $z_0 = 2i$ ), et soit  $z = gz_0$ . On a vu plus haut qu'il existe  $g' \in G'$  tel que  $g'z \in D$ . Les points  $z_0$  et  $g'z = g'gz_0$  de  $D$  sont congrus modulo  $G$ , et l'un d'eux est intérieur à  $D$ . D'après (2) et (3) il en résulte que ces points sont confondus et que  $g'g = 1$ . On a donc bien  $g \in G'$ , ce qui achève la démonstration.

*Remarque.* — On peut montrer que  $\langle S, T; S^2, (ST)^3 \rangle$  est une présentation de  $G$ , ou (ce qui est équivalent) que  $G$  est produit libre du groupe cyclique d'ordre 2 engendré par  $S$  et du groupe cyclique d'ordre 3 engendré par  $ST$ .

## § 2. Fonctions modulaires

### 2.1. Définitions.

DÉFINITION 2. — Soit  $k$  un entier. On appelle fonction faiblement modulaire de poids  $2k$  <sup>(1)</sup> toute fonction méromorphe  $f$  sur le demi-plan  $H$  qui vérifie la relation :

$$(2) \quad f(z) = (cz + d)^{-2k} f\left(\frac{az + b}{cz + d}\right)$$

pour tout  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})$ .

Soit  $g$  l'image dans  $G$  de  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ . On a :

$$d(gz)/dz = (cz + d)^{-2}.$$

La relation (2) peut donc s'écrire :

$$\frac{f(gz)}{f(z)} = \left(\frac{d(gz)}{dz}\right)^{-k}$$

ou encore :

$$(3) \quad f(gz) d(gz)^k = f(z) dz^k.$$

<sup>(1)</sup> Certains auteurs disent que  $f$  est « de poids  $-2k$  », d'autres que  $f$  est « de poids  $k$  ».



Elle signifie que la « forme différentielle de poids  $k$  »  $f(z) dz^k$  est invariante par  $G$ . Comme  $G$  est engendré par les éléments  $S$  et  $T$  (cf. th. 2), il suffit que cette forme soit invariante par  $S$  et par  $T$ . D'où :

PROPOSITION 1. — Soit  $f$  une fonction méromorphe sur  $H$ . Pour que  $f$  soit une fonction faiblement modulaire de poids  $2k$ , il faut et il suffit que l'on ait les deux relations :

$$(4) \quad f(z + 1) = f(z)$$

$$(5) \quad f(-1/z) = z^{2k} f(z).$$

Supposons la relation (4) vérifiée. On peut alors exprimer  $f$  comme fonction de  $q = e^{2\pi iz}$ , fonction que nous noterons  $\tilde{f}$ ; elle est méromorphe dans le disque  $|q| < 1$  privé de l'origine. Si  $\tilde{f}$  se prolonge en une fonction méromorphe (resp. holomorphe) à l'origine, nous dirons, par abus de langage, que  $f$  est *méromorphe* (resp. *holomorphe*) à l'infini. Cela signifie que  $\tilde{f}$  admet un développement de Laurent au voisinage de l'origine

$$\tilde{f}(q) = \sum_{-\infty}^{+\infty} a_n q^n$$

où les  $a_n$  sont nuls pour  $n$  assez petit (resp. pour  $n < 0$ ).

DÉFINITION 3. — Une fonction faiblement modulaire est dite *modulaire* si elle est méromorphe à l'infini.

Lorsque  $f$  est holomorphe à l'infini, on pose  $f(\infty) = \tilde{f}(0)$ , c'est la valeur de  $f$  à l'infini.

DÉFINITION 4. — On appelle *forme modulaire* toute fonction modulaire qui est holomorphe partout ( $y$  compris à l'infini); si une telle fonction s'annule à l'infini, on dit que c'est une *forme parabolique* (*Spitzenform* en allemand, *cuspid form* en anglais).

Une forme modulaire de poids  $2k$  est donc donnée par une série

$$(6) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{2\pi i n z}$$

qui converge pour  $|q| < 1$  (i.e. pour  $\text{Im}(z) > 0$ ), et qui vérifie l'identité

$$(5) \quad f(-1/z) = z^{2k} f(z).$$

C'est une forme parabolique si  $a_0 = 0$ .

### Exemples

1) Si  $f$  et  $f'$  sont des formes modulaires de poids  $2k$  et  $2k'$ , le produit  $ff'$  est une forme modulaire de poids  $2k + 2k'$ .

2) Nous verrons plus loin que la fonction

$$q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + \dots$$

est une forme parabolique de poids 12.

## 2.2. Fonctions de réseaux et fonctions modulaires.

Rappelons d'abord ce qu'est un *réseau* dans un espace vectoriel réel  $V$  de dimension finie : c'est un sous-groupe  $\Gamma$  de  $V$  vérifiant les conditions équivalentes suivantes

- i)  $\Gamma$  est discret et  $V/\Gamma$  est compact;
- ii)  $\Gamma$  est discret et engendre le  $\mathbf{R}$ -espace vectoriel  $V$ ;
- iii) il existe une  $\mathbf{R}$ -base  $(e_1, \dots, e_n)$  de  $V$  qui est une  $\mathbf{Z}$ -base de  $\Gamma$  (i.e.  $\Gamma = \mathbf{Z}e_1 \oplus \dots \oplus \mathbf{Z}e_n$ ).

Soit  $\mathcal{R}$  l'ensemble des réseaux de  $\mathbf{C}$ , considéré comme  $\mathbf{R}$ -espace vectoriel. Soit  $M$  l'ensemble des couples  $(\omega_1, \omega_2)$  d'éléments de  $\mathbf{C}^*$  tels que  $\text{Im}(\omega_1/\omega_2) > 0$ ; à un tel couple, on associe le réseau

$$\Gamma(\omega_1, \omega_2) = \mathbf{Z}\omega_1 \oplus \mathbf{Z}\omega_2$$

de base  $\{\omega_1, \omega_2\}$ . On obtient ainsi une application  $M \rightarrow \mathcal{R}$  qui est évidemment *surjective*.

Soit  $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})$  et soit  $(\omega_1, \omega_2) \in M$ .  
Posons :

$$\omega'_1 = a\omega_1 + b\omega_2 \quad \text{et} \quad \omega'_2 = c\omega_1 + d\omega_2.$$

Il est clair que  $\{\omega'_1, \omega'_2\}$  est une base de  $\Gamma(\omega_1, \omega_2)$ . De plus, si l'on pose  $z = \omega_1/\omega_2$  et  $z' = \omega'_1/\omega'_2$ , on a :

$$z' = \frac{az + b}{cz + d} = gz.$$

On en conclut que  $\text{Im}(z') > 0$ , donc que  $(\omega'_1, \omega'_2)$  appartient à  $M$ .

**PROPOSITION 2.** — *Pour que deux éléments de  $M$  définissent le même réseau, il faut et il suffit qu'ils soient congrus modulo  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})$ .*

On vient de voir que la condition est suffisante. Inversement, si  $(\omega_1, \omega_2)$  et  $(\omega'_1, \omega'_2)$  sont deux éléments de  $M$  qui définissent le même réseau, il existe une matrice

entière  $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  de déterminant  $\pm 1$  qui transforme

la première base en la seconde. Si  $\det(g)$  était  $< 0$ , le signe de  $\text{Im}(\omega'_1/\omega'_2)$  serait l'opposé de celui de  $\text{Im}(\omega_1/\omega_2)$ , comme on le voit par un calcul immédiat. Ces deux signes étant les mêmes, on a nécessairement  $\det(g) = 1$  ce qui démontre la proposition.

On peut donc identifier l'ensemble  $\mathcal{R}$  des réseaux de  $\mathbf{C}$  avec le quotient de  $M$  par l'action de  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})$ .

Faisons maintenant opérer  $\mathbf{C}^*$  sur  $\mathcal{R}$  (resp. sur  $M$ ) par  $\Gamma \mapsto \lambda\Gamma$  (resp.  $(\omega_1, \omega_2) \mapsto (\lambda\omega_1, \lambda\omega_2)$ ),  $\lambda \in \mathbf{C}^*$ . Le quotient  $M/\mathbf{C}^*$  s'identifie à  $H$  par  $(\omega_1, \omega_2) \mapsto z = \omega_1/\omega_2$ , et cette identification transforme l'action de  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})$  sur  $M$  en celle de  $G = \mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})/\{\pm 1\}$  sur  $H$  (cf. n° 1.1). On tire de là :

**PROPOSITION 3.** — *L'application  $(\omega_1, \omega_2) \mapsto \omega_1/\omega_2$  induit par passage au quotient une bijection de  $\mathcal{R}/\mathbf{C}^*$  sur  $H/G$ .*

(Ainsi, un élément de  $H/G$  peut être identifié à un réseau de  $\mathbf{C}$ , défini à homothétie près.)

*Remarque.* — Associons à un réseau  $\Gamma$  de  $\mathbf{C}$  la courbe elliptique  $E_\Gamma = \mathbf{C}/\Gamma$ ; il est facile de voir que deux ré-

seaux  $\Gamma$  et  $\Gamma'$  définissent des courbes elliptiques isomorphes si, et seulement si, ils sont proportionnels. Cela fournit une troisième description de  $H/G = \mathcal{R}/\mathbf{C}^*$  : c'est l'ensemble des *classes d'isomorphisme de courbes elliptiques*.

Passons maintenant aux *fonctions modulaires*. Soit  $F$  une fonction sur  $\mathcal{R}$ , à valeurs complexes, et soit  $k \in \mathbf{Z}$ . Nous dirons que  $F$  est de *poids*  $2k$  si l'on a

$$(7) \quad F(\lambda\Gamma) = \lambda^{-2k} F(\Gamma)$$

pour tout réseau  $\Gamma$  et tout  $\lambda \in \mathbf{C}^*$ .

Soit  $F$  une telle fonction. Si  $(\omega_1, \omega_2) \in M$ , notons  $F(\omega_1, \omega_2)$  la valeur de  $F$  sur le réseau  $\Gamma(\omega_1, \omega_2)$ . La formule (7) se traduit par

$$(8) \quad F(\lambda\omega_1, \lambda\omega_2) = \lambda^{-2k} F(\omega_1, \omega_2);$$

de plus,  $F(\omega_1, \omega_2)$  est invariante par l'action de  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})$  sur  $M$ .

La formule (8) montre que le produit  $\omega_2^{2k} F(\omega_1, \omega_2)$  ne dépend que de  $z = \omega_1/\omega_2$ . Il existe donc une fonction  $f$  sur  $H$  telle que

$$(9) \quad F(\omega_1, \omega_2) = \omega_2^{-2k} f(\omega_1/\omega_2).$$

En écrivant que  $F$  est invariante par  $\mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})$ , on voit que  $f$  satisfait à l'identité

$$(2) \quad f(z) = (cz + d)^{-2k} f\left(\frac{az + b}{cz + d}\right)$$

pour tout  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})$ .

Inversement, si  $f$  vérifie (2), la formule (9) lui associe une fonction  $F$  sur  $\mathcal{R}$  qui est de poids  $2k$ . On peut ainsi identifier les *fonctions modulaires de poids*  $2k$  à certaines *fonctions de réseaux de poids*  $2k$ .

## 2.3. Exemples de fonctions modulaires : séries d'Eisenstein.

LEMME 1. — Soit  $\Gamma$  un réseau de  $\mathbf{C}$ . La série  $\sum'_{\gamma \in \Gamma} 1/|\gamma|^\sigma$  est convergente pour  $\sigma > 2$ .

(Le symbole  $\sum'$  signifie que la sommation porte sur les éléments *non nuls* de  $\Gamma$ .)

On peut procéder comme pour la série  $\sum 1/n^\alpha$ , i.e. majorer la série considérée par un multiple de l'intégrale

double  $\iint \frac{dx dy}{(x^2 + y^2)^{\sigma/2}}$  étendue au plan privé d'un disque de centre 0. L'intégrale double se calcule sans difficulté, en passant aux « coordonnées polaires ». Une autre méthode, essentiellement équivalente, consiste à remarquer que le nombre des éléments  $\gamma \in \Gamma$  tels que  $|\gamma|$  soit compris entre deux entiers consécutifs  $n$  et  $n + 1$  est  $O(n)$ ; la convergence de la série est ainsi ramenée à celle de la série  $\sum 1/n^{\sigma-1}$ .

Soit maintenant  $k$  un entier  $> 1$ . Si  $\Gamma$  est un réseau de  $\mathbf{C}$ , posons

$$(10) \quad G_k(\Gamma) = \sum'_{\gamma \in \Gamma} 1/|\gamma|^{2k}.$$

Cette série, dite *série d'Eisenstein*, converge absolument, en vertu du lemme 1. On obtient ainsi une fonction de réseaux de poids  $2k$ , que nous noterons  $G_k$  (bien que la notation  $G_{2k}$  soit plus commode...). Comme au numéro précédent, on peut considérer  $G_k$  comme une fonction sur  $\mathbf{M}$ , donnée par

$$(11) \quad G_k(\omega_1, \omega_2) = \sum'_{m, n} \frac{1}{(m\omega_1 + n\omega_2)^{2k}};$$

ici encore, le symbole  $\sum'$  signifie que la sommation porte sur les couples d'entiers  $(m, n)$  *distincts de*  $(0, 0)$ . La fonction sur  $\mathbf{H}$  correspondant à  $G_k$  (par le procédé explicité au numéro précédent) est encore notée  $G_k$ . D'après les formules (9) et (11), on a :

$$(12) \quad G_k(z) = \sum'_{m, n} \frac{1}{(mz + n)^{2k}}.$$

PROPOSITION 4. — Soit  $k$  un entier  $> 1$ . La série d'Eisenstein  $G_k(z)$  est une forme modulaire de poids  $2k$ . On a

$$G_k(\infty) = 2\zeta(2k)$$

où  $\zeta$  désigne la fonction zêta de Riemann.

Ce qui précède montre que  $G_k(z)$  est faiblement modulaire de poids  $2k$ . Il faut voir que  $G_k$  est partout holomorphe (y compris à l'infini). Supposons d'abord que  $z$  appartienne au domaine fondamental  $D$  (cf. n° 1.2). On a alors :

$$\begin{aligned} |mz + n|^2 &= m^2 z\bar{z} + 2mnR(z) + n^2 \\ &\geq m^2 - mn + n^2 = |m\rho - n|^2. \end{aligned}$$

D'après le lemme 1, la série  $\sum' 1/|m\rho - n|^{2k}$  est convergente. On en conclut que la série  $G_k(z)$  converge normalement sur  $D$ , donc aussi (en appliquant le résultat à  $G_k(g^{-1}z)$ , avec  $g \in G$ ) dans chacun des transformés  $gD$  de  $D$  par  $G$ . Comme ceux-ci recouvrent  $H$  (th. 1), cela montre que  $G_k$  est holomorphe dans  $H$ . Reste à voir que  $G_k$  est holomorphe à l'infini (et à trouver sa valeur en ce point). Cela revient à prouver que  $G_k$  a une limite pour  $\text{Im}(z) \rightarrow \infty$ . Or, on peut supposer que  $z$  reste dans le domaine fondamental  $D$ ; vu la convergence uniforme sur  $D$ , cela permet de passer à la limite terme à terme. Les termes  $1/(mz + n)^{2k}$  relatifs à  $m \neq 0$  donnent 0; les autres donnent  $1/n^{2k}$ . On a donc

$$\lim. G_k(z) = \sum' 1/n^{2k} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^{2k} = 2\zeta(2k),$$

ce qui achève la démonstration.

*Remarque.* — Nous donnerons au n° 4.2 le développement de  $G_k$  en série de puissances de  $q = e^{2\pi iz}$ .

*Exemples.* — Les séries d'Eisenstein de poids les plus bas sont  $G_2$  et  $G_3$  qui sont de poids 4 et 6. Il est commode (à

cause de la théorie des courbes elliptiques) de les remplacer par les multiples

$$(13) \quad g_2 = 60G_2, \quad g_3 = 140G_3.$$

On a  $g_2(\infty) = 120\zeta(4)$  et  $g_3(\infty) = 280\zeta(6)$ . Vu les valeurs connues de  $\zeta(4)$  et  $\zeta(6)$  (cf. par exemple n° 4.1 ci-après), on trouve

$$(14) \quad g_2(\infty) = \frac{4}{3}\pi^4 \quad \text{et} \quad g_3(\infty) = \frac{8}{27}\pi^6.$$

Si l'on pose

$$(15) \quad \Delta = g_2^3 - 27g_3^2,$$

on en déduit que  $\Delta(\infty) = 0$ ; autrement dit,  $\Delta$  est une forme parabolique de poids 12.

*Lien avec les courbes elliptiques.* — Soit  $\Gamma$  un réseau de  $\mathbf{C}$ , et soit

$$(16) \quad p_\Gamma(u) = \frac{1}{u^2} + \sum'_{\gamma \in \Gamma} \left( \frac{1}{(u - \gamma)^2} - \frac{1}{\gamma^2} \right)$$

la fonction de Weierstrass <sup>(1)</sup> correspondante. Les  $G_k(\Gamma)$  interviennent dans le développement de Laurent de  $p_\Gamma$  :

$$(17) \quad p_\Gamma(u) = \frac{1}{u^2} + \sum_{k=2}^{\infty} (2k-1) G_k(\Gamma) u^{2k-2}.$$

Si l'on pose  $x = p_\Gamma(u)$ ,  $y = p'_\Gamma(u)$ , on a

$$(18) \quad y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3,$$

avec  $g_2 = 60G_2(\Gamma)$ ,  $g_3 = 140G_3(\Gamma)$  comme ci-dessus. A un facteur numérique près,  $\Delta = g_2^3 - 27g_3^2$  est égal au discriminant du polynôme  $4X^3 - g_2X - g_3$ .

On démontre que la cubique (projective) définie par

<sup>(1)</sup> Voir par exemple H. CARTAN, *Théorie élémentaire des fonctions analytiques d'une ou plusieurs variables complexes*, chap. V, § 2, n° 5.

l'équation (18) est isomorphe à la courbe elliptique  $\mathbf{C}/\Gamma$ ; en particulier, c'est une courbe *non singulière*, ce qui entraîne que  $\Delta$  est  $\neq 0$ .

### § 3. L'espace des formes modulaires

#### 3.1. Les zéros et les pôles d'une fonction modulaire.

Soit  $f$  une fonction méromorphe sur  $H$ , non identiquement nulle, et soit  $p$  un point de  $H$ . Nous appellerons *ordre de  $f$  en  $p$* , et nous noterons  $v_p(f)$ , l'entier  $n$  tel que  $f/(z-p)^n$  soit holomorphe et non nul en  $p$ .

Lorsque  $f$  est une *fonction modulaire* de poids  $2k$ , l'identité

$$f(z) = (cz + d)^{-2k} f\left(\frac{az + b}{cz + d}\right)$$

montre que  $v_p(f) = v_{g(p)}(f)$ , si  $g \in G$ ; en d'autres termes,  $v_p(f)$  ne dépend que de l'image de  $p$  dans le quotient  $H/G$ . On peut de plus définir  $v_\infty(f)$  comme l'ordre pour  $q = 0$  de la fonction  $\tilde{f}(q)$  associée à  $f$  (cf. n° 2.1).

Enfin, nous noterons  $e_p$  l'ordre du stabilisateur du point  $p$ ; on a  $e_p = 2$  (resp.  $e_p = 3$ ) si  $p$  est congru modulo  $G$  à  $i$  (resp. à  $\rho$ ), et  $e_p = 1$  sinon, cf. théorème 1.

**THÉORÈME 3.** — *Soit  $f$  une fonction modulaire de poids  $2k$ , non identiquement nulle. On a*

$$(19) \quad v_\infty(f) + \sum_{p \in H/G} \frac{1}{e_p} v_p(f) = \frac{k}{6}.$$

[On peut aussi écrire cette formule sous la forme

$$(20) \quad v_\infty(f) + \frac{1}{2} v_i(f) + \frac{1}{3} v_\rho(f) + \sum_{p \in H/G}^* v_p(f) = \frac{k}{6}$$

où le signe  $\sum^*$  indique que la sommation porte sur les points de  $H/G$  distincts des classes de  $i$  et de  $\rho$ .]

Observons d'abord que la somme écrite dans le théo-

rème 3 a un sens, i.e. que  $f$  n'a qu'un nombre fini de zéros et de pôles modulo  $G$ . En effet, puisque  $\tilde{f}$  est méromorphe, il existe  $r > 0$  tel que  $\tilde{f}$  n'ait ni zéro ni pôle pour  $0 < |q| < r$ ; ainsi  $f$  n'a ni zéro ni pôle pour  $\text{Im}(z) > \frac{1}{2\pi} \log\left(\frac{1}{r}\right)$ . Or, la partie  $D_r$  du domaine fondamental  $D$  définie par l'inégalité  $\text{Im}(z) \leq \frac{1}{2\pi} \log\left(\frac{1}{r}\right)$  est compacte; comme  $f$  est méromorphe dans  $H$ , elle n'a qu'un nombre fini de zéros et de pôles dans  $D_r$ , d'où notre assertion.

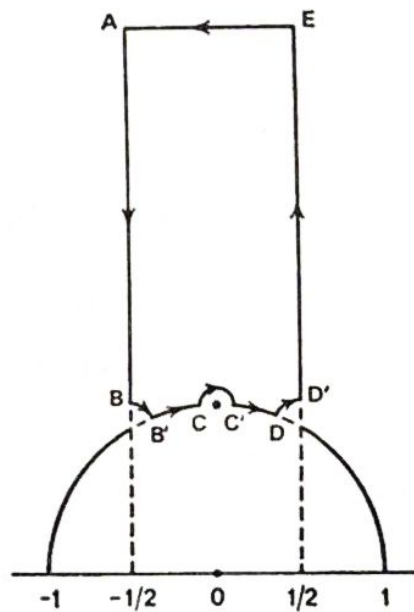
Pour démontrer le théorème 3, nous intégrerons  $\frac{1}{2i\pi} \frac{df}{f}$  sur le bord de  $D$ . Plus précisément :

1) Supposons que  $f$  n'ait, sur la frontière de  $D$ , d'autres zéros ou d'autres pôles que  $i, \rho, -\bar{\rho}$  éventuellement. Il existe un contour  $\mathcal{C}$  tel celui représenté ci-contre, dont l'intérieur contienne un représentant de chaque zéro ou pôle de  $f$  non congru à  $i$  ou  $\rho$ . D'après le théorème des résidus, on a :

$$\frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}} \frac{df}{f} = \sum_{p \in H/G} v_p(f).$$

D'autre part :

a) Le changement de variable  $q = e^{2\pi iz}$  transforme l'arc  $EA$  en un cercle  $\omega$  centré en  $q = 0$  parcouru dans le sens rétrograde et ne renfermant d'autre zéro ou pôle



de  $\tilde{f}$  que 0 éventuellement. D'où :

$$\frac{1}{2i\pi} \int_E^A \frac{df}{f} = \frac{1}{2i\pi} \int_{\omega} \frac{d\tilde{f}}{\tilde{f}} = -v_{\omega}(f).$$

b) L'intégrale de  $\frac{1}{2i\pi} \frac{df}{f}$  sur le cercle auquel appartient l'arc  $BB'$ , parcouru dans le sens rétrograde, vaut  $-v_p(f)$ . Lorsque le rayon de ce cercle tend vers 0, l'angle  $\widehat{B_p B'}$  tend vers  $\frac{2\pi}{6}$ , d'où :

$$\frac{1}{2i\pi} \int_B^{B'} \frac{df}{f} \rightarrow -\frac{1}{6} v_p(f).$$

De même, lorsque le rayon des arcs  $CC'$  et  $DD'$  tend vers 0 :

$$\frac{1}{2i\pi} \int_C^{C'} \frac{df}{f} \rightarrow -\frac{1}{2} v_i(f)$$

$$\frac{1}{2i\pi} \int_D^{D'} \frac{df}{f} \rightarrow -\frac{1}{6} v_p(f).$$

c) T transformant l'arc AB en l'arc  $ED'$ , et  $f(Tz)$  étant égal à  $f(z)$ , on a :

$$\frac{1}{2i\pi} \int_A^B \frac{df}{f} + \frac{1}{2i\pi} \int_{D'}^E \frac{df}{f} = 0.$$

d) S transformant l'arc  $B'C$  en l'arc  $DC'$ , et  $f(Sz)$  étant égal à  $z^{2k} f(z)$ , on a :

$$\frac{df(Sz)}{f(Sz)} = 2k \frac{dz}{z} + \frac{df(z)}{f(z)},$$

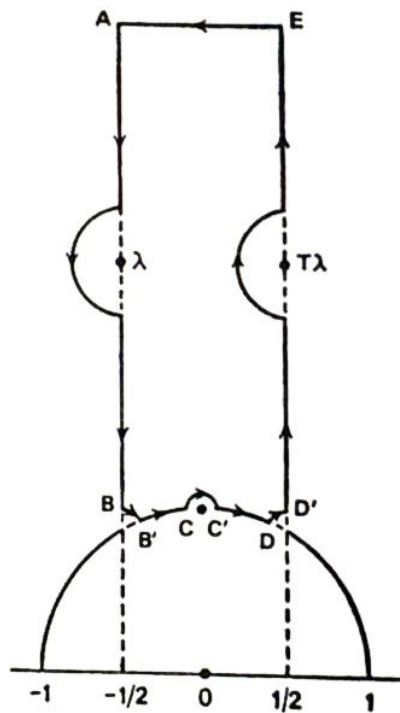
d'où :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2i\pi} \int_{B'}^C \frac{df}{f} + \frac{1}{2i\pi} \int_C^D \frac{df}{f} &= \frac{1}{2i\pi} \int_{B'}^C \left( \frac{df(z)}{f(z)} - \frac{df(Sz)}{f(Sz)} \right) \\ &= \frac{1}{2i\pi} \int_{B'}^C \left( -2k \frac{dz}{z} \right) \\ &\rightarrow -2k \left( -\frac{1}{12} \right) = \frac{k}{6} \end{aligned}$$

lorsque les rayons des arcs  $BB'$ ,  $CC'$ ,  $DD'$  tendent vers 0.

En écrivant l'égalité des deux expressions trouvées pour  $\frac{1}{2i\pi} \int_{\mathcal{C}} \frac{df}{f}$  et en passant à la limite, on trouve la formule (20).

2) Supposons que  $f$  ait un zéro ou un pôle  $\lambda$  sur la demi-droite  $\{z \mid \Re(z) = -\frac{1}{2}, \Im(z) > \frac{\sqrt{3}}{2}\}$ . On re-



prend la même démonstration avec un contour  $\mathcal{C}$  modifié au voisinage de  $\lambda$  et de  $T\lambda$  comme l'indique la figure (l'arc de cercle contournant  $T\lambda$  est le transformé par  $T$  de l'arc de cercle contournant  $\lambda$ ).

On procède de manière analogue si  $f$  a plusieurs zéros ou pôles sur le bord de  $D$ .

*Remarque.* — Cette démonstration un peu pénible aurait pu être évitée si l'on avait défini une structure analytique complexe sur le compactifié de  $H/G$  (cf. par exemple

*Seminar on Complex Multiplication, Lecture Notes in Math.*, n° 21, exposé II).

### 3.2. L'algèbre des formes modulaires.

Si  $k$  est un entier, nous noterons  $M_k$  (resp.  $M_k^0$ ) le  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel des formes modulaires de poids  $2k$  (resp. des formes paraboliques de poids  $2k$ ), cf. n° 2.1,

définition 4. Rappelons que  $M_k^0$  est le noyau de la forme linéaire  $f \mapsto f(\infty)$  sur  $M_k$ ; on a donc  $\dim M_k/M_k^0 \leq 1$ . De plus, pour  $k \geq 2$ , la série d'Eisenstein  $G_k$  est un élément de  $M_k$  tel que  $G_k(\infty) \neq 0$ , cf. n° 2.3, proposition 4; on a donc

$$M_k = M_k^0 \oplus \mathbf{C}.G_k \quad (\text{pour } k \geq 2).$$

Rappelons enfin que l'on note  $\Delta$  l'élément  $g_2^3 - 27g_3^2$  de  $M_8^0$ , où  $g_2 = 60G_2$  et  $g_3 = 140G_3$ .

THÉORÈME 4. — i) On a  $M_k = 0$  pour  $k < 0$  et  $k = 1$ .

ii) Pour  $k = 0, 2, 3, 4, 5$ ,  $M_k$  est un espace de dimension 1 admettant pour base 1,  $G_2, G_3, G_4, G_5$ ; on a  $M_k^0 = 0$ .

iii) La multiplication par  $\Delta$  définit un isomorphisme de  $M_{k-6}$  sur  $M_k^0$ .

Soit  $f$  un élément non nul de  $M_k$ . Tous les termes du membre de gauche de la formule

$$(20) \quad v_\infty(f) + \frac{1}{2}v_i(f) + \frac{1}{3}v_p(f) + \sum_{p \in \mathbf{H}/G} v_p(f) = \frac{k}{6}$$

sont alors positifs. On a donc  $k \geq 0$ , et aussi  $k \neq 1$  car  $\frac{1}{6}$  ne peut pas s'écrire sous la forme  $n + n'/2 + n''/3$ , avec  $n, n', n'' \geq 0$ . Cela démontre i).

Appliquons maintenant (20) à  $f = G_2$ ,  $k = 2$ . On ne peut écrire  $\frac{2}{6}$  sous la forme  $n + n'/2 + n''/3$ ,  $n, n', n'' \geq 0$ , que pour  $n = 0$ ,  $n' = 0$ ,  $n'' = 1$ ; on en conclut que  $v_p(G_2) = 1$  et que  $v_p(G_2) = 0$  pour  $p \neq \rho$  (modulo  $G$ ). Le même argument s'applique à  $G_3$  et montre que  $v_i(G_3) = 1$  et que les autres  $v_p(G_3)$  sont nuls. Ceci suffit déjà à prouver que  $\Delta$  ne s'annule pas au point  $i$ , donc n'est pas identiquement nul. Comme le poids de  $\Delta$  est 12, et que  $v_\infty(\Delta) \geq 1$ , la formule (20) montre que  $v_p(\Delta) = 0$  pour  $p \neq \infty$  et que  $v_\infty(\Delta) = 1$ ; autrement dit,  $\Delta$  ne

*s'annule pas sur H, et a un zéro simple à l'infini. Si  $f$  est un élément de  $M_k^0$ , et si l'on pose  $g = f/\Delta$ , il est clair que  $g$  est de poids  $2k - 12$ ; de plus, la formule*

$$v_p(g) = v_p(f) - v_p(\Delta) = \begin{cases} v_p(f) & \text{si } p \neq \infty \\ v_p(f) - 1 & \text{si } p = \infty \end{cases}$$

montre que  $v_p(g)$  est  $\geq 0$  pour tout  $p$ , donc que  $g$  appartient à  $M_{k-6}$ , ce qui démontre iii).

Enfin, si  $k \leq 5$ , on a  $k - 6 < 0$ , d'où  $M_k^0 = 0$  d'après i) et iii); on en conclut que  $\dim M_k \leq 1$ . Comme  $1, G_2, G_3, G_4, G_5$  sont des éléments non nuls de  $M_0$ ,  $M_2, M_3, M_4, M_5$ , on a  $\dim M_k = 1$  pour  $k = 0, 2, 3, 4, 5$ , ce qui démontre ii).

COROLLAIRE 1. — On a :

$$(21) \quad \dim M_k = \begin{cases} [k/6] & \text{si } k \equiv 1 \pmod{6}, k \geq 0 \\ [k/6] + 1 & \text{si } k \not\equiv 1 \pmod{6}, k \geq 0. \end{cases}$$

(Rappelons que  $[x]$  désigne la *partie entière* de  $x$ , i.e. le plus grand entier  $n$  tel que  $n \leq x$ .)

La formule (21) est vraie pour  $0 \leq k < 6$ , d'après i) et ii). D'autre part, les deux membres augmentent d'une unité lorsqu'on remplace  $k$  par  $k + 6$  (cf. iii)). La formule est donc vraie pour tout  $k \geq 0$ .

COROLLAIRE 2. — *L'espace  $M_k$  admet pour base la famille des monômes  $G_2^\alpha G_3^\beta$ , avec  $\alpha, \beta$  entiers  $\geq 0$  et  $2\alpha + 3\beta = k$ .*

Montrons d'abord que ces monômes engendrent  $M_k$ . C'est clair pour  $k \leq 3$ , d'après i) et ii). Pour  $k \geq 4$ , on raisonne par récurrence. On choisit un couple  $(\gamma, \delta)$  d'entiers  $\geq 0$  tel que  $2\gamma + 3\delta = k$  (c'est possible pour tout  $k \geq 2$ ). La forme modulaire  $g = G_2^\gamma G_3^\delta$  est non nulle à l'infini. Si  $f \in M_k$ , il existe donc  $\lambda \in \mathbf{C}$  tel que  $f - \lambda g$  soit parabolique, donc de la forme  $\Delta h$ , avec  $h \in M_{k-6}$ , cf. iii). On applique alors l'hypothèse de récurrence à  $h$ .

Il reste à voir que les monômes en question sont linéairement indépendants; s'ils ne l'étaient pas, la fonction  $G_2^3/G_3^2$  vérifierait une équation algébrique non triviale, à coefficients dans  $\mathbf{C}$ , donc serait constante, ce qui est absurde puisque  $G_2$  s'annule en  $\rho$  mais pas  $G_3$ .

*Remarque.* — Soit  $M = \sum_{-\infty}^{+\infty} M_k$  l'algèbre graduée somme directe des  $M_k$ , et soit  $\varepsilon : \mathbf{C}[X, Y] \rightarrow M$  l'homomorphisme qui applique  $X$  sur  $G_2$  et  $Y$  sur  $G_3$ . Le corollaire 2 équivaut à dire que  $\varepsilon$  est un *isomorphisme*; on peut donc identifier  $M$  à l'algèbre de polynômes  $\mathbf{C}[G_2, G_3]$ .

### 3.3. L'invariant modulaire.

Posons

$$(22) \quad j = 1728 g_2^3/\Delta.$$

PROPOSITION 5. — a) *La fonction  $j$  est une fonction modulaire de poids 0.*

b) *Elle est holomorphe dans  $H$  et a un pôle simple à l'infini.*

c) *Elle définit par passage au quotient une bijection de  $H/G$  sur  $\mathbf{C}$ .*

L'assertion a) provient de ce que  $g_2^3$  et  $\Delta$  sont toutes deux de poids 12; b) provient de ce que  $\Delta$  est  $\neq 0$  sur  $H$  et a un zéro simple à l'infini, alors que  $g_2$  est non nulle à l'infini. Pour prouver c), il faut voir que, si  $\lambda \in \mathbf{C}$ , la forme modulaire  $f_\lambda = 1728g_2^3 - \lambda \Delta$  a un zéro et un seul modulo  $G$ . Pour cela, on applique la formule (20), avec  $f = f_\lambda$  et  $k = 6$ . Les seules décompositions de  $k/6 = 1$  sous la forme  $n + n'/2 + n''/3$ , avec  $n, n', n'' \geq 0$ , correspondent à

$$(n, n', n'') = (1, 0, 0), \quad \text{ou} \quad (0, 2, 0), \quad \text{ou} \quad (0, 0, 3).$$

Cela entraîne bien que  $f_\lambda$  s'annule en un point et un seul de  $H/G$ .

PROPOSITION 6. — Soit  $f$  une fonction méromorphe sur  $H$ . Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- i)  $f$  est une fonction modulaire de poids 0;
- ii)  $f$  est quotient de deux formes modulaires de même poids;
- iii)  $f$  est une fonction rationnelle de  $j$ .

Les implications iii)  $\Rightarrow$  ii)  $\Rightarrow$  i) sont immédiates. Montrons que i)  $\Rightarrow$  iii). Soit donc  $f$  une fonction modulaire. Quitte à multiplier  $f$  par un polynôme en  $j$  convenable, on peut supposer que  $f$  est holomorphe sur  $H$ . Comme  $\Delta$  s'annule à l'infini, il existe un entier  $n \geq 0$  tel que  $g = \Delta^n f$  soit holomorphe à l'infini. La fonction  $g$  est alors une forme modulaire de poids  $12n$ ; d'après le corollaire 2 au théorème 4, on peut l'écrire comme combinaison linéaire des  $G_2^\alpha G_3^\beta$ , avec  $2\alpha + 3\beta = 6n$ . Par linéarité, on est ramené au cas où  $g = G_2^\alpha G_3^\beta$ , i.e.  $f = G_2^\alpha G_3^\beta / \Delta^n$ . Mais la relation  $2\alpha + 3\beta = 6n$  montre que  $p = \alpha/3$  et  $q = \beta/2$  sont des entiers, et l'on a  $f = G_2^{3p} G_3^{2q} / \Delta^{p+q}$ . On est ainsi ramené à voir que  $G_2^3/\Delta$  et  $G_3^2/\Delta$  sont des fonctions rationnelles de  $j$ , ce qui est évident.

Remarques. — 1) Comme on l'a signalé plus haut, il est possible de définir de façon naturelle une structure de variété analytique complexe sur le compactifié  $\widehat{H/G}$  de  $H/G$ . La proposition 5 s'énonce alors en disant que  $j$  définit un isomorphisme de  $\widehat{H/G}$  sur la sphère de Riemann

$$\mathfrak{S}_2 = \mathbf{C} \cup \{\infty\};$$

quant à la proposition 6, elle se réduit au fait bien connu que les seules fonctions méromorphes sur  $\mathfrak{S}_2$  sont les fonctions rationnelles.

2) Le coefficient  $1728 = 2^6 3^3$  a été introduit pour que  $j$  ait un résidu égal à 1 à l'infini. Plus précisément, les développements en série du § 4 montrent que :

$$(23) \quad j(z) = \frac{1}{q} + 744 + \sum_{n=1}^{\infty} c(n) q^n, \quad z \in H, \quad q = e^{2\pi iz}.$$

On a :

$$c(1) = 2^2 3^3 1823 = 196884$$

$$c(2) = 2^{11} 5 \cdot 2099 = 21493760.$$

Les  $c(n)$  sont des entiers, jouissant de remarquables propriétés de divisibilité :

$$\begin{aligned} n \equiv 0 \pmod{2^a} &\Rightarrow c(n) \equiv 0 \pmod{2^{3a+8}} \quad a \geq 1 \\ n \equiv 0 \pmod{3^a} &\Rightarrow c(n) \equiv 0 \pmod{3^{2a+3}} \quad - \\ n \equiv 0 \pmod{5^a} &\Rightarrow c(n) \equiv 0 \pmod{5^{a+1}} \quad - \\ n \equiv 0 \pmod{7^a} &\Rightarrow c(n) \equiv 0 \pmod{7^a} \\ n \equiv 0 \pmod{11^a} &\Rightarrow c(n) \equiv 0 \pmod{11^a}. \end{aligned}$$

Voir là-dessus A. O. L. ATKIN et J. N. O'BRIEN, *Trans. Amer. Math. Soc.*, 126, 1967, ainsi que l'article d'ATKIN dans *Computers in mathematical research* (North Holland, 1968).

#### § 4. Développements en série à l'infini

##### 4.1. Nombres de Bernoulli.

Ils sont définis par le développement en série :

$$(24) \quad \frac{x}{e^x - 1} = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k / k!,$$

cf. BOURBAKI, FVR, chap. VI.

On a  $b_0 = 1$ ,  $b_1 = -1/2$ ,  $b_{2k+1} = 0$  ( $k \geq 1$ ),  $b_{2k} = (-1)^{k+1} B_k$  avec  $B_k > 0$  ( $k \geq 1$ ), de sorte que l'on peut récrire (24) sous la forme :

$$(24)' \quad \frac{x}{e^x - 1} = 1 - \frac{x}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} B_k \frac{x^{2k}}{(2k)!}.$$

Table numérique

$$B_1 = \frac{1}{6}, \quad B_2 = \frac{1}{30}, \quad B_3 = \frac{1}{42}, \quad B_4 = \frac{1}{30}, \quad B_5 = \frac{5}{66}$$

$$\begin{aligned}
 B_6 &= \frac{691}{2730}, & B_7 &= \frac{7}{6}, & B_8 &= \frac{3617}{510}, & B_9 &= \frac{43867}{798} \\
 B_{10} &= \frac{174611}{330}, & B_{11} &= \frac{854513}{138}, & B_{12} &= \frac{236364091}{2730} \\
 B_{13} &= \frac{8553103}{6}, & B_{14} &= \frac{23749461029}{870}.
 \end{aligned}$$

*Remarque.* — Les valuations  $p$ -adiques  $v_p(B_k)$  des  $B_k$  possèdent les propriétés suivantes :

- i) si  $p - 1$  divise  $2k$ , alors  $v_p(B_k) = -1$ ;
- ii) si  $p - 1$  ne divise pas  $2k$ , alors  $v_p(B_k/k) \geq 0$  (et *a fortiori*  $v_p(B_k) \geq 0$ ).

Il en résulte que le *dénominateur* de  $B_k$  est le produit des nombres premiers  $p$  de type i). Il n'y a pas de formule de ce genre pour les *numérateurs*; indiquons seulement que ceux de  $B_6, \dots, B_9$  sont premiers, et que ceux de  $B_{10}, \dots, B_{14}$  se factorisent de la façon suivante :

$$\begin{aligned}
 174611 &= 283.617; & 854513 &= 11.131.593 \\
 236364091 &= 103.2294797; & 8553103 &= 13.657931 \\
 23749461029 &= 7.9349.362903.
 \end{aligned}$$

Les  $B_k$  permettent de calculer les valeurs de la fonction zêta de Riemann pour les entiers pairs  $\geq 0$  (et aussi pour les entiers impairs  $\leq 0$ ) :

PROPOSITION 7 (Euler). — Si  $k$  est un entier  $\geq 1$ , on a :

$$(25) \quad \zeta(2k) = \frac{2^{2k-1}}{(2k)!} B_k \pi^{2k}.$$

L'identité

$$(26) \quad z \cotg z = 1 - \sum_{k=1}^{\infty} B_k \frac{2^{2k} z^{2k}}{(2k)!}$$

résulte de la définition des  $B_k$ , en posant  $x = 2iz$ . D'autre part, en prenant la dérivée logarithmique de

$$(27) \quad \sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2 \pi^2}\right),$$

on a :

$$(28) \quad \begin{aligned} z \cotg z &= 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^2}{z^2 - n^2 \pi^2} \\ &= 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^{2k}}{n^{2k} \pi^{2k}}. \end{aligned}$$



En comparant (26) et (28), on obtient (25).

*Exemples*

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{2 \cdot 3}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{2 \cdot 3^2 \cdot 5}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{3^3 \cdot 5 \cdot 7}$$

$$\zeta(8) = \frac{\pi^8}{2 \cdot 3^3 \cdot 5^2 \cdot 7}, \quad \zeta(10) = \frac{\pi^{10}}{3^5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11}$$

$$\zeta(12) = \frac{691 \pi^{12}}{3^6 \cdot 5^3 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 13}, \quad \zeta(14) = \frac{2 \pi^{14}}{3^6 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13}.$$

#### 4.2. Développements en série des fonctions $G_k$ .

Nous allons donner le développement de Taylor de la série d'Eisenstein  $G_k(z)$  par rapport à  $q = e^{2\pi iz}$ .

On part de la formule bien connue :

$$(29) \quad \pi \cotg \pi z = \frac{1}{z} + \sum_{m=1}^{\infty} \left( \frac{1}{z+m} + \frac{1}{z-m} \right).$$

On a par ailleurs :

$$(30) \quad \pi \cotg \pi z = \pi \frac{\cos \pi z}{\sin \pi z} = i\pi \frac{q+1}{q-1} \\ = i\pi - \frac{2i\pi}{1-q} = i\pi - 2i\pi \sum_{n=0}^{\infty} q^n.$$

D'où, en comparant :

$$(31) \quad \frac{1}{z} + \sum_{m=1}^{\infty} \left( \frac{1}{z+m} + \frac{1}{z-m} \right) = i\pi - 2i\pi \sum_{n=0}^{\infty} q^n.$$

Par dérivations successives de (31), on obtient la formule suivante (valable pour  $k \geq 2$ ) :

$$(32) \quad \sum_{m \in \mathbf{Z}} \frac{1}{(m+z)^k} = \frac{1}{(k-1)!} (-2i\pi)^k \sum_{n=1}^{\infty} n^{k-1} q^n.$$

Convenons de noter  $\sigma_k(n)$  la somme  $\sum_{d|n} d^k$  des puissances  $k$ -ièmes des diviseurs positifs de  $n$ .

PROPOSITION 8. — Pour tout entier  $k \geq 2$ , on a :

$$(33) \quad G_k(z) = 2\zeta(2k) + 2 \frac{(2i\pi)^{2k}}{(2k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n) q^n.$$

On développe :

$$G_k(z) = \sum_{(n,m) \neq (0,0)} \frac{1}{(nz+m)^{2k}} \\ = 2\zeta(2k) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m \in \mathbf{Z}} \frac{1}{(nz+m)^{2k}}.$$

En appliquant (32) (avec  $z$  remplacé par  $nz$ ), on en déduit :

$$G_k(z) = 2\zeta(2k) + \frac{2(-2\pi i)^{2k}}{(2k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{a=1}^{\infty} a^{2k-1} q^{an} \\ = 2\zeta(2k) + \frac{2(2\pi i)^{2k}}{(2k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n) q^n.$$

COROLLAIRE. —  $G_k(z) = 2\zeta(2k) E_k(z)$ , avec

$$(34) \quad E_k(z) = 1 + \gamma_k \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n) q^n$$

et

$$(35) \quad \gamma_k = (-1)^k \frac{4k}{B_k}.$$

On définit  $E_k(z)$  comme le quotient de  $G_k(z)$  par  $2\zeta(2k)$ ; il est clair que  $E_k(z)$  est de la forme (34). Le coefficient  $\gamma_k$  se calcule au moyen de la proposition 7 :

$$\begin{aligned} \gamma_k &= \frac{(2i\pi)^{2k}}{(2k-1)!} \frac{1}{\zeta(2k)} \\ &= \frac{(2\pi)^{2k} (-1)^k}{(2k-1)!} \frac{(2k)!}{2^{2k-1} B_k \pi^{2k}} = (-1)^k \frac{4k}{B_k}. \end{aligned}$$

*Exemples*

$$\begin{aligned} E_2 &= 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n, & g_2 &= (2\pi)^4 \frac{1}{2^3 \cdot 3} E_2 \\ E_3 &= 1 - 504 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n) q^n, & g_3 &= (2\pi)^6 \frac{1}{2^3 \cdot 3^3} E_3 \\ E_4 &= 1 + 480 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_7(n) q^n & & (480 = 2^5 \cdot 3 \cdot 5) \\ E_5 &= 1 - 264 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_9(n) q^n & & (264 = 2^3 \cdot 3 \cdot 11) \\ E_6 &= 1 + \frac{65520}{691} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{11}(n) q^n & & (65520 = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13) \\ E_7 &= 1 - 24 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{13}(n) q^n. \end{aligned}$$

*Remarque.* — On a vu au n° 3.2 que l'espace des formes modulaires de poids 8 (resp. 10) est de dimension 1. On a donc :

$$(36) \quad E_2^2 = E_4, \quad E_2 E_3 = E_5.$$

D'où les identités :

$$\sigma_7(n) = \sigma_3(n) + 120 \sum_{m=1}^{n-1} \sigma_3(m) \sigma_3(n-m)$$

$$11\sigma_9(n) = 21\sigma_5(n) - 10\sigma_3(n) + 5040 \sum_{m=1}^{n-1} \sigma_3(m) \sigma_5(n-m).$$

Plus généralement, chaque  $E_k$  peut s'exprimer comme *polynôme* par rapport à  $E_2$  et  $E_3$ .

#### 4.3. Ordre de grandeur des coefficients des formes modulaires.

Soit

$$(37) \quad f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n \quad (q = e^{2\pi iz})$$

une forme modulaire de poids  $2k$ ,  $k \geq 2$ . On s'intéresse à la croissance des  $a_n$ .

**PROPOSITION 9.** — Si  $f = G_k$ , l'ordre de grandeur de  $a_n$  est  $n^{2k-1}$ . De façon plus précise, il existe deux constantes  $A, B > 0$  telles que

$$(38) \quad An^{2k-1} \leq |a_n| \leq Bn^{2k-1}.$$

La proposition 8 montre qu'il existe une constante  $A > 0$  telle que  $a_n = (-1)^k A\sigma_{2k-1}(n)$ , d'où :

$$|a_n| = A\sigma_{2k-1}(n) \geq An^{2k-1}.$$

D'autre part :

$$\frac{|a_n|}{n^{2k-1}} = A \sum_{d|n} \frac{1}{d^{2k-1}} \leq A \sum_{d=1}^{\infty} \frac{1}{d^{2k-1}} = A\zeta(2k-1) < +\infty.$$

THÉORÈME 5 (Hecke). — Si  $f$  est une forme parabolique, on a :

$$(39) \quad a_n = O(n^k).$$

(Autrement dit, le quotient  $|a_n|/n^k$  reste borné quand  $n \rightarrow \infty$ .)

Puisque  $f$  est parabolique, on a  $a_0 = 0$  et l'on peut mettre  $q$  en facteur dans le développement (37) de  $f$ . D'où

$$(40) \quad |f(z)| = O(q) = O(e^{-2\pi y}), \quad \text{avec } y = \text{Im}(z)$$

lorsque  $q$  tend vers 0.

Soit  $\varphi(z) = |f(z)|y^k$ . Les formules (1) et (2) montrent que  $\varphi$  est invariante par le groupe modulaire  $G$ . De plus,  $\varphi$  est continue sur le domaine fondamental  $D$ , et la formule (40) montre que  $\varphi$  tend vers 0 pour  $y \rightarrow \infty$ . On en conclut que  $\varphi$  est bornée, autrement dit qu'il existe une constante  $M$  telle que

$$(41) \quad |f(z)| \leq My^{-k} \quad \text{pour } z \in H.$$

Fixons  $y$  et faisons varier  $x$  entre 0 et 1. Le point  $q = e^{2\pi i(x+iy)}$  décrit un cercle  $C_y$  de centre 0. D'après la formule des résidus, on a :

$$a_n = \frac{1}{2i\pi} \int_{C_y} f(z) q^{-n-1} dq = \int_0^1 f(x+iy) q^{-n} dx.$$

(On pourrait aussi déduire cette formule de celle donnant les coefficients de Fourier d'une fonction périodique.)

En utilisant (41), on en tire :

$$|a_n| \leq My^{-k} e^{2\pi ny}.$$

Cette inégalité est valable pour tout  $y > 0$ . Pour  $y = 1/n$ , elle donne  $|a_n| \leq e^{2\pi} Mn^k$ , d'où le théorème.

COROLLAIRE. — Si  $f$  n'est pas une forme parabolique, l'ordre de grandeur de  $a_n$  est  $n^{2k-1}$ .

On écrit  $f$  sous la forme  $\lambda G_k + h$ , avec  $\lambda \neq 0$  et  $h$  parabolique, et on applique la proposition 9 et le théorème 5 en tenant compte de ce que  $n^k$  est « négligeable » devant  $n^{2k-1}$ .

*Remarque.* — L'exposant  $k$  du théorème 5 peut être amélioré. En effet, d'après Deligne (voir 5.6.3 ci-après), on a

$$a_n = O(n^{k-1/2} \sigma_0(n)),$$

où  $\sigma_0(n)$  est le nombre des diviseurs de  $n$ . Cela entraîne

$$a_n = O(n^{k-1/2+\varepsilon}) \quad \text{pour tout } \varepsilon > 0.$$

#### 4.4. Le développement de $\Delta$ .

Rappelons que

$$\begin{aligned} (42) \quad \Delta &= g_2^3 - 27g_3^2 = (2\pi)^{12} 2^{-6} 3^{-3} (E_2^3 - E_3^2) \\ &= (2\pi)^{12} (q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + \dots). \end{aligned}$$

THÉORÈME 6 (Jacobi). —  $\Delta = (2\pi)^{12} q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}$ .

[Cette formule se démontre de façon naturelle au moyen de la théorie des fonctions elliptiques. Comme cette méthode nous entraînerait trop loin, nous allons indiquer une autre démonstration, qui est « élémentaire » mais quelque peu artificielle; pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter à A. Hurwitz, *Math. Werke*, Bd. I, p. 577-595.]

Posons :

$$(43) \quad F(z) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}.$$

Pour prouver que  $F$  et  $\Delta$  sont proportionnels, il suffit de montrer que  $F$  est une forme modulaire de poids 12; en effet, le fait que le développement de  $F$  ait un terme constant nul montrera que  $F$  est parabolique, et l'on sait (th. 4) que l'espace  $M_0^0$  des formes paraboliques de

poids 12 est de dimension 1. D'après la proposition 1 du n° 2.1, tout revient à prouver que

$$(44) \quad F(-1/z) = z^{12} F(z).$$

Nous utiliserons pour cela les séries doubles :

$$G_1(z) = \sum_n \sum'_m \frac{1}{(m + nz)^2}$$

$$G(z) = \sum_m \sum'_n \frac{1}{(m + nz)^2}$$

$$H_1(z) = \sum_n \sum'_m \frac{1}{(m-1 + nz)(m + nz)}$$

$$H(z) = \sum_m \sum'_n \frac{1}{(m-1 + nz)(m + nz)}$$

où le signe  $\Sigma'$  indique que l'on excepte de la sommation le couple  $(0, 0)$  pour  $G$  et  $G_1$ , et les couples  $(0, 0)$ ,  $(1, 0)$  pour  $H$  et  $H_1$ . (Noter l'ordre des sommations!)

Les séries  $H_1$  et  $H$  sont faciles à calculer explicitement, à cause de la formule

$$\frac{1}{(m-1 + nz)(m + nz)} = \frac{1}{m-1 + nz} - \frac{1}{m + nz},$$

et de la formule (29).

On trouve qu'elles convergent, et que l'on a :

$$H_1 = 2, \quad H = 2 - 2\pi i/z.$$

D'autre part, la série double de terme général

$$\begin{aligned} \frac{1}{(m-1 + nz)(m + nz)} - \frac{1}{(m + nz)^2} \\ = \frac{1}{(m + nz)^2 (m-1 + nz)} \end{aligned}$$

est absolument sommable. On en conclut que  $G_1 - H_1$  et  $G - H$  coïncident, donc que les séries  $G$  et  $G_1$  convergent (avec l'ordre de sommation indiqué), et que l'on a :

$$G_1(z) - G(z) = H_1(z) - H(z) = 2\pi i/z.$$

De plus, il est clair que  $G_1(-1/z) = z^2 G(z)$ . On en déduit :

$$(45) \quad G_1(-1/z) = z^2 G_1(z) - 2\pi iz.$$

D'autre part, un calcul analogue à celui de la proposition 8 donne :

$$(46) \quad G_1(z) = \frac{\pi^2}{3} - 8\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_1(n) q^n.$$

Revenons à la fonction  $F$  définie par (43). Sa différentielle logarithmique est :

$$(47) \quad \frac{dF}{F} = \frac{dq}{q} \left( 1 - 24 \sum_{n,m=1}^{\infty} nq^{nm} \right) \\ = \frac{dq}{q} \left( 1 - 24 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_1(n) q^n \right).$$

D'où, en comparant à (46)

$$(48) \quad \frac{dF}{F} = \frac{6i}{\pi} G_1(z) dz.$$

En combinant (45) et (48), on obtient

$$(49) \quad \frac{dF(-1/z)}{F(-1/z)} = \frac{6i}{\pi} G_1(-1/z) \frac{dz}{z^2} \\ = \frac{6i}{\pi} \frac{dz}{z^2} (z^2 G_1(z) - 2\pi iz) \\ = \frac{dF(z)}{F(z)} + 12 \frac{dz}{z}.$$

Ainsi, les deux fonctions  $F(-1/z)$  et  $z^{12}F(z)$  ont même différentielle logarithmique. Il existe donc une constante  $k$  telle que  $F(-1/z) = kz^{12}F(z)$  pour tout  $z \in H$ . Pour  $z = i$ , on a  $z^{12} = 1$ ,  $-1/z = z$  et  $F(z) \neq 0$ , d'où  $k = 1$ , ce qui établit (44) et achève la démonstration.

*Remarque.* — On trouvera une autre démonstration « élémentaire » de l'identité (44) dans C. L. Siegel, *Gesamm. Abh.*, III, n° 62. Voir aussi *Seminar on Complex Multiplication*, VI, § 6.

#### 4.5. La fonction de Ramanujan.

On note  $\tau(n)$  le  $n$ -ième coefficient de la forme parabolique  $F(z) = (2\pi)^{-12} \Delta(z)$ . On a donc :

$$(50) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}.$$

La fonction  $n \mapsto \tau(n)$  s'appelle la *fonction de Ramanujan*.

##### *Table numérique* <sup>(1)</sup>

$$\begin{aligned} \tau(1) &= 1, & \tau(2) &= -24, & \tau(3) &= 252, & \tau(4) &= -1472 \\ \tau(5) &= 4830, & \tau(6) &= -6048, & \tau(7) &= -16744 \\ \tau(8) &= 84480, & \tau(9) &= -113643, & \tau(10) &= -115920 \\ \tau(11) &= 534612, & \tau(12) &= -370944. \end{aligned}$$

##### *Propriétés des $\tau(n)$*

$$(51) \quad \tau(n) = O(n^0)$$

puisque  $\Delta$  est de poids 12, cf. n° 4.3, théorème 5. (On a même  $\tau(n) = O(n^{11/2+\epsilon})$  pour tout  $\epsilon > 0$ , d'après Deligne.)

<sup>(1)</sup> Cette table est extraite de D. H. LEHMER, Ramanujan's fonction  $\tau(n)$ , *Duke Math. J.*, 10, 1943, où l'on trouvera les valeurs de  $\tau(n)$  pour  $n \leq 300$ .

$$(52) \quad \tau(nm) = \tau(n) \tau(m) \quad \text{si } (n, m) = 1$$

$$(53) \quad \tau(p^{n+1}) = \tau(p) \tau(p^n) - p^{11} \tau(p^{n-1})$$

pour  $p$  premier,  $n \geq 1$

cf. n° 5.5 ci-après.

Une autre façon d'énoncer (52) et (53) consiste à dire que la série de Dirichlet  $L_\tau(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n)/n^s$  admet le développement eulérien suivant :

$$(54) \quad L_\tau(s) = \prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1 - \tau(p) p^{-s} + p^{11-2s}}$$

cf. n° 5.4.

D'après Hecke (cf. n° 5.4), la fonction  $L_\tau$  se prolonge en une *fonction entière* dans tout le plan complexe, et la fonction

$$(2\pi)^{-s} \Gamma(s) L_\tau(s)$$

est *invariante* par  $s \mapsto 12 - s$ .

Les  $\tau(n)$  vérifient diverses *congruences* modulo  $2^{12}$ ,  $3^6$ ,  $5^3$ ,  $7$ ,  $23$ ,  $691$ . Citons en particulier (sans démonstration) :

$$(55) \quad \tau(n) \equiv n^2 \sigma_7(n) \pmod{3^3}$$

$$(56) \quad \tau(n) \equiv n \sigma_3(n) \pmod{7}$$

$$(57) \quad \tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}.$$

Pour d'autres exemples, et leur interprétation en termes de « représentations  $l$ -adiques », voir *Sém. Delange-Pisot-Poitou 1967/68*, exposé 14, ainsi que l'exposé de Swinnerton-Dyer à Anvers (*Lecture Notes*, n° 350, Springer, 1973).

Signalons enfin une *question ouverte*, posée par D. H. Lehmer : est-il vrai que  $\tau(n) \neq 0$  pour tout  $n \geq 1$ ?

## § 5. Opérateurs de Hecke

### 5.1. Définition des $T(n)$ .

*Notion de correspondance sur un ensemble.* — Soit  $E$  un ensemble et soit  $X_E$  le groupe abélien libre engendré

par  $E$ . On appelle *correspondance sur  $E$*  (à coefficients entiers) tout homomorphisme  $T$  de  $X_E$  dans lui-même. On peut se donner  $T$  par sa valeur sur les éléments  $x$  de  $E$  :

$$(58) \quad T(x) = \sum_{y \in E} n_y(x) y, \quad n_y(x) \in \mathbf{Z},$$

les  $n_y(x)$  étant nuls pour presque tout  $y$ .

Soit  $F$  une fonction numérique sur  $E$ . Par  $\mathbf{Z}$ -linéarité, elle se prolonge en une fonction, encore notée  $F$ , sur  $X_E$ . On appelle transformée de  $F$  par  $T$ , et l'on note  $TF$ , la restriction à  $E$  de la fonction  $F \circ T$ . Avec les notations de (58), on a

$$(59) \quad TF(x) = F(T(x)) = \sum_{y \in E} n_y(x) F(y).$$

*Les  $T(n)$ .* — Soit  $\mathcal{R}$  l'ensemble des réseaux de  $\mathbf{C}$  (cf. n° 2.2). Soit  $n$  un entier  $\geq 1$ . On note  $T(n)$  la correspondance sur  $\mathcal{R}$  qui transforme un réseau en la somme (dans  $X_{\mathcal{R}}$ ) de ses sous-réseaux d'indice  $n$ . On a donc :

$$(60) \quad T(n) \Gamma = \sum_{(\Gamma : \Gamma') = n} \Gamma', \quad \text{si } \Gamma \in \mathcal{R}.$$

La somme du deuxième membre est finie : en effet les réseaux  $\Gamma'$  contiennent tous  $n\Gamma$ ; leur nombre est aussi le nombre des sous-groupes d'ordre  $n$  de  $\Gamma/n\Gamma = (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^2$ . Si  $n$  est premier, on voit facilement qu'il y en a  $n + 1$  (nombre de points de la droite projective sur le corps à  $n$  éléments).

Nous utiliserons aussi les opérateurs d'homothétie  $R_\lambda$  ( $\lambda \in \mathbf{C}^*$ ) définis par

$$(61) \quad R_\lambda \Gamma = \lambda \Gamma \quad \text{si } \Gamma \in \mathcal{R}.$$

*Formulaire.* — On peut composer les correspondances  $T(n)$  et  $R_\lambda$  entre elles, puisque ce sont des endomorphismes du groupe abélien  $X_{\mathcal{R}}$ .

PROPOSITION 10. — Les correspondances  $T(n)$  et  $R_\lambda$  vérifient les identités

$$\begin{aligned}
 (62) \quad R_\lambda R_\mu &= R_{\lambda\mu} && (\lambda, \mu \in \mathbf{C}^*). \\
 (63) \quad R_\lambda T(n) &= T(n) R_\lambda && (n \geq 1, \lambda \in \mathbf{C}^*). \\
 (64) \quad T(m) T(n) &= T(mn) && \text{si } (m, n) = 1. \\
 (65) \quad T(p^n) T(p) &= T(p^{n+1}) + pT(p^{n-1}) R_p && (p \text{ premier, } n \geq 1).
 \end{aligned}$$

Les formules (62) et (63) sont triviales.

La formule (64) équivaut à l'assertion suivante : soient  $m, n$  deux entiers  $\geq 1$  premiers entre eux, et soit  $\Gamma''$  un sous-réseau d'un réseau  $\Gamma$  d'indice  $mn$ ; il existe alors un unique sous-réseau  $\Gamma'$  de  $\Gamma$ , contenant  $\Gamma''$ , tel que  $(\Gamma : \Gamma') = n$  et  $(\Gamma' : \Gamma'') = m$ . Cette assertion résulte elle-même du fait que le groupe  $\Gamma/\Gamma''$ , qui est d'ordre  $mn$ , se décompose de façon unique en somme directe d'un groupe d'ordre  $m$  et d'un groupe d'ordre  $n$  (théorème de Bézout).

Prouvons (65). Soit  $\Gamma$  un réseau. Alors  $T(p^n) T(p) \Gamma$ ,  $T(p^{n+1}) \Gamma$  et  $T(p^{n-1}) R_p \Gamma$  sont des combinaisons linéaires de réseaux contenus dans  $\Gamma$  et d'indice  $p^{n+1}$  dans  $\Gamma$  (noter que  $R_p \Gamma$  est d'indice  $p^2$  dans  $\Gamma$ ). Soit  $\Gamma''$  un tel réseau; il est affecté, dans les termes précités, des coefficients  $a, b, c$ ; tout revient à montrer que  $a = b + pc$ , i.e. que

$$a = 1 + pc,$$

car  $b$  est visiblement égal à 1.

Distinguons deux cas :

i)  $\Gamma''$  n'est pas contenu dans  $p\Gamma$ . Alors  $c = 0$  et  $a$  est le nombre des réseaux  $\Gamma'$ , intermédiaires entre  $\Gamma$  et  $\Gamma''$ , et d'indice  $p$  dans  $\Gamma$ ; un tel réseau  $\Gamma'$  contient  $p\Gamma$ . Dans  $\Gamma/p\Gamma$ , l'image de  $\Gamma'$  est d'indice  $p$ , et contient l'image de  $\Gamma''$ , qui est d'ordre  $p$  (donc aussi d'indice  $p$  puisque  $\Gamma/p\Gamma$  est d'ordre  $p^2$ ); il n'y a donc qu'un seul  $\Gamma'$  qui

réponde à la question; d'où  $a = 1$  et la formule  $a = 1 + pc$  est vérifiée.

ii)  $\Gamma' \subset p\Gamma$ . On a  $c = 1$ ; n'importe quel réseau  $\Gamma'$  d'indice  $p$  dans  $\Gamma$  contient  $p\Gamma$ , donc *a fortiori*  $\Gamma'$ . D'où  $a = p + 1$  et la formule  $a = 1 + pc$  est encore vérifiée.

COROLLAIRE 1. — Les  $T(p^n)$ ,  $n \geq 1$ , sont des polynômes par rapport à  $T(p)$  et  $R_p$ .

Cela résulte de (65), par récurrence sur  $n$ .

COROLLAIRE 2. — L'algèbre engendrée par les  $R_\lambda$  et les  $T(p)$ ,  $p$  premier, est commutative; elle contient tous les  $T(n)$ .

Cela résulte de la proposition 10 et du corollaire 1.

Action des  $T(n)$  sur les fonctions de poids  $2k$ . — Soit  $F$  une fonction sur  $\mathcal{R}$  de poids  $2k$  (cf. n° 2.2); par définition, on a

$$(66) \quad R_\lambda F = \lambda^{-2k} F \quad \text{pour tout } \lambda \in \mathbf{C}^*.$$

Soit  $n$  un entier  $\geq 1$ . La formule (63) montre que

$$R_\lambda(T(n) F) = T(n) (R_\lambda F) = \lambda^{-2k} T(n) F,$$

autrement dit  $T(n) F$  est aussi de poids  $2k$ . Les formules (64) et (65) donnent :

$$(67) \quad T(m) T(n) F = T(mn) F \quad \text{si } (m, n) = 1;$$

$$(68) \quad T(p) T(p^n) F = T(p^{n+1}) F + p^{1-2k} T(p^{n-1}) F, \\ p \text{ premier, } n \geq 1.$$

### 5.2. Un lemme matriciel.

Soit  $\Gamma$  un réseau, de base  $(\omega_1, \omega_2)$ , et soit  $n$  un entier  $\geq 1$ . Le lemme suivant donne le moyen de construire tous les sous-réseaux de  $\Gamma$  d'indice  $n$  :

LEMME 2. — Soit  $S_n$  l'ensemble des matrices entières  $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ ,

avec  $ad = n$ ,  $a \geq 1$ ,  $0 \leq b < d$ . Si  $\sigma = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$  appartient à  $S_n$ , soit  $\Gamma_\sigma$  le sous-réseau de  $\Gamma$  ayant pour base :

$$\omega'_1 = a\omega_1 + b\omega_2, \quad \omega'_2 = d\omega_2.$$

L'application  $\sigma \mapsto \Gamma_\sigma$  est une bijection de  $S_n$  sur l'ensemble  $\Gamma(n)$  des sous-réseaux d'indice  $n$  de  $\Gamma$ .

Le fait que  $\Gamma_\sigma$  appartienne à  $\Gamma(n)$  est immédiat. Inversement, soit  $\Gamma' \in \Gamma(n)$ . Posons :

$$Y_1 = \Gamma/(\Gamma' + \mathbf{Z}\omega_2) \quad \text{et} \quad Y_2 = \mathbf{Z}\omega_2/(\Gamma' \cap \mathbf{Z}\omega_2).$$

Ce sont des groupes cycliques, engendrés respectivement par les images de  $\omega_1$  et de  $\omega_2$ . Soient  $a$  et  $d$  leurs ordres. La suite exacte

$$0 \rightarrow Y_2 \rightarrow \Gamma/\Gamma' \rightarrow Y_1 \rightarrow 0$$

montre que  $ad = n$ . Si  $\omega'_2 = d\omega_2$ , on a  $\omega'_2 \in \Gamma'$ . D'autre part, il existe  $\omega'_1 \in \Gamma'$  tel que

$$\omega'_1 \equiv a\omega_1 \pmod{\mathbf{Z}\omega_2}.$$

Il est clair que  $\omega'_1$  et  $\omega'_2$  forment une base de  $\Gamma'$ . De plus, on peut écrire  $\omega'_1$  sous la forme

$$\omega'_1 = a\omega_1 + b\omega_2, \quad \text{avec } b \in \mathbf{Z},$$

où  $b$  est déterminé de façon unique modulo  $d$ ; si l'on impose à  $b$  l'inégalité  $0 \leq b < d$ , cela détermine  $b$ , donc aussi  $\omega'_1$ . On a donc associé à tout  $\Gamma' \in \Gamma(n)$  une matrice  $\sigma(\Gamma') \in S_n$ ; on vérifie tout de suite que les applications  $\sigma \mapsto \Gamma_\sigma$  et  $\Gamma' \mapsto \sigma(\Gamma')$  sont inverses l'une de l'autre; d'où le lemme.

*Exemple.* — Si  $p$  est premier,  $S_p$  se compose de la matrice  $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  et des  $p$  matrices  $\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & p \end{pmatrix}$  avec  $0 \leq b < p$ .

### 5.3. L'action des $T(n)$ sur les fonctions modulaires.

Soit  $k$  un entier, et soit  $f$  une fonction faiblement modulaire de poids  $2k$ , cf. n° 2.1. Comme on l'a vu au n° 2.2,

il lui correspond une fonction  $F$  de poids  $2k$  sur  $\mathcal{R}$  telle que

$$(69) \quad F(\Gamma(\omega_1, \omega_2)) = \omega_2^{-2k} f(\omega_1/\omega_2).$$

Nous définirons  $T(n)f$  comme la fonction sur  $H$  associée à la fonction  $n^{2k-1}T(n)F$  sur  $\mathcal{R}$  (noter le coefficient numérique  $n^{2k-1}$  qui permet d'avoir des formules « sans dénominateur » par la suite). On a donc, par définition :

$$(70) \quad T(n)f(z) = n^{2k-1}T(n)F(\Gamma(z, 1))$$

ou encore, grâce au lemme 2 :

$$(71) \quad T(n)f(z) = n^{2k-1} \sum_{\substack{a \geq 1, ad-n \\ 0 \leq b < d}} d^{-2k} f\left(\frac{az+b}{d}\right).$$

PROPOSITION 11. — *La fonction  $T(n)f$  est faiblement modulaire de poids  $2k$ ; elle est holomorphe sur  $H$  si  $f$  l'est. On a*

$$(72) \quad T(m)T(n)f = T(mn)f \quad \text{si } (m, n) = 1;$$

$$(73) \quad T(p)T(p^n)f = T(p^{n+1})f + p^{2k-1}T(p^{n-1})f \\ p \text{ premier, } n \geq 1.$$

La formule (71) montre que  $T(n)f$  est méromorphe sur  $H$ , donc faiblement modulaire; si de plus  $f$  est holomorphe, il en est de même de  $T(n)f$ . Les formules (72) et (73) résultent des formules (67) et (68), compte tenu du coefficient numérique  $n^{2k-1}$  incorporé dans la définition de  $T(n)f$ .

Comportement à l'infini. — Supposons que  $f$  soit une fonction modulaire, i.e. soit méromorphe à l'infini. Soit

$$(74) \quad f(z) = \sum_{m \in \mathbf{Z}} c(m) q^m$$

son développement de Laurent par rapport à  $q = e^{2\pi iz}$ .

PROPOSITION 12. — *La fonction  $T(n)f$  est une fonction modulaire. On a*

$$(75) \quad T(n)f(z) = \sum_{m \in \mathbf{Z}} \gamma(m) q^m$$

avec

$$(76) \quad \gamma(m) = \sum_{\substack{a|(n,m) \\ a \geq 1}} a^{2k-1} c\left(\frac{mn}{a^2}\right).$$

On a par définition :

$$T(n)f(z) = n^{2k-1} \sum_{\substack{ad=n, a \geq 1 \\ 0 \leq b < d}} d^{-2k} \sum_{m \in \mathbf{Z}} c(m) e^{2\pi i \frac{az+b}{d} m}.$$

Or

$$\sum_{0 \leq b < d} e^{2\pi i \frac{bm}{d}}$$

vaut  $d$  si  $d$  divise  $m$ , et sinon vaut  $0$ . On peut donc écrire, en posant  $m/d = m'$  :

$$T(n)f(z) = n^{2k-1} \sum_{\substack{ad=n \\ a \geq 1, m' \in \mathbf{Z}}} d^{-2k+1} c(m'd) q^{am'}.$$

Ordonnons suivant les puissances de  $q$  :

$$T(n)f(z) = \sum_{\mu \in \mathbf{Z}} q^\mu \sum_{\substack{a|(n,\mu) \\ a \geq 1}} \left(\frac{n}{d}\right)^{2k-1} c\left(\frac{\mu d}{a}\right).$$

Puisque  $f$  est méromorphe à l'infini, il existe un entier  $N \geq 0$  tel que  $c(m) = 0$  si  $m \leq -N$ . Les  $c\left(\frac{\mu d}{a}\right)$  sont alors nuls pour  $\mu \leq -nN$ , ce qui montre que  $T(n)f$  est également méromorphe à l'infini; comme elle est faiblement modulaire, c'est bien une fonction modulaire. Le fait que ses coefficients soient donnés par la formule (76) résulte du calcul ci-dessus.

**COROLLAIRE 1.** —  $\gamma(0) = \sigma_{2k-1}(n) c(0)$  et  $\gamma(1) = c(n)$ .

**COROLLAIRE 2.** — Si  $n = p$ , avec  $p$  premier, on a

$$\begin{aligned} \gamma(m) &= c(pm) && \text{si } m \not\equiv 0 \pmod{p} \\ \gamma(m) &= c(pm) + p^{2k-1} c(m/p) && \text{si } m \equiv 0 \pmod{p}. \end{aligned}$$

COROLLAIRE 3. — Si  $f$  est une forme modulaire (resp. une forme parabolique), il en est de même de  $T(n)f$ .

C'est clair.

Ainsi, les  $T(n)$  opèrent sur les espaces  $M_k$  et  $M_k^0$  du n° 3.2. D'après ce qu'on a vu plus haut, les opérateurs ainsi définis commutent entre eux et vérifient les identités :

$$(72) \quad T(m) T(n) = T(mn) \quad \text{si } (m, n) = 1$$

$$(73) \quad T(p) T(p^n) = T(p^{n+1}) + p^{2k-1} T(p^{n-1})$$

si  $p$  est premier,  $n \geq 1$ .

#### 5.4. Fonctions propres des $T(n)$ .

Soit  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c(n) q^n$  une forme modulaire de poids  $2k$ ,  $k > 0$ , non identiquement nulle. Supposons que  $f$  soit fonction propre de tous les  $T(n)$ , i.e. qu'il existe une suite de nombres complexes  $\lambda(n)$  tels que

$$(77) \quad T(n)f = \lambda(n)f \quad \text{pour tout } n \geq 1.$$

THÉORÈME 7. — a) Le coefficient  $c(1)$  de  $q$  dans  $f$  est  $\neq 0$ .

b) Si  $f$  est normalisée de telle sorte que  $c(1) = 1$ , on a

$$(78) \quad c(n) = \lambda(n) \quad \text{pour tout } n \geq 1.$$

Le corollaire 1 à la proposition 12 montre que le coefficient de  $q$  dans  $T(n)f$  est  $c(n)$ . D'autre part, d'après (77), c'est aussi  $\lambda(n) c(1)$ . On a donc :

$$c(n) = \lambda(n) c(1).$$

Si  $c(1)$  était nul, tous les  $c(n)$ ,  $n > 0$ , seraient nuls, et  $f$  serait une constante ce qui est absurde. D'où a) et b).

COROLLAIRE 1. — Deux formes modulaires de poids  $2k$ ,  $k > 0$ , qui sont fonctions propres des  $T(n)$  avec les mêmes valeurs propres  $\lambda(n)$ , et qui sont normalisées, coïncident.

Cela résulte de a), appliqué à la différence des deux fonctions en question.

COROLLAIRE 2. — *Sous les hypothèses du théorème 7, b), on a*

$$(79) \quad c(m) c(n) = c(mn) \quad \text{si } (m, n) = 1.$$

$$(80) \quad c(p) c(p^n) = c(p^{n+1}) + p^{2k-1} c(p^{n-1})$$

*si  $p$  est premier,  $n \geq 1$ .*

En effet, les valeurs propres  $\lambda(n) = c(n)$  vérifient les mêmes identités (72) et (73) que les  $T(n)$ .

Les formules (79) et (80) peuvent se traduire analytiquement de la manière suivante :

Soit

$$(81) \quad \Phi_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} c(n)/n^s$$

la série de Dirichlet définie par les  $c(n)$ ; d'après le corollaire au théorème 5, cette série converge absolument pour  $R(s) > 2k$ .

COROLLAIRE 3. — *On a*

$$(82) \quad \Phi_f(s) = \prod_{p \in P} \frac{1}{1 - c(p) p^{-s} + p^{2k-1-2s}}.$$

D'après (79), la fonction  $n \mapsto c(n)$  est multiplicative. Le lemme 4 du chapitre VII, n° 3.1, montre donc que  $\Phi_f(s)$  est produit des séries  $\sum_{n=0}^{\infty} c(p^n) p^{-ns}$ . Posant  $p^{-s} = T$ , on voit que l'on est ramené à prouver l'identité :

$$(83) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c(p^n) T^n = \frac{1}{\Phi_{f,p}(T)},$$

où 
$$\Phi_{f,p}(T) = 1 - c(p) T + p^{2k-1} T^2.$$

Formons la série

$$\psi(T) = \left( \sum_{n=0}^{\infty} c(p^n) T^n \right) (1 - c(p) T + p^{2k-1} T^2).$$

Le coefficient de  $T$  dans  $\psi$  est  $c(p) - c(p) = 0$ ; celui de  $T^{n+1}$ ,  $n \geq 1$ , est

$$c(p^{n+1}) - c(p) c(p^n) + p^{2k-1} c(p^{n-1}),$$

qui est nul d'après (80). La série  $\psi$  est donc réduite à son terme constant  $c(1) = 1$ , ce qui démontre (83).

*Remarques.* — 1) Inversement, les formules (81) et (82) entraînent (79) et (80).

2) Hecke a démontré que  $\Phi_f$  se prolonge analytiquement en une fonction méromorphe dans tout le plan complexe (qui est même holomorphe si  $f$  est parabolique), et que la fonction

$$(84) \quad X_f(s) = (2\pi)^{-s} \Gamma(s) \Phi_f(s)$$

vérifie l'équation fonctionnelle :

$$(85) \quad X_f(s) = (-1)^k X_f(2k - s).$$

La démonstration utilise la *formule de Mellin* :

$$X_f(s) = \int_0^\infty (f(iy) - f(\infty)) y^s dy/y$$

combinée avec l'identité  $f(-1/z) = z^{2k} f(z)$ . Hecke a également démontré une réciproque : toute série de Dirichlet  $\Phi$  qui vérifie une équation fonctionnelle de ce type, ainsi que certaines hypothèses de régularité et de croissance, provient d'une forme modulaire  $f$  de poids  $2k$ ; de plus,  $f$  est une fonction propre normalisée des  $T(n)$  si et seulement si  $\Phi$  est un produit eulérien du type (82). Voir là-dessus E. Hecke, *Math. Werke*, n° 33, ainsi que A. Weil, *Math. Annalen*, 168, 1967.

### 5.5. Exemples.

a) *Séries d'Eisenstein.* — Soit  $k$  un entier  $\geq 2$ .

PROPOSITION 13. — La série d'Eisenstein  $G_k$  est fonction propre des  $T(n)$ ; les valeurs propres correspondantes sont les  $\sigma_{2k-1}(n)$ , et la fonction propre normalisée est :

$$(86) \quad (-1)^k \frac{B_k}{4k} E_k = (-1)^k \frac{B_k}{4k} + \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n) q^n.$$

La série de Dirichlet correspondante est  $\zeta(s) \zeta(s - 2k + 1)$ .

Prouvons d'abord que  $G_k$  est fonction propre des  $T(n)$ ; il suffit de le faire pour les  $T(p)$ ,  $p$  premier. Considérons  $G_k$  comme une fonction sur l'ensemble  $\mathcal{R}$  des réseaux de  $\mathbb{C}$ ; on a

$$G_k(\Gamma) = \sum'_{\gamma \in \Gamma} 1/\gamma^{2k} \quad (\text{cf. n}^\circ 2.3),$$

et

$$T(p) G_k(\Gamma) = \sum_{(\Gamma : \Gamma') = p} \sum'_{\gamma \in \Gamma'} 1/\gamma^{2k}.$$

Soit  $\gamma \in \Gamma$ . Si  $\gamma \in p\Gamma$ ,  $\gamma$  appartient à chacun des  $p + 1$  sous-réseaux de  $\Gamma$  d'indice  $p$ ; sa contribution dans  $T(p) G_k(\Gamma)$  est  $(p + 1)/\gamma^{2k}$ . Si  $\gamma \in \Gamma - p\Gamma$ ,  $\gamma$  n'appartient qu'à un seul sous-réseau d'indice  $p$  et sa contribution est  $1/\gamma^{2k}$ . On a donc :

$$\begin{aligned} T(p) G_k(\Gamma) &= G_k(\Gamma) + p \sum'_{\gamma \in p\Gamma} 1/\gamma^{2k} = G_k(\Gamma) + pG_k(p\Gamma) \\ &= (1 + p^{1-2k}) G_k(\Gamma), \end{aligned}$$

ce qui montre que  $G_k$  (considérée comme fonction sur  $\mathcal{R}$ ) est fonction propre de  $T(p)$  pour la valeur propre  $1 + p^{1-2k}$ ; considérée comme forme modulaire,  $G_k$  est donc fonction propre de  $T(p)$  pour la valeur propre :

$$p^{2k-1}(1 + p^{1-2k}) = \sigma_{2k-1}(p).$$

Les formules (34) et (35) du n<sup>o</sup> 4.2 montrent que la fonction propre normalisée associée à  $G_k$  est :

$$(-1)^k \frac{B_k}{4k} + \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n) q^n.$$

On en déduit que les valeurs propres des  $T(n)$  sont les  $\sigma_{2k-1}(n)$ .

Enfin :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n)/n^s &= \sum_{a,d \geq 1} a^{2k-1}/a^s d^s \\ &= \left( \sum_{d \geq 1} 1/d^s \right) \left( \sum_{a \geq 1} 1/a^{s+1-2k} \right) \\ &= \zeta(s) \zeta(s-2k+1). \end{aligned}$$

b) *La fonction  $\Delta$ .*

PROPOSITION 14. — *La fonction  $\Delta$  est fonction propre des  $T(n)$ ; les valeurs propres correspondantes sont les  $\tau(n)$ , et la fonction propre normalisée est :*

$$(2\pi)^{-12} \Delta = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n.$$

C'est évident, puisque l'espace des formes paraboliques de poids 12 est de dimension 1, et qu'il est stable par les  $T(n)$ .

COROLLAIRE. — *On a*

$$(52) \quad \tau(nm) = \tau(n) \tau(m) \quad \text{si } (n, m) = 1$$

$$(53) \quad \tau(p) \tau(p^n) = \tau(p^{n+1}) + p^{11} \tau(p^{n-1})$$

*si  $p$  est premier,  $n \geq 1$ .*

Cela résulte du corollaire 2 au théorème 7.

*Remarque.* — On a des résultats analogues chaque fois que l'espace  $M_k^0$  des formes paraboliques de poids  $2k$  est de dimension 1, ce qui se produit pour  $k = 6, 8, 9, 10, 11, 13$ . avec pour base respectivement  $\Delta, \Delta G_2, \Delta G_3, \Delta G_4, \Delta G_5, \Delta G_7$ .

## 5.6. Compléments.

## 5.6.1. Le produit scalaire de Petersson.

Soient  $f, g$  deux formes paraboliques de poids  $2k$ , avec  $k > 0$ . On vérifie facilement que la mesure

$$\mu(f, g) = f(z) \overline{g(z)} y^{2k} dx dy / y^2 \quad (x = \operatorname{Re}(z), y = \operatorname{Im}(z))$$

est invariante par  $G$  et que c'est une mesure bornée sur l'espace quotient  $H/G$ . En posant

$$(87) \quad \langle f, g \rangle = \int_{H/G} \mu(f, g) = \int_D f(z) \overline{g(z)} y^{2k-2} dx dy$$

on obtient un produit scalaire hermitien sur  $M_k^0$ , qui est positif et non dégénéré. On vérifie en outre que l'on a

$$(88) \quad \langle T(n)f, g \rangle = \langle f, T(n)g \rangle$$

ce qui signifie que les  $T(n)$  sont des opérateurs hermitiens par rapport à  $\langle f, g \rangle$ . Comme les  $T(n)$  commutent entre eux, on en déduit, par un argument bien connu, qu'il existe une base orthogonale de  $M_k^0$  formée de vecteurs propres des  $T(n)$ , et que les valeurs propres des  $T(n)$  sont des nombres réels.

## 5.6.2. Propriétés d'intégralité.

Soit  $M_k(\mathbf{Z})$  l'ensemble des formes modulaires

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} c(n) q^n$$

de poids  $2k$  dont les coefficients  $c(n)$  sont entiers. On peut prouver qu'il existe une  $\mathbf{Z}$ -base de  $M_k(\mathbf{Z})$  qui est une  $\mathbf{C}$ -base de  $M_k$ , à savoir :

pour  $k$  pair, les  $E_2^a F^b$ , avec  $a, b \in \mathbf{N}$ ,  $a + 3b = k/2$ ;

pour  $k$  impair, les  $E_3 E_2^a F^b$ , avec  $a, b \in \mathbf{N}$ ,  $a + 3b = (k-3)/2$

(on rappelle que  $F = q \prod (1 - q^n)^{24}$ ). La proposition 12 montre que  $M_k(\mathbf{Z})$  est stable par  $T(n)$ ,  $n \geq 1$ . On en conclut que les coefficients du polynôme caractéristique de  $T(n)$ ,

opérant sur  $M_k$ , sont des entiers <sup>(1)</sup>; en particulier, les valeurs propres des  $T(n)$  sont des entiers algébriques (« totalement réels », d'après 5.6.1).

### 5.6.3. La conjecture de Ramanujan-Petersson.

Soit  $f = \sum_{n \geq 1} c(n) q^n$ ,  $c(1) = 1$ , une forme parabolique de poids  $2k$  qui soit fonction propre normalisée des  $T(n)$ . Soit

$$\Phi_{f,p}(T) = 1 - c(p) T + p^{2k-1} T^2, \quad p \text{ premier}$$

le polynôme défini au n° 5.4, formule (83). On peut l'écrire

$$(89) \quad \Phi_{f,p}(T) = (1 - \alpha_p T) (1 - \alpha'_p T),$$

avec

$$(90) \quad \alpha_p + \alpha'_p = c(p), \quad \alpha_p \alpha'_p = p^{2k-1}.$$

La conjecture de Petersson consiste à dire que  $\alpha_p$  et  $\alpha'_p$  sont imaginaires conjugués; on peut aussi l'exprimer en disant que

$$|\alpha_p| = |\alpha'_p| = p^{k-1/2}$$

ou encore

$$|c(p)| \leq 2p^{k-1/2}$$

ou encore

$$|c(n)| \leq n^{k-1/2} \sigma_0(n) \quad \text{pour tout } n \geq 1.$$

Pour  $k = 6$ , c'est la conjecture de Ramanujan :

$$|\tau(p)| \leq 2p^{11/2}.$$

Ces conjectures ont été démontrées en 1973 par P. Deligne (*Publ. Math. I.H.E.S.*, 43, p. 302), comme conséquences des « conjectures de Weil » sur les variétés algébriques sur les corps finis.

<sup>(1)</sup> Signalons qu'il existe une formule explicite donnant la trace des  $T(n)$ , cf. M. EICHLER et A. SELBERG, *Journ. Indian Math. Soc.*, 20, 1956.

## § 6. Fonctions thêta

## 6.1. La formule de Poisson.

Soit  $V$  un espace vectoriel réel, de dimension finie  $n$ , muni d'une mesure invariante  $\mu$ . Soit  $V'$  le *dual* de  $V$ . Soit  $f$  une fonction indéfiniment différentiable à décroissance rapide sur  $V$  (cf. L. Schwartz, *Théorie des Distributions*, chap. VII, § 3). La *transformée de Fourier*  $f'$  de  $f$  est définie par la formule

$$(91) \quad f'(y) = \int_V e^{-2i\pi \langle x, y \rangle} f(x) \mu(x).$$

C'est une fonction indéfiniment différentiable à décroissance rapide sur  $V'$ .

Soit maintenant  $\Gamma$  un *réseau* de  $V$  (cf. n° 2.2). Nous noterons  $\Gamma'$  le réseau de  $V'$  *dual* de  $\Gamma$ ; c'est l'ensemble des  $y \in V'$  tels que  $\langle x, y \rangle \in \mathbf{Z}$  pour tout  $x \in \Gamma$ . On vérifie tout de suite que  $\Gamma'$  s'identifie au  $\mathbf{Z}$ -dual de  $\Gamma$  (d'où la terminologie).

PROPOSITION 15. — Soit  $v = \mu(V/\Gamma)$ . On a

$$(92) \quad \sum_{x \in \Gamma} f(x) = v^{-1} \sum_{y \in \Gamma'} f'(y).$$

Quitte à remplacer  $\mu$  par  $v^{-1}\mu$ , on peut supposer que  $\mu(V/\Gamma) = 1$ . En prenant une base  $e_1, \dots, e_n$  de  $\Gamma$ , on identifie  $V$  à  $\mathbf{R}^n$ ,  $\Gamma$  à  $\mathbf{Z}^n$ , et  $\mu$  à la mesure produit  $dx_1 \dots dx_n$ ; on a alors  $V' = \mathbf{R}^n$ ,  $\Gamma' = \mathbf{Z}^n$ , et l'on est ramené à la formule de Poisson classique (Schwartz, *loc. cit.*, formule (VII, 7; 5)).

## 6.2. Application aux formes quadratiques.

Nous supposerons désormais que  $V$  est muni d'une forme bilinéaire symétrique  $x.y$  qui est *positive non dégénérée* (i.e. on a  $x.x > 0$  si  $x \neq 0$ ).

Nous identifierons  $V$  à  $V'$  au moyen de la forme bili-

néaire précédente. Le réseau  $\Gamma'$  devient ainsi un *réseau* de  $V$ ; on a  $y \in \Gamma'$  si et seulement si  $x \cdot y \in \mathbf{Z}$  pour tout  $x \in \Gamma$ .

Au réseau  $\Gamma$ , nous associerons la fonction suivante, définie sur  $\mathbf{R}_+^*$  :

$$(93) \quad \Theta_{\Gamma}(t) = \sum_{x \in \Gamma} e^{-\pi t x \cdot x}.$$

Enfin, nous choisirons la mesure invariante  $\mu$  de  $V$  de telle sorte que, si  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  est une base orthonormale de  $V$ , le cube unité défini par les  $\varepsilon_i$  ait un volume égal à 1. Le volume  $v$  du réseau  $\Gamma$  est alors défini par  $v = \mu(V/\Gamma)$  cf. n° 6.1.

PROPOSITION 16. — *On a l'identité*

$$(94) \quad \Theta_{\Gamma}(t) = t^{-n/2} v^{-1} \Theta_{\Gamma'}(t^{-1}).$$

Soit  $f = e^{-\pi x \cdot x}$ . C'est une fonction indéfiniment différentiable à décroissance rapide sur  $V$ . La transformée de Fourier  $f'$  de  $f$  est égale à  $f$ . En effet, choisissons une base orthonormale de  $V$ , et utilisons cette base pour identifier  $V$  à  $\mathbf{R}^n$ ; la mesure  $\mu$  devient la mesure  $dx = dx_1 \dots dx_n$ , et la fonction  $f$  s'écrit

$$f = e^{-\pi(x_1^2 + \dots + x_n^2)}.$$

On est alors ramené à montrer que la transformée de Fourier de  $e^{-\pi x^2}$  est  $e^{-\pi x^2}$ , ce qui est bien connu.

On peut maintenant appliquer la proposition 15 à la fonction  $f$  et au réseau  $t^{1/2} \Gamma$ ; le volume de ce réseau est  $t^{n/2} v$ , et son dual est  $t^{-1/2} \Gamma'$ ; en explicitant, on obtient la formule à démontrer.

### 6.3. *Interprétation matricielle.*

Soit  $e_1, \dots, e_n$  une base de  $\Gamma$ . Soit  $a_{ij} = e_i \cdot e_j$ . La matrice  $A = (a_{ij})$  est une matrice symétrique, positive non dégénérée. Si  $x = \sum x_i e_i$  est un élément de  $V$ , on a

$$x \cdot x = \sum a_{ij} x_i x_j.$$

La fonction  $\Theta_\Gamma$  s'écrit :

$$(95) \quad \Theta_\Gamma(t) = \sum_{x_i \in \mathbf{Z}} e^{-\pi t \sum a_{ij} x_i x_j}.$$

Le volume  $v$  de  $\Gamma$  est donné par la formule

$$(96) \quad v = \det(A)^{1/2}.$$

Cela peut se voir de la manière suivante : soit  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$  une base orthonormale de  $V$ , et posons

$$\varepsilon = \varepsilon_1 \wedge \dots \wedge \varepsilon_n, \quad e = e_1 \wedge \dots \wedge e_n.$$

On a  $e = \lambda \varepsilon$ , avec  $|\lambda| = v$ . D'autre part, on a :

$$e \cdot e = \det(A) \varepsilon \cdot \varepsilon;$$

en comparant, on obtient bien  $v^2 = \det(A)$ .

Soit  $B = (b_{ij})$  la matrice inverse de  $A$ . On vérifie tout de suite que la base duale  $(e'_i)$  de  $(e_i)$  est donnée par les formules :

$$e'_i = \sum b_{ij} e_j.$$

Les  $(e'_i)$  forment une base de  $\Gamma'$ . La matrice  $e'_i \cdot e'_j$  est égale à  $B$ . On en conclut en particulier que, si l'on pose  $v' = \mu(V/\Gamma')$ , on a  $vv' = 1$ .

#### 6.4. Cas particulier.

Nous allons nous intéresser aux couples  $(V, \Gamma)$  qui vérifient les deux conditions suivantes :

i) *Le dual  $\Gamma'$  de  $\Gamma$  est égal à  $\Gamma$ .*

Il revient au même de dire que l'on a  $x \cdot y \in \mathbf{Z}$  pour  $x, y \in \Gamma$  et que la forme  $x \cdot y$  définit un *isomorphisme* de  $\Gamma$  sur son dual. En termes matriciels, cela revient à demander que la matrice  $A = (e_i \cdot e_j)$  soit à *coefficients entiers* et que son *déterminant soit égal à 1*; d'après (96), cette dernière condition équivaut à  $v = 1$ .

Si  $n = \dim V$ , cette condition entraîne que le module quadratique  $\Gamma$  appartient à la catégorie  $S_n$  définie au n° 1.1 du chapitre V. Inversement, si  $\Gamma \in S_n$  est défini

positif, et si l'on pose  $V = \Gamma \otimes \mathbf{R}$ , le couple  $(V, \Gamma)$  vérifie i).

ii) On a  $x \cdot x \equiv 0 \pmod{2}$  pour tout  $x \in \Gamma$ .

Cela signifie que  $\Gamma$  est de type II, au sens du chapitre V, n° 1.3.4, ou encore que les termes diagonaux  $e_i \cdot e_i$  de la matrice  $A$  sont pairs.

Nous avons donné au chapitre V des exemples de tels réseaux  $\Gamma$ .

### 6.5. Les fonctions thêta.

Dans ce numéro, ainsi que dans le suivant, nous supposons que le couple  $(V, \Gamma)$  satisfait aux conditions i) et ii) du numéro précédent.

Soit  $m$  un entier  $\geq 0$ , et notons  $r_\Gamma(m)$  le nombre des éléments  $x$  de  $\Gamma$  tels que  $x \cdot x = 2m$ . Il est facile de voir que  $r_\Gamma(m)$  est majoré par un polynôme en  $m$  (on a par exemple  $r_\Gamma(m) = O(m^{n/2})$ ). Il en résulte que la série entière

$$\sum_{m=0}^{\infty} r_\Gamma(m) q^m = 1 + r_\Gamma(1) q + \dots$$

converge pour  $|q| < 1$ . On peut donc définir une fonction  $\theta_\Gamma$  sur le demi-plan  $H$  par la formule :

$$(97) \quad \theta_\Gamma(z) = \sum_{m=0}^{\infty} r_\Gamma(m) q^m \quad (\text{où } q = e^{2\pi iz}).$$

On a :

$$(98) \quad \theta_\Gamma(z) = \sum_{x \in \Gamma} q^{(x \cdot x)/2} = \sum_{x \in \Gamma} e^{\pi iz(x \cdot x)}.$$

La fonction  $\theta_\Gamma$  est appelée la *fonction thêta* du module quadratique  $\Gamma$ . C'est une fonction holomorphe sur  $H$ .

**THÉORÈME 8.** — a) La dimension  $n$  de  $V$  est divisible par 8.

b) La fonction  $\theta_\Gamma$  est une forme modulaire de poids  $n/2$ .

L'assertion a) a déjà été démontrée (chap. V, n° 2.1, cor. 2 au th. 2).

Montrons que  $\theta_\Gamma$  vérifie l'identité

$$(99) \quad \theta_\Gamma(-1/z) = (-iz)^{n/2} \theta_\Gamma(z).$$

Comme les deux membres sont analytiques en  $z$ , il suffit de prouver cette formule lorsque  $z = it$ , avec  $t$  réel  $> 0$ . Or on a :

$$\theta_\Gamma(it) = \sum_{x \in \Gamma} e^{-\pi t(x,x)} = \Theta_\Gamma(t).$$

De même,  $\theta_\Gamma(-1/it) = \Theta_\Gamma(t^{-1})$ . La formule (99) résulte donc de (94), compte tenu de ce que  $v = 1$  et  $\Gamma' = \Gamma$ .

Comme  $n$  est divisible par 8, on peut récrire (99) sous la forme :

$$(100) \quad \theta_\Gamma(-1/z) = z^{n/2} \theta_\Gamma(z),$$

ce qui montre bien que  $\theta_\Gamma$  est une forme modulaire de poids  $n/2$ .

[Indiquons brièvement une autre démonstration de a). Supposons que  $n$  ne soit pas divisible par 8; quitte à remplacer  $\Gamma$  par  $\Gamma \oplus \Gamma$  ou  $\Gamma \oplus \Gamma \oplus \Gamma \oplus \Gamma$ , on peut supposer que  $n \equiv 4 \pmod{8}$ . La formule (99) s'écrit alors :

$$\theta_\Gamma(-1/z) = (-1)^{n/4} z^{n/2} \theta_\Gamma(z) = -z^{n/2} \theta_\Gamma(z).$$

Si l'on pose  $\omega(z) = \theta_\Gamma(z) dz^{n/4}$ , on voit que la forme différentielle  $\omega$  est transformée en  $-\omega$  par  $S : z \mapsto -1/z$ . Comme  $\omega$  est invariante par  $T : z \mapsto z + 1$ , on en conclut que  $ST$  transforme  $\omega$  en  $-\omega$ , ce qui est absurde, puisque  $(ST)^3 = 1$ .]

**COROLLAIRE 1.** — *Il existe une forme parabolique  $f_\Gamma$  de poids  $n/2$  telle que*

$$(101) \quad \theta_\Gamma = E_k + f_\Gamma, \quad \text{où } k = n/4.$$

Cela résulte du fait que  $\theta_\Gamma(\infty) = 1$ , donc que  $\theta_\Gamma - E_k$  est parabolique.

COROLLAIRE 2. — On a  $r_{\Gamma}(m) = \frac{4k}{B_k} \sigma_{2k-1}(m) + O(m^k)$ ,  
où  $k = n/4$ .

Cela résulte du corollaire 1, de la formule (34) et du théorème 5.

*Remarque.* — Le « terme correctif »  $f_{\Gamma}$  est en général non nul. Toutefois Siegel a démontré que la *moyenne* (convenablement pondérée) *des*  $f_{\Gamma}$  *est nulle*. Plus précisément, soit  $C_n$  l'ensemble des classes (à isomorphisme près) de réseaux  $\Gamma$  vérifiant i) et ii), et soit  $g_{\Gamma}$  l'ordre du groupe d'automorphismes d'un élément  $\Gamma$  de  $C_n$  (cf. chap. V, n° 2.3). On a

$$(102) \quad \sum_{\Gamma \in C_n} \frac{1}{g_{\Gamma}} f_{\Gamma} = 0$$

ou encore

$$(103) \quad \sum_{\Gamma \in C_n} \frac{1}{g_{\Gamma}} \theta_{\Gamma} = M_n \cdot E_k, \quad \text{où } M_n = \sum_{\Gamma \in C_n} \frac{1}{g_{\Gamma}}.$$

On notera que cela équivaut à dire que la moyenne des  $\theta_{\Gamma}$  est *fonction propre* des  $T(n)$ .

Pour une démonstration des formules (102) et (103), voir C. L. Siegel, *Gesam. Abh.*, n° 20.

### 6.6. Exemples.

i) *Le cas*  $n = 8$ .

Toute forme parabolique de poids  $n/2 = 4$  est nulle. Le corollaire 1 au théorème 8 montre que l'on a  $\theta_{\Gamma} = E_2$ , autrement dit :

$$(104) \quad r_{\Gamma}(m) = 240\sigma_3(m) \quad \text{pour tout entier } m \geq 1.$$

Ceci s'applique au réseau  $\Gamma_8$  construit au chapitre V, n° 1.4.3, réseau qui est d'ailleurs l'unique élément de  $C_8$ .

ii) *Le cas*  $n = 16$ .

Pour la même raison que ci-dessus, on a :

$$(105) \quad \theta_{\Gamma} = E_4 = 1 + 480 \sum_{m=1}^{\infty} \sigma_7(m) q^m.$$

Ici, on peut prendre  $\Gamma = \Gamma_8 \oplus \Gamma_8$  ou  $\Gamma = \Gamma_{16}$  (avec les notations du chap. V, n° 1.4.3); bien que ces deux réseaux ne soient pas isomorphes, ils ont même fonction thêta (ils représentent le même nombre de fois chaque entier).

On notera que la fonction  $\theta$  attachée au réseau  $\Gamma_8 \oplus \Gamma_8$  est le *carré* de la fonction  $\theta$  de  $\Gamma_8$ . On retrouve ainsi l'identité :

$$(1 + 240 \sum_{m=1}^{\infty} \sigma_3(m) q^m)^2 = 1 + 480 \sum_{m=1}^{\infty} \sigma_7(m) q^m.$$

iii) *Le cas*  $n = 24$ .

L'espace des formes modulaires de poids 12 est de dimension 2. Il admet pour base :

$$E_6 = 1 + \frac{65520}{691} \sum_{m=1}^{\infty} \sigma_{11}(m) q^m$$

$$F = (2\pi)^{-12} \Delta = q \prod_{m=1}^{\infty} (1 - q^m)^{24} = \sum_{m=1}^{\infty} \tau(m) q^m.$$

La fonction thêta associée à un réseau  $\Gamma$  s'écrit donc

$$(106) \quad \theta_{\Gamma} = E_6 + c_{\Gamma} F, \quad \text{avec } c_{\Gamma} \in \mathbf{Q}.$$

On a :

$$(107) \quad r_{\Gamma}(m) = \frac{65520}{691} \sigma_{11}(m) + c_{\Gamma} \tau(m) \quad \text{pour } m \geq 1.$$

Le coefficient  $c_{\Gamma}$  se détermine en faisant  $m = 1$  :

$$(108) \quad c_{\Gamma} = r_{\Gamma}(1) - \frac{65520}{691}.$$

On notera qu'il est  $\neq 0$  puisque  $65520/691$  n'est pas un entier.

*Exemples*

a) Le réseau  $\Gamma$  construit par J. Leech (*Canad. J. Math.*, 16, 1964) est tel que  $r_\Gamma(1) = 0$ . On a alors :

$$c_\Gamma = -\frac{65520}{691} = -2^4 3^2 5 \cdot 7 \cdot 13 / 691.$$

b) Pour  $\Gamma = \Gamma_8 \oplus \Gamma_8 \oplus \Gamma_8$ , on a  $r_\Gamma(1) = 3 \cdot 240$ , d'où :

$$c_\Gamma = \frac{432000}{691} = 2^7 3^3 5^3 / 691.$$

c) Pour  $\Gamma = \Gamma_{24}$ , on a  $r_\Gamma(1) = 2 \cdot 24 \cdot 23$ , d'où :

$$c_\Gamma = \frac{697344}{691} = 2^{10} 3 \cdot 227 / 691.$$

6.7. Compléments.

Le fait que nous n'ayons traité que le groupe modulaire  $G = \mathbf{PSL}_2(\mathbf{Z})$  lui-même nous a obligé à nous limiter aux réseaux vérifiant les conditions très restrictives du n° 6.4. En particulier, nous n'avons pas pu traiter le cas le plus naturel, celui des formes quadratiques

$$X_1^2 + \dots + X_n^2$$

qui vérifient i) mais pas ii). Les fonctions thêta correspondantes sont des « formes modulaires de poids  $n/2$  » (noter que  $n/2$  n'est pas nécessairement pair, ni même entier) par rapport au sous-groupe de  $G$  engendré par  $S$  et  $T^2$ . Ce groupe est d'indice 3 dans  $G$ ; son domaine fondamental a deux « pointes » auxquelles correspondent deux types de « séries d'Eisenstein »; on obtient par ce moyen des formules donnant le nombre de représentations d'un entier en somme de  $n$  carrés; pour plus de détails, voir les ouvrages cités dans la bibliographie ci-après.

## Bibliographie

### *Quelques classiques*

- C. F. GAUSS, *Disquisitiones arithmeticae*, 1801, Werke, Bd. I (traduction française : Blanchard ; traduction anglaise : Yale Univ. Press).
- C. JACOBI, *Fundamenta nova theoriae functionum ellipticarum*, 1829, *Gesammelte Werke*, Bd. I., p. 49-239.
- G. LEJEUNE-DIRICHLET, Démonstration d'un théorème sur la progression arithmétique, 1834, *Werke*, Bd. I, p. 307.
- G. EISENSTEIN, *Mathematische Werke*, Chelsea, 1975.
- B. RIEMANN, *Gesammelte mathematische Werke*, Teubner, 1892 (traduction française partielle : Gauthier-Villars, 1898).
- D. HILBERT, Die Theorie der algebraischer Zahlkörper, *Gesam. Abh.*, Bd. I, p. 63-363 (traduction française : Ann. Fac. Sci. Toulouse, 1909 et 1910).
- H. MINKOWSKI, *Gesammelte Abhandlungen*, Teubner, 1911.
- E. HECKE, *Mathematische Werke*, Göttingen, 1959.
- C. L. SIEGEL, *Gesammelte Abhandlungen*, Springer-Verlag, 1966-1979.
- A. WEIL, *Œuvres scientifiques*, Springer-Verlag, 1980.

### *Corps de nombres et corps locaux*

- E. HECKE, *Algebraische Zahlen*, Leipzig, 1923.
- Z. BOREVIČ et I. ŠAFAREVIČ, *Théorie des nombres* (traduit du russe), Gauthier-Villars, 1967 (il en existe aussi des traductions en anglais et en allemand).
- M. EICHLER, *Einführung in die Theorie der algebraischen Zahlen und Funktionen*, Birkhäuser Verlag, 1963 (traduction anglaise : Academic Press, 1966).
- J.-P. SERRE, *Corps locaux*, Hermann, 1962.
- Y. AMICE, *Les nombres  $p$ -adiques*, Paris, P.U.F., 1975.
- P. SAMUEL, *Théorie algébrique des nombres*, Hermann, 1967.
- E. ARTIN et J. TATE, *Class Field Theory*, Benjamin, 1968.
- J. CASSELS et A. FRÖHLICH, *Algebraic Number Theory*, Acad. Press, 1967.
- A. WEIL, *Basic Number Theory*, Springer-Verlag, 1967.
- S. LANG, *Algebraic Number Theory*, Addison-Wesley, 1970.
- (Les quatre derniers ouvrages contiennent un exposé de la théorie dite « du corps de classes ».)

*Formes quadratiques*a) *Généralités, théorème de Witt*

- E. WITT, Theorie der quadratischen Formen in beliebigen Körpern, *J. Crelle*, 176, 1937, p. 31-44.  
 N. BOURBAKI, *Algèbre*, chap. IX, Hermann, 1959.  
 E. ARTIN, *Geometric Algebra*, Interscience Publ., 1957 (traduction française : Gauthier-Villars, 1962).

b) *Propriétés arithmétiques*

- B. JONES, *The arithmetic theory of quadratic forms*, Carus Mon., n° 10, John Wiley and Sons, 1950.  
 M. EICHLER, *Quadratische Formen und orthogonale Gruppen*, Springer-Verlag, 1952.  
 G. L. WATSON, *Integral quadratic forms*, Cambridge Tracts, n° 51, Cambridge, 1960.  
 O. T. O'MEARA, *Introduction to quadratic forms*, Springer-Verlag, 1963.  
 J. MILNOR et D. HUSEMOLLER, *Symmetric Bilinear Forms*, Springer-Verlag, 1973.  
 T. Y. LAM, *The algebraic theory of quadratic forms*, New York, Benjamin, 1973.  
 J. W. S. CASSELS, *Rational Quadratic Forms*, Academic Press, 1978.

c) *Formes quadratiques entières à discriminant  $\pm 1$* 

- E. WITT, Eine Identität zwischen Modulformen zweiten Grades, *Abh. math. Sem. Univ. Hamburg*, 14, 1941, p. 323-337.  
 M. KNESER, Klassenzahlen definiter quadratischer Formen, *Arch. der Math.*, 8, 1957, p. 241-250.  
 J. MILNOR, On simply connected manifolds, *Symp. Mexico*, 1958, p. 122-128.  
 J. MILNOR, A procedure for killing homotopy groups of differentiable manifolds, *Symp. Amer. Math. Soc.*, n° 3, 1961, p. 39-55.  
 J. H. CONWAY et N. J. A. SLOANE, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, Springer-Verlag, 1988.

*Théorème de Dirichlet, fonction zêta et fonctions L*

- J. HADAMARD, Sur la distribution des zéros de la fonction  $\zeta(s)$  et ses conséquences arithmétiques, 1896, *Œuvres*, C.N.R.S., t. I, p. 189-210.  
 E. LANDAU, *Handbuch der Lehre von der Verteilung der Primzahlen*, Teubner, 1909.

- A. SELBERG, An elementary proof of the prime number theorem for arithmetic progressions, *Canad. J. Math.*, 2, 1950, p. 66-78.  
 K. PRACHAR, *Primzahlverteilung*, Springer-Verlag, 1957.  
 H. DAVENPORT, *Multiplicative number theory*, Springer-Verlag, 1980.  
 K. CHANDRASEKHARAN, *Introduction to analytic number theory*, Springer-Verlag, 1968.  
 A. BLANCHARD, *Initiation à la théorie analytique des nombres premiers*, Dunod, 1969.  
 E. C. TITCHMARSH, *The theory of the Riemann zeta-function*, Oxford, 1951.  
 H. M. EDWARDS, *Riemann's zeta function*, New York, Acad. Press, 1974.  
 W. NARKIEWICZ, *Elementary and analytic theory of algebraic numbers*, Varsovie, *Mon. Mat.*, 57, 1974.  
 W. ELLISON, *Les Nombres Premiers*, Paris, Hermann, 1975.

#### Fonctions modulaires

- F. KLEIN, *Vorlesungen über die Theorie der elliptischen Modulfunktionen*, Leipzig, 1890.  
 S. RAMANUJAN, On certain arithmetical functions, *Trans. Cambridge phil. Soc.*, 22, 1916, p. 159-184.  
 G. HARDY, *Ramanujan*, Cambridge Univ. Press, 1940.  
 R. GODEMENT, Travaux de Hecke, *Sém. Bourbaki*, 1952-53, exposés 74-80.  
 R. C. GUNNING, *Lectures on modular forms* (notes by A. BRUMER), *Ann. of Math. Studies*, Princeton, 1962.  
 A. BOREL *et al.*, *Seminar on complex multiplication*, *Lecture Notes in Math.*, n° 21, Springer-Verlag, 1966.  
 A. OGG, *Modular forms and Dirichlet series*, Benjamin, 1969.  
 G. SHIMURA, *Introduction to the arithmetic theory of automorphic functions*, Tokyo-Princeton, 1971.  
 H. RADEMACHER, *Topics in Analytic Number Theory*, Springer-Verlag, 1973.  
 W. KUYK *et al.* (edit.), *Modular Forms of One Variable*, I, II, ..., VI, *Lecture Notes in Math.*, 320, 349, 350, 476, 601, 627, Springer-Verlag, 1973-1977.  
 P. DELIGNE, La conjecture de Weil I, *Publ. Math. I.H.E.S.*, 43, 1974, p. 273-307.  
 A. WEIL, *Elliptic functions according to Eisenstein and Kronecker*, Springer-Verlag, 1976.  
 S. LANG, *Introduction to Modular Forms*, Springer-Verlag, 1976.  
 (Voir aussi les Œuvres de HECKE, SIEGEL et WEIL citées plus haut.)

## Index des Notations

- $\mathbf{Z}, \mathbf{N}, \mathbf{Q}, \mathbf{R}, \mathbf{C}$  : ensemble des nombres entiers, entiers positifs, rationnels, réels, complexes, I.1.  
 $A^*$  : ensemble des éléments inversibles d'un anneau  $A$ , I.1.  
 $\mathbf{F}_q$  : corps à  $q$  éléments, I.1.1.  
 $\left(\frac{x}{p}\right)$  : symbole de Legendre, I.3.2, II.3.3.  
 $\varepsilon(n), \omega(n)$  : I.3.2, II.3.3.  
 $\mathbf{Z}_p$  : anneau des entiers  $p$ -adiques, II.1.1.  
 $v_p$  : valuation  $p$ -adique, II.1.2.  
 $\mathbf{U} = \mathbf{Z}_p^*$  : groupe des unités  $p$ -adiques, II.1.2.  
 $\mathbf{Q}_p$  : corps des nombres  $p$ -adiques, II.1.3.  
 $(a, b), (a, b)_v$  : symbole de Hilbert, III.1.1, III.2.1.  
 $\mathbf{V} = \mathbf{P} \cup \{\infty\}$  : III.2.1, IV.3.1.  
 $\hat{\oplus}, \oplus$  : somme directe orthogonale, IV.1.2, V.1.2.  
 $f \sim g$  : IV.1.6.  
 $f \dot{+} g, f \dot{-} g$  : IV.1.6.  
 $d(f)$  : discriminant d'une forme  $f$ , IV.2.1, IV.3.1.  
 $\varepsilon(f), \varepsilon_v(f)$  : invariant local d'une forme  $f$ , IV.2.1, IV.3.1.  
 $\mathbf{S}, \mathbf{S}_n$  : V.1.1.  
 $d(\mathbf{E}), r(\mathbf{E}), \sigma(\mathbf{E}), \tau(\mathbf{E})$  : invariants d'un élément de  $\mathbf{S}$ , V.1.3.  
 $\mathbf{I}_+, \mathbf{I}_-, \mathbf{U}, \Gamma_s, \Gamma_{sm}$  : éléments de  $\mathbf{S}$ , V.1.4.  
 $\mathbf{K}(\mathbf{S})$  : groupe de Grothendieck de  $\mathbf{S}$ , V.1.5.  
 $\hat{\mathbf{G}}$  : groupe dual d'un groupe abélien fini  $\mathbf{G}$ , VI.1.1.  
 $\mathbf{G}(m) = (\mathbf{Z}/m\mathbf{Z})^*$  : VI.1.3.  
 $\mathbf{P}$  : ensemble des nombres premiers, VI.3.1.  
 $\zeta(s)$  : fonction zêta de Riemann, VI.3.2.

- $L(s, \chi)$  : fonction L relative à  $\chi$ , VI.3.3.  
 $G = \mathbf{SL}_2(\mathbf{Z})/(\pm 1)$  : groupe modulaire, VII.1.1.  
 $H$  : demi-plan supérieur, VII.1.1.  
 $D$  : domaine fondamental du groupe modulaire, VII.1.2.  
 $\rho = e^{2\pi i/3}$  : VII.1.2.  
 $q = e^{2\pi i s}$  : VII.2.1.  
 $\mathcal{R}$  : ensemble des réseaux de  $\mathbf{C}$ , VII.2.2.  
 $G_k (k \geq 2)$ ,  $g_2$ ,  $g_3$ ,  $\Delta = g_2^3 - 27g_3^2$  : VII.2.3.  
 $j$  : invariant modulaire, VII.3.3.  
 $b_k, B_k$  : nombres de Bernoulli, VII.4.1.  
 $E_k$  : VII.4.2.  
 $\sigma_k(n)$  : somme des puissances  $k$ -ièmes des diviseurs de  $n$ , VII.4.2.  
 $\tau$  : fonction de Ramanujan, VII.4.5.  
 $T(n)$  : opérateurs de Hecke, VII.5.1, VII.5.3.  
 $r_\Gamma(m)$  : nombre de représentations de  $2m$  par  $\Gamma$ , VII.6.5.  
 $\theta_\Gamma$  : fonction thêta du réseau  $\Gamma$ , VII.6.5.

## Index Terminologique

- Abel (lemme d'—) : VI.2.1.  
approximation (théorème d'—) : III.2.2.  
Bernoulli (nombres de —) : VII.4.1.  
caractère (d'un groupe abélien) : VI.1.1.  
— modulaire : VI.1.3.  
caractéristique (d'un corps) : I.1.1.  
Chevalley (théorème de —) : I.2.2.  
contiguës (bases —) : IV.1.4.  
dégénérée (forme quadratique non —) : IV.1.2.  
densité (d'un ensemble de nombres premiers) : VI.4.1.  
— naturelle : VI.4.5.  
Dirichlet (série de —) : VI.2.2.  
— (théorème de —) : III.2.2, VI.4.1.  
discriminant (d'une forme quadratique) : IV.1.1, V.1.3.3.  
domaine fondamental (du groupe modulaire) : VII.1.2.  
dual (d'un groupe abélien) : VI.1.1.  
Eisenstein (séries d'—) : VII.2.3.  
elliptique (courbe —) : VII.2.2.  
fonction L : VI.3.3.  
Hasse-Minkowski (théorème de —) : IV.3.2.  
Hecke (opérateurs de —) : VII.5.1, VII.5.3.  
invariant (modulaire) : VII.3.3.  
invariants (d'une forme quadratique) : IV.2.1, V.1.3.  
isotrope (vecteur, sous-espace) : IV.1.3.  
loi de réciprocité quadratique : I.3.3.  
Meyer (théorème de —) : IV.3.2.  
Minkowski-Siegel (formule de —) : V.2.3.  
modulaire (fonction, forme) : VII.2.1.  
— (groupe) : VII.1.1.  
multiplicative (fonction —) : VI.3.1.

- $p$ -adique (entier) : II.1.1.
- (nombre) : II.1.3.
- (unité) : II.1.2.
- parabolique (forme —) : VII.2.1.
- poils (d'une fonction modulaire) : VII.2.1.
- Poisson (formule de —) : VII.6.1.
- primitif (vecteur —) : II.2.1.
- produit (formule du —) : III.2.1.
- quadratique (forme —, module —) : IV.1.1.
- Ramanujan (conjecture de —) : VII.5.6.3.
- (fonction de —) : VII.4.5.
- rang (d'une forme quadratique) : IV, 1.2.
- représenté (élément — par une forme quadratique) : IV.1.6.
- réseau : VII.2.2.
- signature (d'une forme quadratique réelle) : IV.2.4.
- somme directe orthogonale : IV.1.2, V.1.2.
- symbole de Hilbert : III.1.1.
- Legendre : I.3.2.
- thêta (fonction — d'un réseau) : VII.6.5.
- triangulaire (nombre —) : IV, App.
- type (d'une forme quadratique) : V.1.3.
- Witt (théorème de —) : IV.1.5.
- zêta (fonction —) : VI.3.2.

# Table des Matières

INTRODUCTION .....	5
PREMIÈRE PARTIE	
<i>MÉTHODES ALGÈBRIQUES</i>	
CHAPITRE I. — <i>Corps finis</i> .....	9
§ 1. Généralités .....	9
§ 2. Equations sur un corps fini .....	12
§ 3. Loi de réciprocité quadratique .....	14
<i>Appendice.</i> — Autre démonstration de la loi de réciprocité quadratique .....	18
CHAPITRE II. — <i>Corps <math>p</math>-adiques</i> .....	23
§ 1. L'anneau $\mathbb{Z}_p$ et le corps $\mathbb{Q}_p$ .....	23
§ 2. Equations $p$ -adiques .....	26
§ 3. Le groupe multiplicatif de $\mathbb{Q}_p$ .....	30
CHAPITRE III. — <i>Symbole de Hilbert</i> .....	37
§ 1. Propriétés locales .....	37
§ 2. Propriétés globales .....	44
CHAPITRE IV. — <i>Formes quadratiques sur <math>\mathbb{Q}_p</math> et sur <math>\mathbb{Q}</math></i> .....	51
§ 1. Formes quadratiques .....	51
§ 2. Formes quadratiques sur $\mathbb{Q}_p$ .....	63
§ 3. Formes quadratiques sur $\mathbb{Q}$ .....	72
<i>Appendice.</i> — Sommes de trois carrés .....	79

CHAPITRE V. — <i>Formes quadratiques entières à discriminant <math>\pm 1</math></i>	83
§ 1. Préliminaires .....	83
§ 2. Énoncé des résultats .....	91
§ 3. Démonstrations .....	95

## DEUXIÈME PARTIE

## MÉTHODES ANALYTIQUES

CHAPITRE VI. — <i>Le théorème de la progression arithmétique</i> ....	103
§ 1. Caractères des groupes abéliens finis .....	103
§ 2. Séries de Dirichlet .....	108
§ 3. Fonction zêta et fonctions L .....	114
§ 4. Densité et théorème de Dirichlet .....	121
CHAPITRE VII. — <i>Formes modulaires</i> .....	127
§ 1. Le groupe modulaire .....	127
§ 2. Fonctions modulaires .....	131
§ 3. L'espace des formes modulaires .....	139
§ 4. Développements en série à l'infini .....	147
§ 5. Opérateurs de Hecke .....	158
§ 6. Fonctions thêta .....	172
BIBLIOGRAPHIE .....	180
INDEX DES NOTATIONS .....	183
INDEX TERMINOLOGIQUE .....	185

Imprimé en France  
Imprimerie des Presses Universitaires de France  
73, avenue Ronsard, 41100 Vendôme  
Janvier 1995 — N° 41 197



## « LE MATHÉMATICIEN »

Jean-Pierre SERRE  
Cours d'arithmétique

André GRAMAIN  
Topologie des surfaces

Jean DIEUDONNÉ  
Cours de géométrie algébrique  
2 — Précis de géométrie algébrique élémentaire

Yvette AMICE  
Les nombres  $p$ -adiques

Gérard RAUZY  
Propriétés statistiques de suites arithmétiques



Cet ouvrage est divisé en deux parties.

La première est purement algébrique. Son objectif est la classification des formes quadratiques sur le corps des nombres rationnels (théorème de Hasse-Minkowski) : il est atteint au chapitre IV. Les trois premiers chapitres contiennent divers préliminaires : loi de réciprocité quadratique, corps  $p$ -adiques, symboles de Hilbert, le nombre de classes. Les résultats précédents aux formes quadratiques à coefficients entiers de discriminant  $-4N$  sont appliqués notamment dans des questions variées : fondamentalité de la forme différentielle, groupes finis.

La seconde partie (chapitres V et VII) utilise des moyens « analytiques » (fonctions  $L$  de Dirichlet). Le chapitre VI donne la démonstration du « théorème de la progression arithmétique », dû à Dirichlet ; ce théorème intervient d'ailleurs en un point crucial de la première partie (chap. III, n° 2.2). Le chapitre VII est consacré aux formes modulaires, et, en particulier, aux fonctions  $\theta$  ; on y voit réparaître certaines des formes quadratiques du chapitre V.

Jean-Pierre Serre est professeur au Collège de France.

