

cahiers de topologie et géométrie différentielle catégoriques

**créés par CHARLES EHRESMANN en 1958
dirigés par Andrée CHARLES EHRESMANN
VOLUME LIII-1, 1^{er} trimestre 2012**

SOMMAIRE

MALTSINIOTIS Georges, Carrés exacts homotopiques et dérivateurs	3
MANES Ernie, Varieties generated by compact metric spaces	64

CARRÉS EXACTS HOMOTOPIQUES ET DERIVATEURS

by Georges MALTSINIOTIS

Résumé. Le but de ce texte est d'introduire une variante homotopique de la notion de carré exact, étudiée par René Guitart, et d'expliquer le rapport de cette généralisation avec la théorie des dérivateurs.

Abstract. The aim of this paper is to generalize in a homotopical framework the notion of exact square introduced by René Guitart, and explain the relationship between this generalization and the theory of derivators.

Mots clefs. Carré exact, carré comma, carré de Beck-Chevalley, dérivateur, foncteur lisse, foncteur propre, propriétés de changement de base.

Classification mathématique par sujets (2000). 14F20, 18A25, 18A40, 18G10, 18G50, 18G55, 55N30, 55U35, 55U40.

Introduction

Cet article est consacré à une généralisation homotopique de la notion de carré exact de Guitart [12, 13, 14, 15, 16, 17]. Si A est une petite catégorie, on note \widehat{A} la catégorie des préfaisceaux d'ensembles sur A , et si $u : A \rightarrow B$ est un foncteur entre petites catégories, on note u^* le foncteur image inverse par u .

$$u^* : \widehat{B} \longrightarrow \widehat{A}, \quad F \longmapsto Fu$$

Le foncteur u^* admet un adjoint à gauche $u_! : \widehat{A} \rightarrow \widehat{B}$, et un adjoint à droite $u_* : \widehat{A} \rightarrow \widehat{B}$. Pour tout carré dans la 2-catégorie des petites catégories

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow_{\alpha} & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array},$$

consistant en la donnée de quatre petites catégories A, B, A', B' , de quatre foncteurs $u : A \rightarrow B, u' : A' \rightarrow B', v : A' \rightarrow A, w : B' \rightarrow B$, et d'un mor-

phisme de foncteurs $\alpha : uv \rightarrow wu'$, on a des morphismes de « changement de base »

$$c_{\mathcal{D}} : w^*u_* \longrightarrow u'_*v^* \quad \text{et} \quad c'_{\mathcal{D}} : v_!u'^* \longrightarrow u^*w_! ,$$

transposés l'un de l'autre. Le carré \mathcal{D} est *exact au sens de Guitart* si l'un de ses morphismes de foncteurs (donc les deux) est un isomorphisme.

Pour toute catégorie \mathcal{C} , et toute petite catégorie A , on note $\mathcal{C}(A)$ la catégorie des préfaisceaux sur A à valeurs dans \mathcal{C} (catégorie des foncteurs de la catégorie opposée A° de A , vers \mathcal{C}), de sorte que si $\mathcal{E}ns$ désigne la catégorie des ensembles, alors $\widehat{A} = \mathcal{E}ns(A)$. Un morphisme $u : A \rightarrow B$ de $\mathcal{C}at$ (la catégorie des petites catégories) définit un foncteur image inverse $u^*_c : \mathcal{C}(B) \rightarrow \mathcal{C}(A)$, noté plus simplement u^* , quand aucune confusion n'en résulte. Si la catégorie \mathcal{C} est complète (resp. cocomplète), alors le foncteur u^* admet un adjoint à droite $u_* = u^*_* : \mathcal{C}(A) \rightarrow \mathcal{C}(B)$ (resp. un adjoint à gauche $u_! = u^*_! : \mathcal{C}(A) \rightarrow \mathcal{C}(B)$), et si le carré \mathcal{D} ci-dessus est exact au sens de Guitart, le morphisme de changement de base

$$c^{\mathcal{C}}_{\mathcal{D}} : w^*_c \circ u^*_c \longrightarrow u'^{\mathcal{C}}_* \circ v^*_c \quad (\text{resp. } c'^{\mathcal{C}}_{\mathcal{D}} : v^{\mathcal{C}}_! \circ u'^{\mathcal{C}}_* \longrightarrow u^*_c \circ w^{\mathcal{C}}_!)$$

est un isomorphisme.

Soit \mathcal{C} une catégorie de modèles de Quillen [27] complète et cocomplète. Pour toute petite catégorie A , on note $\mathbb{D}_{\mathcal{C}}(A)$, ou plus simplement $\mathbb{D}(A)$, la catégorie homotopique de $\mathcal{C}(A)$, localisation de $\mathcal{C}(A)$ par les équivalences faibles argument par argument. Pour tout morphisme $u : A \rightarrow B$ de $\mathcal{C}at$, le foncteur $u^* = u^*_c : \mathcal{C}(B) \rightarrow \mathcal{C}(A)$ respecte les équivalences faibles argument par argument, et induit donc par localisation un foncteur $u^* = u^*_{\mathbb{D}} : \mathbb{D}(B) \rightarrow \mathbb{D}(A)$. Ce foncteur admet un adjoint à droite $u_* = u^{\mathbb{D}}_* : \mathbb{D}(A) \rightarrow \mathbb{D}(B)$, et un adjoint à gauche $u_! = u^{\mathbb{D}}_! : \mathbb{D}(A) \rightarrow \mathbb{D}(B)$ [2], [7]. On dit que le carré \mathcal{D} ci-dessus est *homotopiquement exact* (pour la catégorie de modèles \mathcal{C}) si les morphismes de changement de base (transposés l'un de l'autre)

$$c^{\mathbb{D}}_{\mathcal{D}} : w^*_{\mathbb{D}} \circ u^*_{\mathbb{D}} \longrightarrow u'^{\mathbb{D}}_* \circ v^*_{\mathbb{D}} \quad \text{et} \quad c'^{\mathbb{D}}_{\mathcal{D}} : v^{\mathbb{D}}_! \circ u'^{\mathbb{D}}_* \longrightarrow u^*_{\mathbb{D}} \circ w^{\mathbb{D}}_!$$

sont des isomorphismes. On démontre que cette notion dépend assez peu de la catégorie de modèles \mathcal{C} . De façon plus précise, elle ne dépend que de

la classe \mathcal{W}_C des flèches $u : A \rightarrow B$ de Cat induisant, pour tout objet X de \mathcal{C} , un isomorphisme $\text{holim}_{\rightarrow A} X \rightarrow \text{holim}_{\rightarrow B} X$ de la colimite homotopique du foncteur constant de valeur X indexé par A , vers celle de celui indexé par B . La classe \mathcal{W}_C satisfait les propriétés de ce que Grothendieck appelle un *localisateur fondamental* [10], [11], [25]. Ainsi, les localisateurs fondamentaux fournissent un cadre naturel pour définir la notion de carré exact homotopique.

Le foncteur $\mathbb{D} = \mathbb{D}_C$ qu'on vient d'associer à une catégorie de modèles de Quillen complète et cocomplète \mathcal{C}

$$A \longmapsto \mathbb{D}(A), \quad u \longmapsto u_{\mathbb{D}}^*$$

s'étend facilement aux transformations naturelles, définissant ainsi un dérivateur de Grothendieck [2]. Un *dérivateur* est un 2-foncteur contravariant de la 2-catégorie des petites catégories vers celle des catégories (non nécessairement petites), satisfaisant une liste d'axiomes [10], [11], [24]. Le concept de dérivateur a été introduit par Grothendieck comme l'objet principal de l'algèbre homotopique, les catégories de modèles jouant le même rôle vis-à-vis des dérivateurs que les présentations par générateurs et relations vis-à-vis des groupes. Des notions proches de celle de dérivateur ont été étudiées par Heller [18, 19, 20, 21], Keller [23] et Franke [8]. Les principales applications de la théorie des carrés exacts homotopiques se situent dans la problématique des dérivateurs, où les propriétés de changement de base, analogues à celles des morphismes propres ou lisses en géométrie algébrique [1, exposés 12, 13 et 16], jouent un rôle capital. Un des buts du présent article est de montrer l'enchaînement du formalisme des dérivateurs avec celui des carrés exacts homotopiques.

Dans la première section, on rappelle la définition d'un localisateur fondamental et des nombreuses notions qui lui sont attachées, et on présente les principaux exemples de localisateurs fondamentaux. Dans la deuxième section, on associe, à chaque localisateur fondamental, une notion de carré exact, et on explique comment retrouver le cas particulier des carrés exacts de Guitart. On démontre, de façon élémentaire, les propriétés les plus importantes des carrés exacts. En particulier, on obtient que pour tout localisateur fondamental, les carrés comma ainsi que les carrés de Beck-Chevalley sont exacts. En revanche, contrairement au cas des carrés exacts de Guitart, les

carrés cocomma ne sont *pas* en général exacts. On étudie le rapport de la notion de carré exact avec celle de foncteur propre ou lisse, introduite par Grothendieck [10], [11], [25], [26]. Enfin, on introduit une très légère variante de la notion de carré exact, celle de carré exact faible, qui apparaît naturellement dans la théorie des dérivateurs.

La troisième section est consacrée aux structures définies sur la 2-catégorie des petites catégories par la donnée d'une classe de carrés, qu'on appellera carrés exacts, satisfaisant à divers propriétés de stabilité et de non trivialité ou « d'initialisation ». On caractérise la classe des carrés exacts homotopiques comme la plus petite classe de carrés satisfaisant à *toutes* ces propriétés, et on obtient, en particulier, une caractérisation analogue de la classe des carrés exacts de Guitart. Par ailleurs, on démontre, à l'aide de manipulations « géométriques » de carrés, des lemmes utiles à la théorie des dérivateurs.

Le but de la dernière section est de présenter la théorie des dérivateurs du point de vue des carrés exacts homotopiques. On montre que la plupart des résultats élémentaires sur les dérivateurs, démontrés par Grothendieck dans [11], sont conséquences des propriétés formelles des structures de carrés exacts, et des propriétés des carrés exacts homotopiques. Inversement, ces propriétés prennent tout leur sens sous l'éclairage des dérivateurs. On s'applique à isoler soigneusement ceux parmi les axiomes des dérivateurs utiles pour chaque énoncé, ce qui s'avère crucial pour les applications, vu que souvent dans les exemples une partie seulement de ces axiomes est satisfaite.

1 Rappels sur les localisateurs fondamentaux et les notions qui en découlent

1.1. La définition des localisateurs fondamentaux. On note Cat la catégorie des petites catégories, et e la catégorie ponctuelle, objet final de Cat . On dit qu'une partie \mathcal{W} de $Fl(Cat)$ est *faiblement saturée* si elle satisfait aux conditions suivantes :

FS1 Les identités sont dans \mathcal{W} .

FS2 Si deux des trois flèches d'un triangle commutatif sont dans \mathcal{W} , il en

est de même de la troisième.

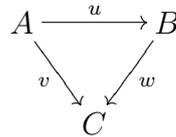
FS3 Si $i : A' \rightarrow A$ et $r : A \rightarrow A'$ sont deux morphismes de Cat tels que $ri = 1_{A'}$, et si ir est dans \mathcal{W} , il en est de même de r .

On rappelle qu'un *localisateur fondamental* [10], [11], [25] est une classe \mathcal{W} de flèches de Cat satisfaisant aux conditions suivantes :

LA La partie \mathcal{W} de $\text{Fl}(Cat)$ est faiblement saturée.

LB Si A est une petite catégorie admettant un objet final, alors $A \rightarrow e$ est dans \mathcal{W} .

LC Si



est un triangle commutatif de Cat , et si pour tout objet c de C , le foncteur $u/c : A/c \rightarrow B/c$ induit par u est dans \mathcal{W} , alors u est dans \mathcal{W} .

On dit que la classe des flèches \mathcal{W} est un *localisateur fondamental faible* si elle satisfait aux conditions LA et LB, et à la condition LC seulement pour $C = B$ et $w = 1_B$, autrement dit à la condition :

LC_f Si $u : A \rightarrow B$ est un morphisme de Cat , et si pour tout objet b de B , le foncteur $A/b \rightarrow B/b$ induit par u est dans \mathcal{W} , alors u est dans \mathcal{W} .

Les éléments de \mathcal{W} s'appellent des \mathcal{W} -équivalences, ou *équivalences faibles*, quand aucune ambiguïté n'en résulte.

1.2. Exemples de localisateurs fondamentaux. Il existe de nombreux exemples de localisateurs fondamentaux.

1.2.1. Le localisateur fondamental \mathcal{W}_∞ . Le localisateur fondamental le plus important est celui des équivalences faibles usuelles de Cat , classe des foncteurs entre petites catégories dont l'image par le foncteur nerf est une équivalence faible simpliciale, autrement dit, un morphisme d'ensembles simpliciaux dont la réalisation topologique est une équivalence d'homotopie. Il sera noté \mathcal{W}_∞ , et ses éléments seront souvent appelés des ∞ -équivalences. Le fait que \mathcal{W}_∞ est un localisateur fondamental *faible* résulte directement du

théorème A de Quillen [28], qui n'est autre que la condition LC_f . La preuve de Quillen s'adapte facilement pour montrer la condition plus forte LC, qui est une version *relative* du théorème A [3, théorème 2.1.13], et Cisinski démontre que \mathcal{W}_∞ est le plus petit localisateur fondamental [3, théorème 2.2.11], et même le plus petit localisateur faible [4, théorème 6.1.18].

1.2.2. Les localisateurs fondamentaux \mathcal{W}_n , $n \geq 0$. On rappelle que pour un entier $n \geq 0$, une n -équivalence d'espaces topologiques est une application continue induisant une bijection des π_0 , et un isomorphisme des i -èmes groupes d'homotopie pour tout i , $1 \leq i \leq n$, et tout choix de point base. On dit qu'un foncteur entre petites catégories est une n -équivalence si la réalisation topologique de son nerf est une n -équivalence topologique. Les n -équivalences de Cat forment un localisateur fondamental [4, section 9.2], noté \mathcal{W}_n . Le localisateur fondamental \mathcal{W}_∞ est l'intersection des \mathcal{W}_n , $n \geq 0$.

1.2.3. Les localisateurs fondamentaux \mathcal{W}_{tr} et \mathcal{W}_{gr} . La classe de toutes les flèches de Cat est un localisateur fondamental, qu'on appelle *trivial*. Les foncteurs entre petites catégories toutes deux non vides, ou toutes deux vides, forment un localisateur fondamental, qu'on appelle *grossier*. On démontre que les seuls localisateurs fondamentaux qui ne sont pas contenus dans \mathcal{W}_0 sont le localisateur fondamental trivial $\mathcal{W}_{tr} = Fl\ Cat$ et le localisateur fondamental grossier \mathcal{W}_{gr} [4, proposition 9.3.2]. On a des inclusions

$$\mathcal{W}_\infty \subset \mathcal{W}_n \subset \mathcal{W}_m \subset \mathcal{W}_0 \subset \mathcal{W}_{gr} \subset \mathcal{W}_{tr}, \quad m \leq n.$$

1.2.4. Localisateur fondamental associé à une catégorie de modèles. Il existe beaucoup d'autres localisateurs fondamentaux. Par exemple, pour toute catégorie de modèles de Quillen \mathcal{C} , la classe $\mathcal{W}_{\mathcal{C}}$ des flèches $u : A \rightarrow B$ de Cat induisant, pour tout objet X de \mathcal{C} , un isomorphisme $\underline{\text{holim}}_A X \rightarrow \underline{\text{holim}}_B X$ de la colimite homotopique du foncteur constant de valeur X indexé par A , vers celle de celui indexé par B , est un localisateur fondamental. Cela est une conséquence immédiate des propriétés formelles des colimites homotopiques.

1.2.5. Localisateur fondamental associé à un dérivateur. À tout dérivateur \mathbb{D} , on associe un localisateur fondamental $\mathcal{W}_{\mathbb{D}}$ [11], [24]. Cet exemple généralise le précédent. En effet, à toute catégorie de modèles de Quillen,

on associe un dérivateur \mathbb{D}_c [2], et on a (essentiellement par définition) $\mathcal{W}_{\mathbb{D}_c} = \mathcal{W}_c$.

Remarque 1.3. On ne connaît pas d'exemple de localisateur fondamental faible qui ne soit pas un localisateur fondamental.

1.4. Propriétés de stabilité des localisateurs fondamentaux. Si \mathcal{W} est un localisateur fondamental faible (et *a fortiori* s'il est un localisateur fondamental) une flèche $u : A \rightarrow B$ de $\mathcal{C}at$ est une \mathcal{W} -équivalence si et seulement si le foncteur $u^\circ : A^\circ \rightarrow B^\circ$, obtenu par passage aux catégories opposées, est une \mathcal{W} -équivalence [25, proposition 1.1.22]. Autrement dit, on a $\mathcal{W}^\circ = \mathcal{W}$. Si \mathcal{W} est un localisateur fondamental, alors il est stable par produits finis [25, proposition 2.1.3], par petites sommes [25, proposition 2.1.4], et par petites limites inductives filtrantes [25, proposition 2.4.12, (b)] et en particulier par rétractes.

1.5. Notions associées à un localisateur fondamental. Soit \mathcal{W} un localisateur fondamental faible.

1.5.1. Catégories asphériques. On dit qu'une petite catégorie A est \mathcal{W} -asphérique, ou plus simplement *asphérique*, si le foncteur $A \rightarrow e$ de A vers la catégorie finale est une \mathcal{W} -équivalence. L'axiome LB affirme qu'une petite catégorie admettant un objet final est \mathcal{W} -asphérique, et il résulte de la stabilité de \mathcal{W} par passage aux catégories opposées qu'une petite catégorie admettant un objet initial est \mathcal{W} -asphérique. La classe des petites catégories \mathcal{W} -asphériques est stable par passage à la catégorie opposée, par produits finis [25, corollaire 1.1.5], et par petites limites inductives filtrantes [25, proposition 2.4.12, (a)].

1.5.2. Foncteurs asphériques, coasphériques. Soit $u : A \rightarrow B$ un morphisme de $\mathcal{C}at$. On dit que le foncteur u est \mathcal{W} -asphérique, ou plus simplement *asphérique*, si pour tout objet b de B le morphisme $A/b \rightarrow B/b$, induit par u , est une \mathcal{W} -équivalence. Comme la catégorie B/b admet un objet final, il résulte de LA et LB que cela revient à demander que la catégorie A/b soit \mathcal{W} -asphérique. La condition LC_f affirme qu'un foncteur \mathcal{W} -asphérique est une \mathcal{W} -équivalence. Un foncteur admettant un adjoint à droite est \mathcal{W} -asphérique [25, proposition 1.1.9].

Dualement, on dit que le foncteur u est \mathcal{W} -*coasphérique* ou plus simplement *coasphérique*, si pour tout objet b de B le morphisme $b \setminus A \rightarrow b \setminus B$, induit par u , est une \mathcal{W} -équivalence, ou de façon équivalente (puisque la catégorie $b \setminus B$ admet un objet initial) si la catégorie $b \setminus A$ est \mathcal{W} -asphérique. Il résulte de l'isomorphisme canonique $(b \setminus A)^\circ \simeq A^\circ/b$ et de la stabilité de \mathcal{W} par passage aux catégories opposées que le foncteur u est \mathcal{W} -coasphérique si et seulement si le foncteur $u^\circ : A^\circ \rightarrow B^\circ$ est \mathcal{W} -asphérique. En particulier, un foncteur \mathcal{W} -coasphérique est une \mathcal{W} -équivalence. Un foncteur admettant un adjoint à gauche est \mathcal{W} -coasphérique.

Une petite catégorie A est \mathcal{W} -asphérique si et seulement si le foncteur $A \rightarrow e$ est \mathcal{W} -asphérique, ou de façon équivalente \mathcal{W} -coasphérique. Si $u : A \rightarrow B$ est un foncteur \mathcal{W} -asphérique (resp. \mathcal{W} -coasphérique), alors pour tout objet b de B , le foncteur $A/b \rightarrow B/b$ (resp. $b \setminus A \rightarrow b \setminus B$), induit par u , l'est aussi [25, lemme 1.1.7]. Si

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ & \searrow v & \swarrow w \\ & C & \end{array}$$

désigne un triangle commutatif de Cat , et si u est un foncteur \mathcal{W} -asphérique (resp. \mathcal{W} -coasphérique), alors pour que le morphisme v soit \mathcal{W} -asphérique (resp. \mathcal{W} -coasphérique), il faut et il suffit que w le soit [25, proposition 1.1.8]. En particulier, la classe des foncteurs \mathcal{W} -asphériques (resp. \mathcal{W} -coasphériques) est stable par composition. Elle est également stable par produits finis [25, corollaire 1.1.6].

1.5.3. Équivalences faibles universelles. On dit qu'une flèche $u : A \rightarrow B$ de Cat est une \mathcal{W} -équivalence universelle si elle est une \mathcal{W} -équivalence et le reste après tout changement de base, autrement dit, si pour tout carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} A' & \longrightarrow & A \\ u' \downarrow & & \downarrow u \\ B' & \longrightarrow & B \end{array} ,$$

u' est une \mathcal{W} -équivalence. Une \mathcal{W} -équivalence universelle est en particulier un foncteur à la fois asphérique et coasphérique. Si A est une catégorie

asphérique alors le foncteur $A \rightarrow e$ est une \mathcal{W} -équivalence universelle [25, proposition 1.1.4].

1.5.4. Équivalences faibles locales, colocales. Étant donné un triangle commutatif dans $\mathcal{C}at$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ & \searrow v & \swarrow w \\ & C & \end{array} ,$$

on dit que le foncteur u est une \mathcal{W} -équivalence (ou une *équivalence faible*) *localement* (resp. *colocalement*) sur C si pour tout objet c de C , le foncteur $A/c \rightarrow B/c$ (resp. $c \backslash A \rightarrow c \backslash B$), induit par u , est une \mathcal{W} -équivalence. Le foncteur u est une \mathcal{W} -équivalence colocalement sur C si et seulement si le foncteur $u^\circ : A^\circ \rightarrow B^\circ$ est une \mathcal{W} -équivalence localement sur C° . Si le foncteur u est \mathcal{W} -asphérique (resp. \mathcal{W} -coasphérique), alors il est *a fortiori* une \mathcal{W} -équivalence localement (resp. colocalement) sur C [25, lemme 1.1.7]. La condition LC affirme que si le foncteur u est une \mathcal{W} -équivalence localement sur C , alors il est une \mathcal{W} -équivalence. Ainsi, si le localisateur fondamental faible \mathcal{W} est un localisateur fondamental, un foncteur qui est une \mathcal{W} -équivalence localement ou colocalement sur C est une \mathcal{W} -équivalence. Plus généralement, sous cette hypothèse, pour toute flèche $C \rightarrow C'$ de $\mathcal{C}at$, une \mathcal{W} -équivalence localement (resp. colocalement) sur C l'est aussi sur C' [25, lemme 3.1.5]. Un foncteur $u : A \rightarrow B$ est \mathcal{W} -asphérique (resp. \mathcal{W} -coasphérique) si et seulement si il est une \mathcal{W} -équivalence localement (resp. colocalement) sur B . Pour que u soit une \mathcal{W} -équivalence, il faut et il suffit qu'il soit une \mathcal{W} -équivalence localement (ou colocalement) sur la catégorie ponctuelle e .

1.5.5. Foncteurs propres, lisses. Soit $u : A \rightarrow B$ un morphisme de $\mathcal{C}at$. Pour tout objet b de B , on note A_b la *fib*re de u en b , autrement dit, la sous-catégorie (non pleine) de A dont les objets sont les objets a de A tels que $u(a) = b$, et dont les morphismes sont les flèches f de A telles que $u(f) = 1_b$. On dit que le foncteur u est \mathcal{W} -lisse (resp. \mathcal{W} -propre), ou plus simplement *lisse* (resp. *propre*), si pour tout objet b de B , le morphisme canonique

$$\begin{aligned} & A_b \longrightarrow b \backslash A, \quad a \longmapsto (a, 1_b : b \rightarrow u(a)), \quad a \in \text{Ob } A_b, \\ \text{(resp. } & A_b \longrightarrow A/b, \quad a \longmapsto (a, 1_b : u(a) \rightarrow b), \quad a \in \text{Ob } A_b, \quad) \end{aligned}$$

est \mathcal{W} -asphérique (resp. \mathcal{W} -coasphérique) [11], [25, section 3.2]. Le foncteur $u : A \rightarrow B$ est propre si et seulement si le foncteur $u^\circ : A^\circ \rightarrow B^\circ$ est lisse.

Les foncteurs $u : A \rightarrow B$ dans Cat faisant de A une catégorie *préfibrée* (resp. *précofibrée*) [9, exposé VI] sont des exemples de foncteurs lisses (resp. propres), car alors le morphisme canonique $A_b \rightarrow b \backslash A$ (resp. $A_b \rightarrow A/b$) admet un adjoint à droite (resp. à gauche), et est donc en particulier \mathcal{W} -asphérique (resp. \mathcal{W} -coasphérique). On dira alors que u est une *préfibration* (resp. une *précofibration*).

1.6. Notions associées à des localisateurs fondamentaux comparables. Soient \mathcal{W} et \mathcal{W}' deux localisateurs fondamentaux faibles tels que $\mathcal{W} \subset \mathcal{W}'$. Il est immédiat que toute catégorie \mathcal{W} -asphérique est \mathcal{W}' -asphérique, et que tout foncteur \mathcal{W} -asphérique (resp. \mathcal{W} -coasphérique) est \mathcal{W}' -asphérique (resp. \mathcal{W}' -coasphérique). En particulier, pour tout localisateur fondamental faible \mathcal{W} , une catégorie \mathcal{W}_∞ -asphérique est \mathcal{W} -asphérique, et un foncteur \mathcal{W}_∞ -asphérique (resp. \mathcal{W}_∞ -coasphérique) est \mathcal{W} -asphérique (resp. \mathcal{W} -coasphérique). De même, si \mathcal{W} est un localisateur fondamental distinct de \mathcal{W}_{tr} et de \mathcal{W}_{gr} , toute catégorie \mathcal{W} -asphérique est \mathcal{W}_0 -asphérique, et tout foncteur \mathcal{W} -asphérique (resp. \mathcal{W} -coasphérique) est \mathcal{W}_0 -asphérique (resp. \mathcal{W}_0 -coasphérique).

2 Théorie élémentaire des carrés exacts homotopiques

2.1. Carrés dans Cat . On appellera *carré* un « 2-diagramme » dans Cat de la forme

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \searrow \alpha & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array} \quad ,$$

autrement dit, la donnée de quatre petites catégories A, A', B, B' , de quatre foncteurs $u : A \rightarrow B, u' : A' \rightarrow B', v : A' \rightarrow A, w : B' \rightarrow B$, et d'un morphisme de foncteurs $\alpha : uv \rightarrow wu'$. On dira que ce carré est *commutatif* si $\alpha = 1_{uv}$, ce qui implique en particulier que $uv = wu'$, et on dira qu'il est

cartésien, s'il est commutatif, et si le morphisme induit de A' vers le produit fibré $B' \times_B A$ est un isomorphisme de catégories. Enfin, on dira qu'il est un *carré comma* si le morphisme canonique de A' vers la catégorie comma $u \downarrow w$ est un isomorphisme. On rappelle que la catégorie $u \downarrow w$ a comme objets les triplets (a, b', g) , où a est un objet de A , b' un objet de B' , et $g : u(a) \rightarrow w(b')$ une flèche de B , un morphisme d'un objet (a_1, b'_1, g_1) vers un autre (a_2, b'_2, g_2) étant un couple (f, g') , où $f : a_1 \rightarrow a_2$ est une flèche de A et $g' : b'_1 \rightarrow b'_2$ une flèche de B' , tel que le carré

$$\begin{array}{ccc} u(a_1) & \xrightarrow{g_1} & w(b'_1) \\ u(f) \downarrow & & \downarrow w(g') \\ u(a_2) & \xrightarrow{g_2} & w(b'_2) \end{array}$$

soit commutatif. Le morphisme canonique de A' vers $u \downarrow w$ associe à un objet a' de A' le triplet $(v(a'), u'(a'), \alpha_{a'})$ et à une flèche f' de A' le couple $(v(f'), u'(f'))$.

2.2. Foncteurs induits par un carré. Soit

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \not\rightarrow_{\alpha} & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

un carré de $\mathcal{C}at$. Pour tout objet b' de B' , le morphisme v induit un foncteur $A'/b' \rightarrow A/w(b')$, associant à un objet $(a', g' : u'(a') \rightarrow b')$ de A'/b' , l'objet

$$(v(a'), uv(a') \xrightarrow{w(g')\alpha_{a'}} w(b'))$$

de $A/w(b')$, et à une flèche f' , la flèche $v(f')$. Dualelement, pour tout objet a de A , le foncteur u' induit un foncteur $a \backslash A' \rightarrow u(a) \backslash B'$, associant à un objet $(a', f : a \rightarrow v(a'))$ de $a \backslash A'$, l'objet

$$(u'(a'), u(a) \xrightarrow{\alpha_{a'}u(f)} wu'(a'))$$

de $u(a) \backslash B'$, et à une flèche f' , la flèche $u'(f')$. On remarquera que ces foncteurs induits dépendent, non seulement des foncteurs v et u' respectivement,

mais aussi de la transformation naturelle α , même si on ne le précise pas quand aucune ambiguïté n'en résulte.

Dans la suite, on se fixe, une fois pour toutes, un localisateur fondamental faible \mathcal{W} .

Proposition 2.3. *Soit*

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \searrow \alpha & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

un carré dans Cat . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) pour tout objet b' de B' , le foncteur $A'/b' \rightarrow A/w(b')$, induit par v , est \mathcal{W} -coasphérique ;
- b) pour tout objet a de A , le foncteur $a \backslash A' \rightarrow u(a) \backslash B'$, induit par u' , est \mathcal{W} -asphérique ;
- c) pour tout objet a de A , tout objet b' de B' , et toute flèche $g : u(a) \rightarrow w(b')$ de A , la catégorie $A'_{(a,b',g)}$ dont les objets sont les triplets (a', f, g') , où a' est un objet de A' , $f : a \rightarrow v(a')$ une flèche de A et $g' : u'(a') \rightarrow b'$ une flèche de B' , tels que $w(g')\alpha_{a'}u(f) = g$, et les morphismes

$$(a'_1, f_1, g'_1) \xrightarrow{f'} (a'_2, f_2, g'_2)$$

les flèches $f' : a'_1 \rightarrow a'_2$ de A' rendant commutatifs les deux triangles suivants

$$\begin{array}{ccc} & v(a'_1) & \\ f_1 \nearrow & \downarrow v(f') & \\ a & & v(a'_2) \\ f_2 \searrow & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} u'(a'_1) & & b' \\ u'(f') \downarrow & g'_1 \searrow & \nearrow g'_2 \\ u'(a'_2) & & \end{array} ,$$

est \mathcal{W} -asphérique.

Démonstration. Une vérification immédiate montre que pour tout objet b' de B' , et tout objet $(a, g : u(a) \rightarrow w(b'))$ de $A/w(b')$, la catégorie $(a, g) \backslash (A'/b')$ est isomorphe à la catégorie $A_{(a,b',g)}$, ce qui prouve l'équivalence des

conditions (a) et (c). Dualement, pour tout objet a de A , et tout objet $(b', g : u(a) \rightarrow w(b'))$ de $u(a) \setminus B'$ la catégorie $(a \setminus A') / (b', g)$ est isomorphe à la catégorie $A_{(a, b', g)}$, ce qui achève la démonstration. \square

2.4. Carrés \mathcal{W} -exact. On dit qu'un carré est \mathcal{W} -exact s'il satisfait aux conditions équivalentes de la proposition ci-dessus. Les carrés exacts étudiés par Guitart [12, 13, 14, 15, 16, 17] sont exactement les carrés \mathcal{W}_0 -exact [12, théorème 1.3], qu'on appellera aussi *carrés exacts au sens de Guitart* [22, section 4], ou plus simplement *carrés exacts de Guitart*.

2.5. Exemples triviaux de carrés \mathcal{W} -exact. Un carré de la forme

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & e \\ u \downarrow & \not\cong & \downarrow \\ B & \longrightarrow & e \end{array} \quad (\text{resp.} \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ \downarrow & \not\cong & \downarrow \\ e & \longrightarrow & e \end{array}),$$

où e désigne la catégorie ponctuelle, est \mathcal{W} -exact si et seulement si le foncteur u est \mathcal{W} -asphérique (resp. \mathcal{W} -coasphérique). En particulier, un carré de la forme

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & e \\ \downarrow & \not\cong & \downarrow \\ e & \longrightarrow & e \end{array}$$

est \mathcal{W} -exact si et seulement si la catégorie A est \mathcal{W} -asphérique.

Proposition 2.6. *Pour qu'un carré*

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \not\cong_{\alpha} & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

soit \mathcal{W} -exact, il faut et il suffit que le carré

$$\begin{array}{ccc} A'^{\circ} & \xrightarrow{u'^{\circ}} & B'^{\circ} \\ v^{\circ} \downarrow & \not\cong_{\alpha^{\circ}} & \downarrow w^{\circ} \\ A^{\circ} & \xrightarrow{u^{\circ}} & B^{\circ} \end{array} ,$$

obtenu du précédent par passage aux catégories opposées, soit \mathcal{W} -exact.

Démonstration. La proposition résulte aussitôt de l'équivalence des conditions (a) et (b) de la proposition 2.3, et du fait qu'un foncteur est \mathcal{W} -coasphérique si et seulement si le foncteur obtenu par passage aux catégories opposées est \mathcal{W} -asphérique (cf. 1.5.2). \square

Proposition 2.7. *La classe des carrés \mathcal{W} -exact est stable par composition horizontale et verticale.*

Démonstration. Montrons par exemple la stabilité par composition horizontale. Considérons donc deux carrés composables horizontalement et leur composé

$$\begin{array}{ccc}
 A'' & \xrightarrow{v'} & A' & \xrightarrow{v} & A \\
 \downarrow u'' & & \downarrow u' & & \downarrow u \\
 B'' & \xrightarrow{w'} & B' & \xrightarrow{w} & B
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 A'' & \xrightarrow{v''=vv'} & A \\
 \downarrow u'' & & \downarrow u \\
 B'' & \xrightarrow{w''=ww'} & B
 \end{array}
 ,$$

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{D}' & & \mathcal{D} \\
 & & \mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}'
 \end{array}$$

avec $\alpha'' = (w \star \alpha')(\alpha \star v')$, supposons que les carrés \mathcal{D} et \mathcal{D}' soient \mathcal{W} -exact, et montrons qu'il en est de même du carré $\mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}'$. Soit b'' un objet de B'' . On vérifie aussitôt que le foncteur $A''/b'' \rightarrow A/w''(b'')$, induit par la flèche v'' du carré $\mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}'$, est le composé

$$A''/b'' \longrightarrow A'/w'(b'') \longrightarrow A/w(w'(b'')) = A/w''(b'')$$

des foncteurs induits par les flèches v' et v des carrés \mathcal{D} et \mathcal{D}' respectivement. L'assertion résulte donc du critère (a) de la proposition 2.3, et de la stabilité des foncteurs \mathcal{W} -coasphériques par composition (cf. 1.5.2). La stabilité des carrés \mathcal{W} -exact par composition verticale résulte de ce qui précède et de la proposition 2.6. \square

Proposition 2.8. *Soient J un ensemble, et*

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc}
 A' & \xrightarrow{v} & A \\
 \downarrow u' & & \downarrow u \\
 B' & \xrightarrow{w} & B
 \end{array}
 \quad
 \text{et}
 \quad
 \mathcal{D}_j = \begin{array}{ccc}
 A_j & \xrightarrow{v_j} & A' \\
 \downarrow u_j & & \downarrow u' \\
 B_j & \xrightarrow{w_j} & B'
 \end{array}
 , \quad j \in J ,$$

des carrés dans Cat . On suppose que pour tout $j \in J$ le carré \mathcal{D}_j est \mathcal{W} -exact, et que $\text{Ob } B' = \bigcup_{j \in J} w_j(\text{Ob } B_j)$. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

a) le carré \mathcal{D} est \mathcal{W} -exact ;

b) pour tout $j, j \in J$, le carré composé $\mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}_j$ est \mathcal{W} -exact.

Démonstration. L'implication (a) \Rightarrow (b) résulte de la proposition 2.7. Montrons la réciproque. Soit b' un objet de B' . Par hypothèse, il existe $j \in J$ et un objet b_j de B_j tels que $b' = w_j(b_j)$. Comme les carrés \mathcal{D}_j et $\mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}_j$ sont \mathcal{W} -exact, il résulte du critère (a) de la proposition 2.3 que le morphisme $B_j/b_j \rightarrow B'/b'$, ainsi que le morphisme composé

$$B_j/b_j \longrightarrow B'/b' \longrightarrow B/w(b')$$

sont \mathcal{W} -coasphériques. Le morphisme $B'/b' \rightarrow B/w(b')$ l'est donc aussi (cf. 1.5.2). Une nouvelle application du critère (a) de la proposition 2.3 montre alors que le carré \mathcal{D} est \mathcal{W} -exact. \square

Remarque 2.9. On laisse le soin au lecteur d'énoncer et prouver l'assertion duale de la proposition précédente, concernant la composition verticale.

Proposition 2.10. *Tout carré comma est \mathcal{W} -exact.*

Démonstration. Soient A, B, B' trois catégories, $u : A \rightarrow B$, $w : B' \rightarrow B$ deux foncteurs, et formons le carré comma

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow \alpha & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array} ,$$

la catégorie A' ayant comme objets les triplets $(a, b', g : u(a) \rightarrow w(b'))$, $a \in \text{Ob } A$, $b' \in \text{Ob } B'$, $g \in \text{Fl } B$, une flèche $(a_1, b'_1, g_1) \rightarrow (a_2, b'_2, g_2)$ étant un couple (f, g') , $f : a_1 \rightarrow a_2 \in \text{Fl } A$, $g' : b'_1 \rightarrow b'_2 \in \text{Fl } B'$, tel que $g_2 u(f) = w(g') g_1$, et les foncteurs v, u' et la transformation naturelle α étant définis par les formules

$$\begin{aligned} v(a, b', g) &= a, & (a, b', g) &\in \text{Ob } A', & v(f, g') &= f, & (f, g') &\in \text{Fl } A', \\ u'(a, b', g) &= b', & (a, b', g) &\in \text{Ob } A', & u'(f, g') &= g', & (f, g') &\in \text{Fl } A', \\ \alpha_{(a, b', g)} &= g, & (a, b', g) &\in \text{Ob } A'. \end{aligned}$$

Pour montrer que ce carré est \mathcal{W} -exact, on va utiliser le critère (c) de la proposition 2.3. Dans les notations de ce critère, il s'agit de prouver que pour tout objet a_0 de A , tout objet b'_0 de B' , et toute flèche $g_0 : u(a_0) \rightarrow w(b'_0)$ de B , la catégorie $C = A'_{(a_0, b'_0, g_0)}$ est \mathcal{W} -asphérique. Les objets de C sont les quintuplets

$$(a, b', u(a) \xrightarrow{g} w(b'), a_0 \xrightarrow{f} a, b' \xrightarrow{g'} b'_0),$$

avec $a \in \text{Ob } A, b' \in \text{Ob } B', g \in \text{Fl } B, f \in \text{Fl } A, g' \in \text{Fl } B'$, tels que

$$w(g')g u(f) = g_0,$$

un morphisme

$$(a_1, b'_1, g_1, f_1, g'_1) \longrightarrow (a_2, b'_2, g_2, f_2, g'_2)$$

étant un couple (f, g') , $f : a_1 \rightarrow a_2 \in \text{Fl } A, g' : b'_1 \rightarrow b'_2 \in \text{Fl } B'$, tel que les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} & & a_1 \\ & f_1 \nearrow & \downarrow f \\ a_0 & & a_2 \\ & f_2 \searrow & \\ & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} u(a_1) & \xrightarrow{g_1} & w(b'_1) \\ u(f) \downarrow & & \downarrow w(g') \\ u(a_2) & \xrightarrow{g_2} & w(b'_2) \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & & b'_1 \\ & g'_1 \searrow & \\ g' \downarrow & & b'_0 \\ & g'_2 \nearrow & \\ & & b'_2 \end{array}$$

soient commutatifs. On va construire un décalage sur C

$$1_C \xrightarrow{\alpha} D \xleftarrow{\beta} K$$

(diagramme d'endofoncteurs de C et transformations naturelles, avec K endofoncteur constant [6, 3.1]), ce qui impliquera que la catégorie C est \mathcal{W}_∞ -asphérique [6, proposition 3.6] et en particulier \mathcal{W} -asphérique (cf. 1.6).

Définition du foncteur D . L'endofoncteur D est défini par les formules :

$$\begin{aligned} D(a, b', g, f, g') &= (a, b'_0, w(g')g, f, 1_{b'_0}), & (a, b', g, f, g') &\in \text{Ob } C, \\ D(f, g') &= (f, 1_{b'_0}), & (f, g') &\in \text{Fl } C. \end{aligned}$$

Définition du morphisme de foncteurs α . La transformation naturelle $\alpha : 1_C \rightarrow D$ est définie par l'égalité :

$$\alpha_{(a,b',g,f,g')} = (1_a, g') , \quad (a, b', g, f, g') \in \text{Ob } C .$$

Définition du foncteur K . Le foncteur K est l'endofoncteur constant de C défini par l'objet

$$(a_0, b'_0, u(a_0) \xrightarrow{g_0} w(b'_0), 1_{a_0}, 1_{b'_0}) .$$

Définition du morphisme de foncteurs β . La transformation naturelle $\beta : K \rightarrow D$ est définie par l'égalité

$$\beta_{(a,b',g,f,g')} = (f, 1_{b'_0}) , \quad (a, b', g, f, g') \in \text{Ob } C .$$

On laisse le soin au lecteur de vérifier que ces formules définissent bien des endofoncteurs de C et des transformations naturelles. \square

Remarque 2.11. Guitart montre que tout carré *cocomma* est \mathcal{W}_0 -exact [12]. Ce résultat ne se généralise *pas* aux carrés \mathcal{W} -exact, pour un localisateur fondamental distinct de \mathcal{W}_0 , \mathcal{W}_{gr} et \mathcal{W}_{tr} . En effet, alors $\mathcal{W} \subsetneq \mathcal{W}_0$ (cf. 1.2.3), et la stabilité par sommes de \mathcal{W} (cf. 1.4) implique l'existence d'une petite catégorie A , 0-connexe mais non \mathcal{W} -asphérique. Or, pour toute catégorie 0-connexe A , le carré

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & e \\ \downarrow & \not\Leftarrow & \downarrow 0 \\ e & \xrightarrow{1} & \{0 \rightarrow 1\} \end{array}$$

est un carré *cocomma*. En revanche, en vertu du critère (b) de la proposition 2.3, ce carré n'est *pas* \mathcal{W} -exact si la catégorie A n'est pas \mathcal{W} -asphérique.

Proposition 2.12. *Soit*

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \not\Leftarrow & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

un carré cartésien de Cat . Si u est \mathcal{W} -propre ou si w est \mathcal{W} -lisse, alors le carré \mathcal{D} est \mathcal{W} -exact.

Démonstration. Supposons que u soit \mathcal{W} -propre, et soit a un objet de A . La flèche $a \setminus A \rightarrow u(a) \setminus B$ est alors une \mathcal{W} -équivalence universelle [25, proposition 3.2.8]. Comme le carré

$$\begin{array}{ccc} a \setminus A' & \longrightarrow & a \setminus A \\ \downarrow & & \downarrow \\ u(a) \setminus B' & \longrightarrow & u(a) \setminus B \end{array} ,$$

induit par \mathcal{D} , est cartésien [25, lemme 3.2.11], il en est de même de la flèche $a \setminus A' \rightarrow u(a) \setminus B'$, qui est donc en particulier \mathcal{W} -asphérique. Le critère (b) de la proposition 2.3 implique alors que le carré \mathcal{D} est \mathcal{W} -exact. Le cas où w est lisse se déduit de ce qui précède et de la proposition 2.6 (cf. 1.5.5). \square

Proposition 2.13. *Soit $u : A \rightarrow B$ une flèche de Cat . Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- a) u est \mathcal{W} -propre ;
- b) tout carré cartésien de la forme

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ \downarrow u' & \not\cong & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

est \mathcal{W} -exact.

Démonstration. L'implication (a) \Rightarrow (b) résulte de la proposition 2.12. Pour prouver l'implication (b) \Rightarrow (a), soit b un objet de B , et considérons le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} A_b & \longrightarrow & A \\ \downarrow & \not\cong & \downarrow u \\ e & \xrightarrow{b} & B \end{array} ,$$

où $b : e \rightarrow B$ désigne le foncteur de la catégorie ponctuelle vers B , défini par l'objet b de B , et A_b la fibre de u en b . En vertu de la condition (b), ce carré est \mathcal{W} -exact, et il résulte alors du critère (a) de la proposition 2.3 que la flèche $A_b \rightarrow A/b$ est \mathcal{W} -coasphérique, ce qui prouve que u est \mathcal{W} -propre. \square

Remarque 2.14. On laisse le soin au lecteur d'énoncer et prouver l'assertion duale de la proposition précédente, caractérisant les foncteurs lisses.

Proposition 2.15. *Si \mathcal{W} et \mathcal{W}' sont deux localisateurs fondamentaux faibles tels que $\mathcal{W} \subset \mathcal{W}'$, alors tout carré \mathcal{W} -exact est \mathcal{W}' -exact.*

Démonstration. La proposition est conséquence immédiate des critères de la proposition 2.3, et des considérations de 1.6. \square

2.16. Carrés de Beck-Chevalley. On dit qu'un carré

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow_{\alpha} & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

de *Cat* est de *Beck-Chevalley à gauche* si u et u' admettent des adjoints à droite r et r' respectivement, et si le morphisme canonique « de changement de base » $c : vr' \rightarrow rw$, défini par la formule

$$c = (rw \star \varepsilon')(r \star \alpha \star r')(\eta \star vr')$$

$$\begin{array}{ccc} vr' & \xrightarrow{c} & rw \\ \eta \star vr' \downarrow & & \uparrow rw \star \varepsilon' \\ ruvr' & \xrightarrow{r \star \alpha \star r'} & ruu'r' \end{array} ,$$

où

$$\varepsilon : ur \longrightarrow 1_B, \quad \eta : 1_A \longrightarrow ru, \quad \varepsilon' : u'r' \longrightarrow 1_{B'}, \quad \eta' : 1_{A'} \longrightarrow r'u'$$

désignent les morphismes d'adjonction, est un isomorphisme. On vérifie facilement que cette propriété est indépendante du choix des foncteurs adjoints r et r' , ainsi que du choix des morphismes d'adjonction. Duale, on dit que le carré \mathcal{D} est de *Beck-Chevalley à droite* si le carré obtenu par passage aux catégories opposées est de Beck-Chevalley à gauche. Cela revient à demander que les foncteurs v et w admettent des adjoints à gauche v' et w' respectivement, et que le morphisme canonique $c' : w'u \rightarrow u'v'$, défini de façon analogue, est un isomorphisme. Si les foncteurs u et u' admettent des adjoints à droite et les foncteurs v et w des adjoints à gauche, alors le carré \mathcal{D} est de Beck-Chevalley à droite si et seulement si il est de Beck-Chevalley à gauche, puisque alors c et c' sont transposés l'un de l'autre.

Proposition 2.17. *Soit*

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \searrow \alpha & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

un carré dans Cat tel que u et u' admettent des adjoints à droite. Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) le carré \mathcal{D} est de Beck-Chevalley à gauche ;
- b) le carré \mathcal{D} est \mathcal{W}_∞ -exact ;
- c) le carré \mathcal{D} est \mathcal{W}_0 -exact ;
- d) pour tout objet a de A , le foncteur $a \setminus A' \rightarrow u(a) \setminus B'$, induit par u' , admet un adjoint à droite ;
- e) pour tout objet a de A , tout objet b' de B' , et toute flèche $g : u(a) \rightarrow w(b')$ de A , la catégorie $A'_{(a,b',g)}$ (du critère (c) de la proposition 2.3) admet un objet final.

Démonstration. Soit a un objet de A . Dire que le foncteur $a \setminus A' \rightarrow u(a) \setminus B'$ admet un adjoint à droite équivaut exactement à dire que pour tout objet $(b', g : u(a) \rightarrow w(b'))$ de $u(a) \setminus B'$, la catégorie $(a \setminus A') / (b', g)$ admet un objet final. Comme cette dernière est isomorphe à la catégorie $A'_{(a,b',g)}$, cela prouve l'équivalence des conditions (d) et (e). L'implication (d) \Rightarrow (b) résulte du critère (b) de la proposition 2.3, et du fait qu'un foncteur admettant un adjoint à droite est \mathcal{W}_∞ -asphérique (cf. 1.5.2). L'implication (b) \Rightarrow (c) est un cas particulier de la proposition 2.15.

Il reste à prouver les implications (a) \Rightarrow (d) et (c) \Rightarrow (a). Choisissons r et r' des adjoints à droite de u et u' respectivement, et des morphismes d'adjonction

$$\varepsilon : ur \longrightarrow 1_B, \quad \eta : 1_A \longrightarrow ru, \quad \varepsilon' : u'r' \longrightarrow 1_{B'}, \quad \eta' : 1_{A'} \longrightarrow r'u'.$$

La condition (a) signifie que le morphisme de foncteurs

$$c = (rw \star \varepsilon')(r \star \alpha \star r')(\eta \star vr') : vr' \longrightarrow rw$$

est un isomorphisme. Pour tout objet a de A , on vérifie alors facilement que le foncteur

$$u(a)\backslash B' \longrightarrow a\backslash A', \quad (b', u(a) \xrightarrow{g} w(b')) \longmapsto (r'(b'), a \xrightarrow{c_b^{-1}r(g)\eta_a} vr'(b')),$$

est un adjoint à droite du foncteur $a\backslash A' \rightarrow u(a)\backslash B'$, induit par u' , ce qui prouve l'implication (a) \Rightarrow (d).

L'implication (c) \Rightarrow (a) résultera de la théorie générale des dérivateurs (cf. remarque 4.33). Voici néanmoins une preuve élémentaire. Soit b' un objet de B' . On observe que les isomorphismes $A'/b' \simeq A'/r'(b')$ et $A/w(b') \simeq A/rw(b')$, déduits des adjonctions, identifient le foncteur $A'/b' \rightarrow A/w(b')$, induit par v , au foncteur

$$A'/r'(b') \longrightarrow A/rw(b'),$$

$$(a', a' \xrightarrow{f'} r'(b')) \longmapsto (v(a'), v(a') \xrightarrow{c_b v(f')} rw(b')).$$

En vertu du critère (a) de la proposition 2.3, la condition (c) signifie que pour tout objet $(a, f_0 : a \rightarrow rw(b'))$ de $A/rw(b')$, la catégorie $(a, f_0)\backslash(A'/r'(b'))$ est 0-connexe. Décrivons cette dernière. Ses objets sont les triplets

$$(a', a' \xrightarrow{f'} r'(b'), a \xrightarrow{f} v(a')), \quad a' \in \text{Ob } A', \quad f' \in \text{Fl } A', \quad f \in \text{Fl } A,$$

tels que $f_0 = c_b v(f')f$. Un morphisme de (a'_1, f'_1, f_1) vers (a'_2, f'_2, f_2) est une flèche $f' : a'_1 \rightarrow a'_2$ de A' rendant commutatifs les triangles suivants

$$\begin{array}{ccc} & v(a'_1) & \\ f_1 \nearrow & & \downarrow v(f') \\ a & & v(a'_2) \\ f_2 \searrow & & \\ & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & a'_1 & \\ f'_1 \searrow & & \nearrow r'(b') \\ f' \downarrow & & \\ & a'_2 & \\ f'_2 \nearrow & & \end{array} .$$

En particulier cela implique que

$$(2.17.1) \quad v(f'_2)f_2 = v(f'_1)f_1,$$

et comme la catégorie $(a, f_0)\backslash(A'/r'(b'))$ est connexe, on a cette égalité pour *tout* couple d'objets (a'_1, f'_1, f_1) et (a'_2, f'_2, f_2) . Considérons l'objet final $(rw(b'), 1_{rw(b)})$ de $A/rw(b')$. Comme la catégorie

$$(rw(b'), 1_{rw(b)})\backslash(A'/r'(b'))$$

est 0-connexes, elle est en particulier non vide. Soit donc (a', f', f) un objet de cette catégorie, de sorte que $1_{rw(b')} = c_{b'}v(f')f$. On va montrer qu'on a aussi $v(f')fc_{b'} = 1_{vr'(b')}$, ce qui prouvera que $c_{b'}$ est un isomorphisme. Pour cela, considérons l'objet

$$(vr'(b'), vr'(b') \xrightarrow{c_{b'}} rw(b'))$$

de $A/rw(b')$ et les objets

$$\begin{aligned} & (r'(b'), r'(b') \xrightarrow{1_{r'(b')}} r'(b'), vr'(b') \xrightarrow{1_{vr'(b')}} vr'(b')) , \\ & (r'(b'), r'(b') \xrightarrow{1_{r'(b')}} r'(b'), vr'(b') \xrightarrow{v(f')fc_{b'}} vr'(b')) \end{aligned}$$

de la catégorie $(vr'(b'), c_{b'}) \setminus (A'/r'(b'))$. L'égalité 2.17.1 implique alors l'assertion, ce qui achève la démonstration. \square

Dans la suite, on suppose que le localisateur fondamental faible \mathcal{W} est un localisateur fondamental.

Proposition 2.18. *Soit*

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow_{\alpha} & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

un carré dans Cat . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- pour tout objet b' de B' , le foncteur $A'/b' \rightarrow A/w(b')$, induit par v , est une \mathcal{W} -équivalence colocalement sur A ;*
- pour tout objet a de A , le foncteur $a \setminus A' \rightarrow u(a) \setminus B'$, induit par u' , est une \mathcal{W} -équivalence localement sur B' .*

De plus, ces conditions sont impliquées par la condition :

- le carré \mathcal{D} est \mathcal{W} -exact;*

et si le localisateur fondamental \mathcal{W} n'est pas le localisateur fondamental grossier \mathcal{W}_{gr} , elles lui sont équivalentes.

Démonstration. En vertu des critères (a) et (b) de la proposition 2.3, il est immédiat que si le carré \mathcal{D} est \mathcal{W} -exact, alors les conditions (a) et (b) ci-dessus sont satisfaites (cf. 1.5.4).

Pour montrer les autres affirmations, explicitons la condition (a) (resp. (b)). Elle signifie que pour tout objet a de A et tout objet b' de B' , le foncteur

$$a \setminus (A'/b') \longrightarrow a \setminus (A/w(b')) \quad (\text{resp. } (a \setminus A')/b' \longrightarrow (u(a) \setminus B')/b'),$$

induit par v (resp. par u'), est une \mathcal{W} -équivalence. On remarque que les catégories $a \setminus (A'/b')$ et $(a \setminus A')/b'$ sont canoniquement isomorphes, et que la catégorie $a \setminus (A/w(b'))$ est non vide si et seulement si $(u(a) \setminus B')/b'$ l'est (dans les deux cas cela signifie que $\text{Hom}_B(u(a), w(b')) \neq \emptyset$), ce qui prouve l'équivalence des conditions (a) et (b) dans le cas du localisateur grossier \mathcal{W}_{gr} (cf. 1.2.3). Pour achever la preuve de la proposition, il suffit donc de montrer que si $\mathcal{W} \neq \mathcal{W}_{gr}$, alors la condition (a) implique la condition (c), ce qui prouvera l'équivalence de ces deux conditions, et dualement celle de (b) et (c). Comme l'implication (a) \Rightarrow (c) est évidente pour le localisateur trivial $\mathcal{W}_{tr} = \text{Fl } \text{Cat}$, il suffit de la montrer en supposant que $\mathcal{W} \subset \mathcal{W}_0$ (cf. 1.2.3). Pour cela, on remarque que le foncteur $a \setminus (A'/b') \rightarrow a \setminus (A/w(b'))$ s'identifie canoniquement au foncteur somme

$$\coprod_{g:u(a) \rightarrow w(b')} (a, g) \setminus (A'/b') \longrightarrow \coprod_{g:u(a) \rightarrow w(b')} (a, g) \setminus (A/w(b'))$$

(où le couple (a, g) est vu comme objet de $A/w(b')$). Si ce foncteur est une \mathcal{W} -équivalence, il est à plus forte raison une \mathcal{W}_0 -équivalence, et en particulier pour toute flèche $g : u(a) \rightarrow w(b')$, la catégorie $(a, g) \setminus (A'/b')$ est non vide. Par suite, le foncteur $(a, g) \setminus (A'/b') \rightarrow (a, g) \setminus (A/w(b'))$ est un rétracte du foncteur somme, et est donc une \mathcal{W} -équivalence (cf. 1.4). On en déduit que le foncteur $A'/b' \rightarrow A/w(b')$ est \mathcal{W} -coasphérique, ce qui implique, en vertu du critère (a) de la proposition 2.3, que le carré \mathcal{D} est \mathcal{W} -exact, et achève la démonstration. \square

2.19. Carrés exacts faibles. Un carré \mathcal{W} -exact faible est un carré satisfaisant aux conditions équivalentes (a) et (b) de la proposition précédente. En vertu de cette proposition, si le localisateur fondamental \mathcal{W} n'est pas le localisateur fondamental grossier \mathcal{W}_{gr} , cette notion coïncide avec celle de

carré \mathcal{W} -exact. L'intérêt de cette notion serait donc extrêmement limité si ce n'était pas elle qui apparaît naturellement dans la théorie des dérivateurs, et non *pas* celle de carré exact (*cf.* théorème 4.32). On laisse comme exercice au lecteur d'énoncer et démontrer les analogues des propositions 2.6, 2.7, 2.8 et 2.15, pour les carrés \mathcal{W} -exact faibles. En revanche, la caractérisation des foncteurs \mathcal{W} -propres de la proposition 2.13 n'est plus vraie si on remplace carré \mathcal{W} -exact par carré \mathcal{W} -exact faible. Elle doit être remplacée par la caractérisation suivante :

Proposition 2.20. *Soit $u : A \rightarrow B$ une flèche de Cat . Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- a) *u est \mathcal{W} -propre ;*
- b) *pour tout diagramme de carrés cartésiens de la forme*

$$\begin{array}{ccccc} A'' & \xrightarrow{v'} & A' & \xrightarrow{v} & A \\ u'' \downarrow & \not\cong & \downarrow u' & \not\cong & \downarrow u \\ B'' & \xrightarrow{w'} & B' & \xrightarrow{w} & B \end{array} ,$$

le carré de gauche est \mathcal{W} -exact faible.

Démonstration. L'implication (a) \Rightarrow (b) résulte des propositions 2.12 et 2.18, et de la stabilité des foncteurs propres par changement de base [25, corollaire 3.2.4]. Pour prouver l'implication (b) \Rightarrow (a), soit b un objet de B , et considérons le diagramme de carrés cartésiens

$$\begin{array}{ccccc} A_b & \longrightarrow & A/b & \longrightarrow & A \\ \downarrow & \not\cong & \downarrow & \not\cong & \downarrow u \\ e & \xrightarrow{(b, 1_b)} & B/b & \longrightarrow & B \end{array} ,$$

où $B/b \rightarrow B$ est le foncteur d'oubli, et la flèche $e \rightarrow B/b$ est définie par l'objet final $(b, 1_b)$ de B/b . En vertu de la condition (b), le carré de gauche est \mathcal{W} -exact faible, et il résulte alors du critère (a) de la proposition 2.18 que la flèche $A_b \rightarrow (A/b)/(b, 1_b) \simeq A/b$ est une \mathcal{W} -équivalence colocalement sur A/b , autrement dit qu'elle est \mathcal{W} -coasphérique, ce qui prouve que u est \mathcal{W} -propre. \square

Remarque 2.21. On laisse le soin au lecteur d'énoncer et prouver l'assertion duale de la proposition précédente, caractérisant les foncteurs lisses.

Exemple 2.22. Pour le localisateur fondamental grossier $\mathcal{W} = \mathcal{W}_{gr}$ (cf. 1.2.3), les notions de carré \mathcal{W} -exact et carré \mathcal{W} -exact faible sont bien distinctes. En effet, considérons le carré

$$\begin{array}{ccc} A' = e & \longrightarrow & e = A \\ \downarrow & \swarrow_{\alpha} & \downarrow 0 \\ B' = e & \xrightarrow{1} & \{0 \xrightarrow{\alpha} 1\} = B \end{array} .$$

Si b' désigne l'unique objet de $B' = e$, le foncteur $A'/b' \rightarrow A/1$, induit par la flèche horizontale du haut, s'identifie au morphisme

$$A'/b' \simeq e \xrightarrow{\alpha} \{\alpha, \beta\} \simeq A/1$$

de la catégorie ponctuelle e vers la catégorie discrète ayant comme objets α et β , défini par l'objet α . Ce morphisme est une \mathcal{W} -équivalence colocalement sur $A = e$, autrement dit, une \mathcal{W} -équivalence, puisque les catégories source et but sont toutes deux non vides. En revanche, il n'est *pas* \mathcal{W} -coasphérique, puisque la catégorie $\beta \setminus (A'/b')$ est vide. Ainsi, le carré \mathcal{D} est \mathcal{W} -exact faible, mais *pas* \mathcal{W} -exact.

3 Structures de carrés exacts sur $\mathcal{C}at$

3.1. Classes de carrés. Dans cette section, on va considérer des classes \mathcal{Q} de carrés dans $\mathcal{C}at$, des propriétés de stabilité de telles classes, ainsi que des conditions de non trivialité, ou « d'initialisation », affirmant que les carrés d'un type donné appartiennent à \mathcal{Q} . Étant donnée une telle classe \mathcal{Q} , on dira qu'un carré de $\mathcal{C}at$ est \mathcal{Q} -exact s'il appartient à cette classe. On notera \mathcal{Q}° la classe formée des carrés obtenus par passage aux catégories opposées à partir de carrés appartenant à \mathcal{Q} . Toutes les classes \mathcal{Q} considérées seront stables par isomorphisme de carrés.

3.2. Propriétés de stabilité de classes de carrés. Soit \mathcal{Q} une classe de carrés de $\mathcal{C}at$. Les conditions de stabilité les plus importantes qu'on aura à considérer sont les suivantes :

CS 1_h (Composition horizontale.) La classe \mathcal{Q} est stable par composition horizontale : Considérons deux carrés composables horizontalement et leur composé

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{ccccc}
 A'' & \xrightarrow{v'} & A' & \xrightarrow{v} & A \\
 \downarrow u'' & \searrow \alpha' & \downarrow u' & \searrow \alpha & \downarrow u \\
 B'' & \xrightarrow{w'} & B' & \xrightarrow{w} & B
 \end{array} & , & \begin{array}{ccc}
 A'' & \xrightarrow{v''=vv'} & A \\
 \downarrow u'' & \searrow \alpha'' & \downarrow u \\
 B'' & \xrightarrow{w''=ww'} & B
 \end{array} \\
 \mathcal{D}' & & \mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}'
 \end{array}$$

où $\alpha'' = (w \star \alpha')(\alpha \star v')$. Si \mathcal{D} et \mathcal{D}' sont \mathcal{Q} -exact, il en est de même de $\mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}'$.

CS 1_v (Composition verticale.) La classe \mathcal{Q} est stable par composition verticale : Considérons deux carrés composables verticalement et leur composé

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{ccc}
 A' & \xrightarrow{f} & A \\
 \downarrow u' & \searrow \alpha & \downarrow u \\
 B' & \xrightarrow{g} & B \\
 \downarrow v' & \searrow \beta & \downarrow v \\
 C' & \xrightarrow{h} & C
 \end{array} & , & \begin{array}{ccc}
 A' & \xrightarrow{f} & A \\
 \downarrow v'u' & \searrow \gamma & \downarrow vu \\
 C' & \xrightarrow{h} & C
 \end{array} \\
 \mathcal{D} & & \mathcal{E} \circ_v \mathcal{D} \\
 \mathcal{E} & &
 \end{array}$$

où $\gamma = (\beta \star u')(v \star \alpha)$. Si \mathcal{D} et \mathcal{E} sont \mathcal{Q} -exact, il en est de même de $\mathcal{E} \circ_v \mathcal{D}$.

CS 2_h (Descente horizontale.) Soient J un ensemble, et

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc}
 A' & \xrightarrow{v} & A \\
 \downarrow u' & \searrow \alpha & \downarrow u \\
 B' & \xrightarrow{w} & B
 \end{array} \quad \text{et} \quad \mathcal{D}_j = \begin{array}{ccc}
 A_j & \xrightarrow{v_j} & A' \\
 \downarrow u_j & \searrow \alpha_j & \downarrow u' \\
 B_j & \xrightarrow{w_j} & B'
 \end{array}, \quad j \in J,$$

des carrés dans $\mathcal{C}at$ tels que $\text{Ob } B' = \bigcup_{j \in J} w_j(\text{Ob } B_j)$. Si pour tout élément j de J , les carrés \mathcal{D}_j et $\mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}_j$ sont \mathcal{Q} -exact, il en est de même de \mathcal{D} .

CS 2_v (Descente verticale.) Soient J un ensemble, et

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow_{\alpha} & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array} \quad \text{et} \quad \mathcal{D}_j = \begin{array}{ccc} A'_j & \xrightarrow{v_j} & A_j \\ u'_j \downarrow & \swarrow_{\alpha_j} & \downarrow u_j \\ A' & \xrightarrow{v} & A \end{array}, \quad j \in J,$$

des carrés dans Cat tels que $\text{Ob } A = \bigcup_{j \in J} u_j(\text{Ob } A_j)$. Si pour tout élément j de J , les carrés \mathcal{D}_j et $\mathcal{D} \circ_v \mathcal{D}_j$ sont \mathcal{Q} -exacts, il en est de même de \mathcal{D} .

CS 3_h (Descente locale.) Soit

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow_{\alpha} & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

un carré dans Cat . Si pour tout objet b' de B' , le composé horizontal $\mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}_{u',b'}^g$, où $\mathcal{D}_{u',b'}^g$ désigne le carré comma

$$\mathcal{D}_{u',b'}^g = \begin{array}{ccc} A'/b' & \longrightarrow & A' \\ \downarrow & \swarrow & \downarrow u' \\ e & \xrightarrow{b'} & B' \end{array},$$

est \mathcal{Q} -exact, il en est de même de \mathcal{D} .

CS 3_v (Descente colocale.) Soit

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow_{\alpha} & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

un carré dans Cat . Si pour tout objet a de A , le composé vertical $\mathcal{D} \circ_v \mathcal{D}_{v,a}^d$,

où $\mathcal{D}_{v,a}^d$ désigne le carré comma

$$\mathcal{D}_{v,a}^d = \begin{array}{ccc} a \backslash A' & \longrightarrow & e \\ \downarrow & \not\Leftarrow & \downarrow a \\ A' & \xrightarrow{v} & A \end{array} ,$$

est \mathcal{Q} -exact, il en est de même de \mathcal{D} .

CS 4 (Passage à l'opposé.) Si le carré \mathcal{D} de \mathcal{Cat} est \mathcal{Q} -exact, il en est de même du carré \mathcal{D}° , obtenu par passage aux catégories opposées, ce qui implique que $\mathcal{Q}^\circ = \mathcal{Q}$.

3.3. Propriétés « d'initialisation ». Les conditions du paragraphe précédent étant des conditions de stabilité, elles sont toutes satisfaites par la classe vide. Pour obtenir des classes \mathcal{Q} non triviales, il faut imposer qu'elles contiennent certains types de carrés. Parmi ces conditions « d'initialisation », les plus importantes envisagées sont énumérées ci-dessous. Certaines de ses conditions sont « absolues », et certaines dépendent de la donnée d'un localisateur fondamental faible \mathcal{W} , donné une fois pour toutes. On rappelle que e désigne la catégorie ponctuelle.

CI 1g Si $u : A \rightarrow B$ est un foncteur \mathcal{W} -asphérique, alors le carré

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & e \\ u \downarrow & \not\Leftarrow & \downarrow \\ B & \longrightarrow & e \end{array}$$

est \mathcal{Q} -exact.

CI 1d Si $u : A \rightarrow B$ est un foncteur \mathcal{W} -coasphérique, alors le carré

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ \downarrow & \not\Leftarrow & \downarrow \\ e & \longrightarrow & e \end{array}$$

est \mathcal{Q} -exact.

CI 1₀ Si A est une catégorie \mathcal{W} -asphérique, alors le carré

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & e \\ \downarrow & \swarrow = & \downarrow \\ e & \longrightarrow & e \end{array}$$

est \mathcal{Q} -exact.

CI 1'g Si $u : A \rightarrow B$ est un foncteur admettant un adjoint à droite, alors le carré

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & e \\ u \downarrow & \swarrow = & \downarrow \\ B & \longrightarrow & e \end{array}$$

est \mathcal{Q} -exact.

CI 1'd Si $u : A \rightarrow B$ est un foncteur admettant un adjoint à gauche, alors le carré

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ \downarrow & \swarrow = & \downarrow \\ e & \longrightarrow & e \end{array}$$

est \mathcal{Q} -exact.

On observe qu'on a le diagramme d'implications tautologiques suivant (cf. 1.5.2)

$$\begin{array}{ccccc} & \text{CI 1g} & & \text{CI 1d} & \\ & \swarrow & & \swarrow & \\ \text{CI 1'g} & & \text{CI 1}_0 & & \text{CI 1'd} \end{array} \cdot$$

CI 2g Pour toute flèche $u : A \rightarrow B$ de $\mathcal{C}at$, et tout objet b de B , le carré comma

$$\mathcal{D}_{u,b}^g = \begin{array}{ccc} A/b & \xrightarrow{j} & A \\ p \downarrow & \swarrow \alpha & \downarrow u \\ e & \xrightarrow{b} & B \end{array}$$

(où $b : e \rightarrow B$ désigne la flèche définie par l'objet b de B) est \mathcal{Q} -exact.

CI2d Pour toute flèche $u : A \rightarrow B$ de $\mathcal{C}at$, et tout objet b de B , le carré comma

$$\mathcal{D}_{u,b}^d = \begin{array}{ccc} b \backslash A & \xrightarrow{q} & e \\ k \downarrow & \swarrow_{\beta} & \downarrow b \\ A & \xrightarrow{u} & B \end{array}$$

(où $b : e \rightarrow B$ désigne la flèche définie par l'objet b de B) est \mathcal{Q} -exact.

On observe qu'en présence de **CI2g** (resp. de **CI2d**) la condition de descente horizontale (resp. verticale) implique la condition de descente locale (resp. colocale) :

$$(3.3.1) \quad (\mathbf{CI2g} \text{ et } \mathbf{CS2}_h) \implies \mathbf{CS3}_h, \quad (\mathbf{CI2d} \text{ et } \mathbf{CS2}_v) \implies \mathbf{CS3}_v.$$

3.4. Exemples de classes de carrés. On s'intéresse plus particulièrement aux classes de carrés suivantes.

3.4.1. La classe des carrés exacts homotopiques. On a vu dans la section précédente que pour tout localisateur fondamental faible \mathcal{W} , la classe \mathcal{Q} des carrés \mathcal{W} -exact satisfait à *toutes* les conditions de stabilité et d'initialisation considérées dans les paragraphes 3.2 et 3.3 (cf. 2.5 – 2.10).

3.4.2. La classe des carrés exacts homotopiques faibles. Pour tout localisateur fondamental \mathcal{W} , la classe \mathcal{Q} des carrés \mathcal{W} -exact faibles satisfait aussi à toutes les conditions considérées dans les paragraphes 3.2 et 3.3.

3.4.3. La classe des carrés de Beck-Chevalley à gauche. On vérifie facilement que la classe \mathcal{Q} des carrés de Beck-Chevalley à gauche est stable par composition horizontale *et* verticale (conditions **CS1_h** et **CS1_v**), et satisfait tautologiquement à la condition **CI1'g**.

3.4.4. La classe des carrés de Beck-Chevalley à droite. Dualement, la classe \mathcal{Q} des carrés de Beck-Chevalley à droite est stable par composition horizontale *et* verticale (conditions **CS1_h** et **CS1_v**), et satisfait à la condition **CI1'd**.

3.4.5. La classe des carrés de Beck-Chevalley. La classe \mathcal{Q} des carrés de Beck-Chevalley à gauche *et* à droite est stable par composition horizontale et verticale, et par passage aux catégories opposées (conditions **CS1_h**, **CS1_v** et **CS4**).

3.4.6. La classe des carrés comma. La classe \mathcal{Q} des carrés comma ne satisfait que la condition de stabilité par passage aux catégories opposées (condition **CS 4**), et tautologiquement les conditions **CI 2g** et **CI 2d**.

Lemme 3.5. Soient \mathcal{W} un localisateur fondamental faible, et \mathcal{Q} une classe de carrés de Cat satisfaisant aux conditions **CS 1h**, **CS 3h**, **CI 1d** et **CI 2g**. Alors \mathcal{Q} contient la classe des carrés \mathcal{W} -exacts.

Démonstration. Soient donc

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow_{\alpha} & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

un carré \mathcal{W} -exact, b' un objet de B' , et considérons les diagrammes

$$\begin{array}{ccc} A'/b' & \longrightarrow & A' \xrightarrow{v} A \\ \downarrow & \swarrow & u' \downarrow \swarrow_{\alpha} \downarrow u \\ e & \xrightarrow{b'} & B' \xrightarrow{w} B \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} A'/b' & \longrightarrow & A/w(b') \longrightarrow A \\ \downarrow & \swarrow = & \downarrow \swarrow \downarrow u \\ e & \longrightarrow & e \xrightarrow{w(b')} B \end{array} .$$

$\mathcal{D}_{u',b'}^g \quad \mathcal{D} \quad \mathcal{D}' \quad \mathcal{D}_{u,w(b')}^g$

On observe qu'on a l'égalité

$$\mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}_{u',b'}^g = \mathcal{D}_{u,w(b')}^g \circ_h \mathcal{D}' .$$

Comme le carré \mathcal{D} est \mathcal{W} -exact, en vertu du critère (a) de la proposition 2.3, la flèche $A'/b' \rightarrow A/w(b')$ est \mathcal{W} -coasphérique. Il résulte donc de la condition **CI 1d** que le carré \mathcal{D}' est \mathcal{Q} -exact. D'autre part, la condition **CI 2g** implique que les carrés comma $\mathcal{D}_{u,w(b')}^g$ et $\mathcal{D}_{u',b'}^g$ sont \mathcal{Q} -exacts. En vertu de la condition **CS 1h**, le carré composé $\mathcal{D}_{u,w(b')}^g \circ_h \mathcal{D}'$ est donc aussi \mathcal{Q} -exact. L'égalité ci-dessus, et la condition **CS 3h** impliquent alors que le carré \mathcal{W} -exact \mathcal{D} appartient à la classe \mathcal{Q} . \square

Théorème 3.6. Soit \mathcal{W} un localisateur fondamental faible. La classe des carrés \mathcal{W} -exacts est la plus petite classe de carrés, stable par composition

horizontale, satisfaisant à la condition de descente locale et contenant les carrés comma, ainsi que les carrés de la forme

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ \downarrow & \swarrow = & \downarrow \\ e & \longrightarrow & e \end{array} ,$$

avec u morphisme \mathcal{W} -coasphérique de $\mathcal{C}at$.

Démonstration. Le théorème est conséquence immédiate du lemme précédent, des propositions 2.7, 2.8, 2.10, et de l'exemple 2.5. \square

Lemme 3.7. Soient \mathcal{W} un localisateur fondamental faible, et \mathcal{Q} une classe de carrés de $\mathcal{C}at$ satisfaisant aux conditions **CS 3_v** et **CI 1₀**. Alors \mathcal{Q} satisfait aussi à la condition **CI 1d**.

Démonstration. Soient $u : A \rightarrow B$ un morphisme \mathcal{W} -coasphérique de $\mathcal{C}at$, b un objet de B , et considérons le diagramme

$$\begin{array}{ccc} b \setminus A & \longrightarrow & e \\ \downarrow & \swarrow & \downarrow \\ A & \xrightarrow{u} & B \\ \downarrow & \swarrow = & \downarrow \\ e & \longrightarrow & e \end{array} .$$

Comme la catégorie $b \setminus A$ est \mathcal{W} -asphérique, la condition **CI 1₀** implique que le carré composé est \mathcal{Q} -exact, et par suite, en vertu de la condition de descente colocale **CS 3_v**, il en est de même du carré du bas, ce qui prouve la condition **CI 1d**. \square

Lemme 3.8. Soient \mathcal{W} un localisateur fondamental faible, et \mathcal{Q} une classe de carrés de $\mathcal{C}at$ satisfaisant aux conditions **CS 1_h**, **CS 3_h**, **CS 3_v**, **CI 1₀** et **CI 2g**. Alors \mathcal{Q} contient la classe des carrés \mathcal{W} -exacts.

Démonstration. Le lemme s'obtient en combinant les lemmes 3.5 et 3.7. \square

Théorème 3.9. *Soit \mathcal{W} un localisateur fondamental faible. La classe des carrés \mathcal{W} -exact est la plus petite classe de carrés stable par passage aux catégories opposées, par composition horizontale, satisfaisant à la condition de descente locale et contenant les carrés comma, ainsi que les carrés de la forme*

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & e \\ \downarrow & \swarrow \cong & \downarrow \\ e & \longrightarrow & e \end{array},$$

avec A une petite catégorie \mathcal{W} -asphérique.

Démonstration. Le théorème est conséquence immédiate du lemme précédent, des propositions 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, et de l'exemple 2.5. \square

Corollaire 3.10. *La classe des carrés exacts de Guitart est la plus petite classe de carrés stable par passage aux catégories opposées, par composition horizontale, satisfaisant à la condition de descente locale et contenant les carrés comma, ainsi que les carrés de la forme*

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & e \\ \downarrow & \swarrow \cong & \downarrow \\ e & \longrightarrow & e \end{array},$$

avec A une petite catégorie 0-connexe.

Démonstration. C'est le cas particulier du théorème, appliqué au localisateur fondamental \mathcal{W}_0 . \square

Les lemmes suivants seront utiles à la théorie des dérivateurs dans la section suivante.

Lemme 3.11. *Toute classe \mathcal{Q} de carrés satisfaisant aux conditions **CS 1_h**, **CS 2_h**, **CI 1'd** et **CI 2g** contient la classe des carrés comma.*

Démonstration. Soit

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow \alpha & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array},$$

un carré comma. On remarque que la catégorie A' s'identifie à la catégorie cofibrée sur B' , définie par le foncteur

$$B' \longrightarrow \mathcal{C}at, \quad b' \longmapsto A/w(b'),$$

(et aussi, dualement, à la catégorie fibrée sur A , définie par le foncteur $A^\circ \rightarrow \mathcal{C}at, a \mapsto u(a) \setminus B'$), et en particulier pour tout objet b' de B' , le foncteur canonique $A/w(b') \rightarrow A'/b'$, de la fibre vers la catégorie comma, admet un adjoint à gauche (qui n'est autre que le foncteur $A'/b' \rightarrow A/w(b')$, induit par v). Considérons le diagramme :

$$\begin{array}{ccccccc} A/w(b') & \longrightarrow & A'/b' & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{v} & A \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow u' & \swarrow \alpha & \downarrow u \\ e & \longrightarrow & e & \xrightarrow{b'} & B' & \xrightarrow{w} & B \end{array} \quad .$$

$$\mathcal{D}' \qquad \mathcal{D}_{u',b'}^g \qquad \mathcal{D}$$

On vérifie facilement que le carré composé $\mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}_{u',b'}^g \circ_h \mathcal{D}'$ n'est autre que le carré comma $\mathcal{D}_{u,w(b')}^g$, défini par le foncteur u et l'objet $w(b')$ de B . En vertu de la condition **CI2g**, les carrés $\mathcal{D}_{u',b'}^g$ et $\mathcal{D}_{u,w(b')}^g$ sont \mathcal{Q} -exacts, et il en est de même du carré \mathcal{D}' , grâce à la condition **CI1'd**. La condition **CS1h** implique alors que le composé $\mathcal{D}_{u',b'}^g \circ_h \mathcal{D}'$ est \mathcal{Q} -exact, et par suite, il résulte de la condition **CS2h** que le carré \mathcal{D} est aussi \mathcal{Q} -exact. \square

Lemme 3.12. *Soit \mathcal{W} un localisateur fondamental faible. Toute classe \mathcal{Q} de carrés satisfaisant aux conditions **CS1h**, **CS2h**, **CI2g** et **CI1d** (resp. **CI1'd**) contient la classe des carrés cartésiens*

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow \alpha & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array} ,$$

avec u un morphisme \mathcal{W} -propre (resp. une précofibration).

Démonstration. Soient \mathcal{D} un tel carré cartésien, b' un objet de B' , et considérons les diagrammes

$$\begin{array}{ccccc}
 A'_{b'} & \longrightarrow & A'/b' & \longrightarrow & A' & \xrightarrow{v} & A \\
 \downarrow & \swarrow = & \downarrow & \swarrow & \downarrow u' & \swarrow = & \downarrow u \\
 e & \longrightarrow & e & \xrightarrow{b'} & B' & \xrightarrow{w} & B
 \end{array}
 \quad \text{et} \quad
 \begin{array}{ccccc}
 A_{w(b')} & \longrightarrow & A/w(b') & \longrightarrow & A \\
 \downarrow & \swarrow = & \downarrow & \swarrow & \downarrow u \\
 e & \longrightarrow & e & \xrightarrow{w(b')} & B
 \end{array}$$

$\mathcal{D}' \qquad \mathcal{D}_{u',b'}^g \qquad \mathcal{D} \qquad \mathcal{D}'' \qquad \mathcal{D}_{u,w(b')}^g$

Comme le carré \mathcal{D} est cartésien, les fibres $A'_{b'}$ et $A_{w(b')}$ sont canoniquement isomorphes, et on a un isomorphisme

$$\mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}_{u',b'}^g \circ_h \mathcal{D}' \simeq \mathcal{D}_{u,w(b')}^g \circ_h \mathcal{D}''$$

des carrés composés. En vertu de la condition **CI2g**, les carrés comma $\mathcal{D}_{u',b'}^g$ et $\mathcal{D}_{u,w(b')}^g$ sont \mathcal{Q} -exact. Comme le morphisme u est \mathcal{W} -propre (resp. une précofibration), il en est de même du foncteur u' [25, corollaire 3.2.4], et les morphismes

$$A'_{b'} \longrightarrow A'/b' \quad \text{et} \quad A_{w(b')} \longrightarrow A/w(b')$$

sont \mathcal{W} -coasphériques (resp. admettent un adjoint à gauche). Il résulte donc de la condition **CI1d** (resp. **CI1'd**) que les carrés \mathcal{D}' et \mathcal{D}'' sont \mathcal{Q} -exact. Les conditions **CS1_h** et **CS2_h** impliquent alors qu'il en est de même du carré \mathcal{D} . \square

Remarque 3.13. Ce lemme et son dual fournissent une nouvelle preuve de la proposition 2.12, puisque la classe des carrés \mathcal{W} -exact satisfait à toutes les conditions du lemme, ainsi qu'aux conditions duales (cf. 3.4.1).

Lemme 3.14. *Toute classe \mathcal{Q} de carrés satisfaisant aux conditions **CS3_h** et **CI2g** contient la classe des carrés cartésiens*

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc}
 A' & \xrightarrow{v} & A \\
 \downarrow u' & \swarrow = & \downarrow u \\
 B' & \xrightarrow{w} & B
 \end{array} ,$$

avec w une fibration discrète.

Démonstration. Soient \mathcal{D} un tel carré cartésien, b' un objet de B' , et considérons les diagrammes

$$\begin{array}{ccc}
 A'/b' & \longrightarrow & A' \xrightarrow{v} A \\
 \downarrow & \not\Leftarrow & \downarrow w' \not\Leftarrow = \downarrow u \\
 e & \xrightarrow{b'} & B' \xrightarrow{w} B
 \end{array}
 \quad \mathcal{D}_{u',b'}^g
 \quad \mathcal{D}
 \quad \text{et}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 A/w(b') & \longrightarrow & A \\
 \downarrow & \not\Leftarrow & \downarrow u \\
 e & \xrightarrow{w(b')} & B
 \end{array}
 \quad \mathcal{D}_{u,w(b')}^g
 .$$

Comme w est une fibration à fibres discrètes, la flèche $B'/b' \rightarrow B/w(b')$, induite par w , est un isomorphisme, et comme le carré

$$\begin{array}{ccc}
 A'/b' & \longrightarrow & A/w(b') \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 B'/b' & \longrightarrow & B/w(b')
 \end{array}
 ,$$

induit par \mathcal{D} , est cartésien [25, dual du lemme 3.2.11], il en est de même de la flèche $A'/b' \rightarrow A/w(b')$, induite par v , et on a un isomorphisme

$$\mathcal{D} \circ_{\text{h}} \mathcal{D}_{u',b'}^g \simeq \mathcal{D}_{u,w(b')}^g .$$

En vertu de la condition **CI2g**, les carrés $\mathcal{D}_{u',b'}^g$ et $\mathcal{D}_{u,w(b')}^g$ sont \mathcal{Q} -exact, et la condition **CS3h** implique alors qu'il en est de même de \mathcal{D} . \square

Remarque 3.15. Le lemme précédent implique en particulier que si \mathcal{Q} est une classe de flèches satisfaisant aux conditions **CS3h** et **CI2g**, alors pour tout morphisme $u : A \rightarrow B$ de Cat , et tout objet b de B , le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc}
 A/b & \longrightarrow & A \\
 \downarrow & \not\Leftarrow = & \downarrow u \\
 B/b & \longrightarrow & B
 \end{array}$$

est \mathcal{Q} -exact.

Lemme 3.16. *Soit \mathcal{Q} une classe de carrés de Cat satisfaisant à la condition $\mathbf{CS1}_h$, et contenant les carrés de Beck-Chevalley à droite et les carrés cartésiens de la forme*

$$\begin{array}{ccc} A/b & \longrightarrow & A \\ \downarrow & \not\cong = & \downarrow u \\ B/b & \longrightarrow & B \end{array} ,$$

pour $u : A \rightarrow B$ flèche de Cat , et b objet de B . Alors la classe \mathcal{Q} satisfait aussi à la condition $\mathbf{CI2g}$.

Démonstration. Soient $u : A \rightarrow B$ une flèche de Cat , b un objet de B , et considérons le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} A/b & \xrightarrow{=} & A/b & \longrightarrow & A \\ \downarrow & & \downarrow & \not\cong = & \downarrow u \\ e & \xrightarrow{(b,1_b)} & B/b & \longrightarrow & B \end{array} .$$

Comme $(b, 1_b)$ est un objet final de B/b , la flèche $e \rightarrow B/b$ définie par cet objet admet un adjoint à gauche, et il en est tautologiquement de même pour l'endofoncteur identique de A/b . La catégorie but du morphisme de « changement de base » correspondant étant la catégorie ponctuelle, ce dernier est forcément un isomorphisme. On en déduit que le carré de gauche est de Beck-Chevalley à droite, et par suite \mathcal{Q} -exact. La condition $\mathbf{CS1}_h$ implique alors qu'il en est de même du carré composé, ce qui prouve le lemme. \square

4 Carrés exacts homotopiques et dérivateurs

4.1. Prédérivateurs. On rappelle qu'un *prédérivateur* (de domaine Cat) est un 2-foncteur (strict) $\mathbb{D} : Cat^\circ \rightarrow CAT$ de la 2-catégorie des petites catégories vers celle des catégories (non nécessairement petites), contravariant en les 1-flèches et en les 2-flèches. Si $u : A \rightarrow B$ est un morphisme de Cat , le foncteur $\mathbb{D}(u) : \mathbb{D}(B) \rightarrow \mathbb{D}(A)$ est noté le plus souvent $u_{\mathbb{D}}^*$, ou même

simplement u^* , quand aucune confusion n'en résulte. De même, si α est une transformation naturelle dans $\mathcal{C}at$, alors $\mathbb{D}(\alpha)$ est noté $\alpha_{\mathbb{D}}^*$ ou α^* .

$$\begin{array}{ccc}
 A & \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ \Downarrow \alpha \\ \xrightarrow{v} \end{array} & B \\
 & \longmapsto & \\
 \mathbb{D}(A) & \begin{array}{c} \xleftarrow{u^*} \\ \alpha^* \Uparrow \\ \xleftarrow{v^*} \end{array} & \mathbb{D}(B)
 \end{array}$$

Un prédérivateur \mathbb{D} transforme un carré

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc}
 A' & \xrightarrow{v} & A \\
 u' \downarrow & \swarrow \alpha & \downarrow u \\
 B' & \xrightarrow{w} & B
 \end{array}$$

de $\mathcal{C}at$ en un carré

$$\mathbb{D}(\mathcal{D}) = \begin{array}{ccc}
 \mathbb{D}(B) & \xrightarrow{w^*} & \mathbb{D}(B') \\
 u^* \downarrow & \swarrow \alpha^* & \downarrow u'^* \\
 \mathbb{D}(A) & \xrightarrow{v^*} & \mathbb{D}(A')
 \end{array}$$

de $\mathcal{C}AT$. Si \mathcal{D} et \mathcal{D}' sont deux carrés de $\mathcal{C}at$ composables horizontalement (resp. verticalement), alors les carrés $\mathbb{D}(\mathcal{D}')$ et $\mathbb{D}(\mathcal{D})$ de $\mathcal{C}AT$ le sont aussi, et on a l'égalité

$$(4.1.1) \quad \begin{array}{l}
 \mathbb{D}(\mathcal{D} \circ_h \mathcal{D}') = \mathbb{D}(\mathcal{D}') \circ_h \mathbb{D}(\mathcal{D}) \\
 \text{(resp. } \mathbb{D}(\mathcal{D} \circ_v \mathcal{D}') = \mathbb{D}(\mathcal{D}') \circ_v \mathbb{D}(\mathcal{D}) \text{)}.
 \end{array}$$

Si \mathcal{D} est un carré de Beck-Chevalley à gauche (resp. à droite) de $\mathcal{C}at$, il en est de même, par 2-fonctorialité, du carré $\mathbb{D}(\mathcal{D})$ de $\mathcal{C}AT$.

4.2. Dérivateurs. On rappelle qu'un *dérivateur* [11], [24] est un prédérivateur \mathbb{D} satisfaisant les axiomes suivants.

Der 1 (Normalisation.) Pour toute famille finie $(A_i)_{i \in I}$ de petites catégories le foncteur canonique

$$\mathbb{D}\left(\coprod_i A_i\right) \longrightarrow \prod_i \mathbb{D}(A_i)$$

est une équivalence de catégories.

Der 2 (Conservativité.) Pour toute petite catégorie A , et toute flèche $\varphi : X \rightarrow Y$ de $\mathbb{D}(A)$, si pour tout objet a de A , la flèche

$$a^*(\varphi) : a^*(X) \longrightarrow a^*(Y)$$

(où $a : e \rightarrow A$ désigne aussi le foncteur de la catégorie ponctuelle e vers A , défini par a) est un isomorphisme de $\mathbb{D}(e)$, alors φ est un isomorphisme de $\mathbb{D}(A)$ (autrement dit, la famille des foncteurs $a^* : \mathbb{D}(A) \rightarrow \mathbb{D}(e)$, $a \in \text{Ob } A$, est conservative).

Der 3g (Existence d'images directes cohomologiques.) Pour toute flèche $u : A \rightarrow B$ de Cat , le foncteur image inverse $u^* : \mathbb{D}(B) \rightarrow \mathbb{D}(A)$ admet un adjoint à droite $u_* = u_*^{\mathbb{D}} : \mathbb{D}(A) \rightarrow \mathbb{D}(B)$, foncteur image directe cohomologique.

Der 3d (Existence d'images directes homologiques.) Pour toute flèche $u : A \rightarrow B$ de Cat , le foncteur image inverse $u^* : \mathbb{D}(B) \rightarrow \mathbb{D}(A)$ admet un adjoint à gauche $u_! = u_!^{\mathbb{D}} : \mathbb{D}(A) \rightarrow \mathbb{D}(B)$, foncteur image directe homologique.

Der 4g (Calcul des fibres des images directes cohomologiques.) Pour toute flèche $u : A \rightarrow B$ de Cat , et tout objet b de B , l'image par \mathbb{D} du carré comma

$$\mathcal{D}_{u,b}^g = \begin{array}{ccc} A/b & \xrightarrow{j} & A \\ p \downarrow & \swarrow \alpha & \downarrow u \\ e & \xrightarrow{b} & B \end{array}$$

est un carré de Beck Chevalley à gauche (autrement dit, le morphisme canonique $b^*u_* \rightarrow p_*j^*$ est un isomorphisme).

Der 4d (Calcul des fibres des images directes homologiques.) Pour toute flèche $u : A \rightarrow B$ de Cat , et tout objet b de B , l'image par \mathbb{D} du carré comma

$$\mathcal{D}_{u,b}^d = \begin{array}{ccc} b \backslash A & \xrightarrow{q} & e \\ k \downarrow & \swarrow \beta & \downarrow b \\ A & \xrightarrow{u} & B \end{array}$$

est un carré de Beck Chevalley à droite (autrement dit, le morphisme canonique $b^*u_! \leftarrow q_!k^*$ est un isomorphisme).

4.3. Terminologie plus précise. Soit \mathbb{D} un prédérivateur. On dit que \mathbb{D} est *conservatif* s'il satisfait à l'axiome **Der 2**, on dit qu'il *admet des images directes cohomologiques* (resp. *homologiques*) s'il satisfait à l'axiome **Der 3g** (resp. **Der 3d**). De façon plus précise, on dit qu'un morphisme $u : A \rightarrow B$ de Cat *admet une image directe cohomologique* (resp. *homologique*) pour \mathbb{D} si le foncteur $u^* : \mathbb{D}(B) \rightarrow \mathbb{D}(A)$ admet un adjoint à droite (resp. à gauche) $u_* : \mathbb{D}(A) \rightarrow \mathbb{D}(B)$ (resp. $u_! : \mathbb{D}(A) \rightarrow \mathbb{D}(B)$). On dit que le prédérivateur \mathbb{D} est *complet* (resp. *cocomplet*) s'il satisfait aux axiomes **Der 3g** et **Der 4g** (resp. **Der 3d** et **Der 4d**). Un *pseudo-dérivateur faible à gauche* (resp. *à droite*) est un prédérivateur conservatif et complet (resp. cocomplet). S'il satisfait de plus à l'axiome **Der 1**, on dit qu'il est un *dérivateur faible à gauche* (resp. *à droite*). Un *dérivateur* est donc un *dérivateur faible à gauche et à droite*. Un *pseudo-dérivateur* est un pseudo-dérivateur faible à gauche et à droite, autrement dit, un prédérivateur satisfaisant à *tous* les axiomes d'un *dérivateur sauf Der 1*. La raison d'être de l'adjectif « faible » sera expliquée ultérieurement (4.28), où les variantes « non faibles » seront introduites. Dans cet article, l'axiome de normalisation **Der 1** ne joue aucun rôle. On s'intéressera donc surtout aux pseudo-dérivateurs, ainsi qu'à leurs variantes à gauche ou à droite.

4.4. Exemples de dérivateurs. Il existe de nombreux exemples de dérivateurs.

4.4.1. Le dérivateur des préfaisceaux. Soit \mathcal{C} une catégorie. On définit un prédérivateur $\mathbb{D}_{\mathcal{C}}$, associant à toute petite catégorie A la catégorie

$$\mathbb{D}_{\mathcal{C}}(A) = \underline{\text{Hom}}(A^{\circ}, \mathcal{C})$$

des préfaisceaux sur A à valeurs dans \mathcal{C} , à tout foncteur $u : A \rightarrow B$ entre petites catégories le foncteur

$$u^* : \mathbb{D}_{\mathcal{C}}(B) \longrightarrow \mathbb{D}_{\mathcal{C}}(A), \quad G \longmapsto G \circ u^{\circ}$$

et à toute transformation naturelle $\alpha : u \rightarrow v$ entre foncteurs de A vers B dans Cat , le morphisme de foncteurs $\alpha^* : v^* \rightarrow u^*$, défini par

$$\alpha_{G,a}^* = G(\alpha_a) : v^*(G)(a) = G(v(a)) \rightarrow G(u(a)) = u^*(G)(a),$$

pour $G : B^{\circ} \rightarrow \mathcal{C}$ préfaisceau sur B à valeurs dans \mathcal{C} , et a objet de A . Ce prédérivateur satisfait toujours, sans aucune hypothèse sur \mathcal{C} , les axiomes

Der 1 et **Der 2**. Si la catégorie \mathcal{C} est complète, il satisfait aussi aux axiomes **Der 3g** et **Der 4g**, le premier exprimant l'existence des extensions de Kan à droite, et le second leur calcul habituel (le foncteur p_* , dans les notations de cet axiome, étant alors simplement le foncteur limite projective $\varprojlim_{(A/b)^\circ}$). Dualelement, si la catégorie \mathcal{C} est cocomplète, les axiomes **Der 3d** et **Der 4d** sont satisfaits. Ainsi, si la catégorie \mathcal{C} est à la fois complète et cocomplète, $\mathbb{D}_{\mathcal{C}}$ est un dérivateur.

4.4.2. Le dérivateur associé à une catégorie de modèles. Soient \mathcal{C} une catégorie et W une classe de flèches de \mathcal{C} . On définit un prédérivateur $\mathbb{D}_{\mathcal{C},W}$ en associant à toute petite catégorie A la catégorie $\mathbb{D}_{\mathcal{C},W}(A)$, obtenue de la catégorie des préfaisceaux sur A à valeurs dans \mathcal{C} en inversant formellement les morphismes de préfaisceaux qui sont dans W argument par argument :

$$\mathbb{D}_{\mathcal{C},W}(A) = W_A^{-1}\mathbb{D}_{\mathcal{C}}(A) = W_A^{-1} \underline{\text{Hom}}(A^\circ, \mathcal{C}) ,$$

$$W_A = \{ \varphi \in \text{Fl } \underline{\text{Hom}}(A^\circ, \mathcal{C}) \mid \forall a \in \text{Ob } A, \varphi_a \in W \} ,$$

les foncteurs et morphismes de foncteurs $u_{\mathbb{D}_{\mathcal{C},W}}^*$ et $\alpha_{\mathbb{D}_{\mathcal{C},W}}^*$ étant déduits des $u_{\mathbb{D}_{\mathcal{C}}}^*$ et $\alpha_{\mathbb{D}_{\mathcal{C}}}^*$ à l'aide de la propriété universelle de la localisation. Si la catégorie \mathcal{C} est complète et cocomplète, et s'il existe une structure de catégorie de modèles de Quillen sur \mathcal{C} [27], avec W comme classe d'équivalences faibles, alors le prédérivateur $\mathbb{D}_{\mathcal{C},W}$ est un dérivateur [2]. En fait, il suffit des conditions beaucoup plus faibles [5].

4.5. Localisateur fondamental associé à un dérivateur. Soit \mathbb{D} un prédérivateur. On dit qu'une flèche $u : A \rightarrow B$ de Cat est une \mathbb{D} -équivalence si le foncteur $u^* : \mathbb{D}(B) \rightarrow \mathbb{D}(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle sur la sous-catégorie de $\mathbb{D}(B)$ formée des objets de la forme $q^*(X)$ avec X objet de $\mathbb{D}(e)$, q étant le foncteur $B \rightarrow e$ de B vers la catégorie ponctuelle. En d'autres termes, si l'on pose $p = qu : A \rightarrow e$,

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ & \searrow p & \swarrow q \\ & & e \end{array}$$

pour que la flèche u soit une \mathbb{D} -équivalence, il faut et il suffit que pour tout couple d'objets X, Y de $\mathbb{D}(e)$, l'application

$$\text{Hom}_{\mathbb{D}(B)}(q^*(X), q^*(Y)) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{D}(A)}(p^*(X), p^*(Y)) ,$$

induite par u^* , soit bijective. On en déduit que si le prédérivateur \mathbb{D} admet des images directes cohomologiques (resp. homologues), alors la flèche u est une \mathbb{D} -équivalence si et seulement si le morphisme canonique de foncteurs

$$q_*q^* \longrightarrow p_*p^* \quad (\text{resp. } p_!p^* \longrightarrow q_!q^*)$$

est un isomorphisme. On note $\mathcal{W}_{\mathbb{D}}$ la partie de $\text{Fl}(\mathcal{C}at)$ formée des \mathbb{D} -équivalences. On démontre que si le prédérivateur \mathbb{D} est conservatif et complet (ou cocomplet), alors $\mathcal{W}_{\mathbb{D}}$ est un localisateur fondamental [11], [24]. Ainsi, on dispose alors de toutes les notions associées à un localisateur fondamental. On dira que la petite catégorie A est \mathbb{D} -asphérique si elle est $\mathcal{W}_{\mathbb{D}}$ -asphérique, autrement dit, si le foncteur $p^* : \mathbb{D}(e) \rightarrow \mathbb{D}(A)$ est pleinement fidèle. De même, on dira que la flèche $u : A \rightarrow B$ est \mathbb{D} -asphérique, \mathbb{D} -coasphérique, une \mathbb{D} -équivalence universelle, \mathbb{D} -lisse, ou \mathbb{D} -propre, si elle est $\mathcal{W}_{\mathbb{D}}$ -asphérique, $\mathcal{W}_{\mathbb{D}}$ -coasphérique, une $\mathcal{W}_{\mathbb{D}}$ -équivalence universelle, $\mathcal{W}_{\mathbb{D}}$ -lisse, ou $\mathcal{W}_{\mathbb{D}}$ -propre respectivement. Si

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ & \searrow v & \swarrow w \\ & & C \end{array}$$

est un triangle commutatif dans $\mathcal{C}at$, on dira que u est une \mathbb{D} -équivalence localement, ou colocalement, sur C si elle est respectivement une $\mathcal{W}_{\mathbb{D}}$ -équivalence localement, ou colocalement, sur C . Enfin, on dira qu'un carré de $\mathcal{C}at$ est \mathbb{D} -exact (resp. \mathbb{D} -exact faible) s'il est $\mathcal{W}_{\mathbb{D}}$ -exact (resp. $\mathcal{W}_{\mathbb{D}}$ -exact faible).

Exemple 4.6. Soient \mathcal{C} une catégorie, et $\mathbb{D} = \mathbb{D}_{\mathcal{C}}$ le prédérivateur des préfaisceaux à valeurs dans \mathcal{C} (cf. 4.4.1). Alors on a (dans les notations des exemples 1.2.2 et 1.2.3)

$$\mathcal{W}_{\mathbb{D}} = \begin{cases} \mathcal{W}_0, & \text{si } \mathcal{C} \text{ n'est pas une catégorie associée à un ensemble} \\ & \text{préordonné;} \\ \mathcal{W}_{gr}, & \text{si } \mathcal{C} \text{ est une catégorie associée à un ensemble préordonné} \\ & \text{non vide, et n'est pas équivalente à la catégorie ponctuelle;} \\ \mathcal{W}_{tr}, & \text{si } \mathcal{C} \text{ est vide ou équivalente à la catégorie ponctuelle.} \end{cases}$$

En effet, on observe que pour toute petite catégorie A , et tout couple X et Y d'objets de \mathcal{C} , l'ensemble des morphismes du préfaisceau constant

sur A de valeur X vers celui de valeur Y est en bijection avec l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)^{\pi_0(A)}$, où $\pi_0(A)$ désigne l'ensemble des composantes connexes de la catégorie A . Par définition, dire qu'une flèche $u : A \rightarrow B$ de $\mathcal{C}at$ est une \mathbb{D} -équivalence signifie donc que pour tout couple X et Y d'objets de \mathcal{C} , l'application

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)^{\pi_0(B)} \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)^{\pi_0(A)},$$

définie en précomposant avec l'application $\pi_0(u) : \pi_0(A) \rightarrow \pi_0(B)$, est bijective. S'il existe des objets X, Y de \mathcal{C} tels que $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ait au moins deux éléments, on vérifie facilement que cela équivaut à la bijectivité de l'application $\pi_0(u)$ elle-même. Si pour tout couple X et Y d'objets de \mathcal{C} , l'ensemble $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ a au plus un élément, mais il existe un couple pour lequel cet ensemble est vide, cela signifie simplement que les ensembles $\pi_0(A)$ et $\pi_0(B)$ sont tout deux vides ou tout deux non vides.

Exemple 4.7. Soient \mathcal{W} un localisateur fondamental, et $\mathbb{D} = \mathbb{D}_{\mathcal{C}at, \mathcal{W}}$ le prédérivateur associé (cf. 4.4.2). On démontre qu'on a alors $\mathcal{W}_{\mathbb{D}} = \mathcal{W}$ [25, proposition 3.1.10, (a)]

4.8. Carrés satisfaisant à la propriété de changement de base. Soit \mathbb{D} un prédérivateur. On dit qu'un carré

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow_{\alpha} & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

de $\mathcal{C}at$ satisfait à la propriété de *changement de base cohomologique* (resp. *homologique*) pour \mathbb{D} si le carré $\mathbb{D}(\mathcal{D})$ (cf. 4.1) est un carré de Beck-Chevalley à gauche (resp. à droite) (cf. 2.16), autrement dit, si les morphismes u et u' (resp. v et w) admettent des images directes cohomologiques (resp. homologiques), et si le « morphisme de changement de base »

$$w^*u_* \longrightarrow u'_*v^* \quad (\text{resp. } v_!u'^* \longrightarrow u^*w_!)$$

est un isomorphisme. Quand aucune ambiguïté n'en résulte, on omettra la mention explicite du prédérivateur \mathbb{D} . Si les morphismes u, u' admettent des

images directes cohomologiques et v, w des images directes homologiques, alors \mathcal{D} satisfait à la propriété de changement de base cohomologique si et seulement si il satisfait à la propriété de changement de base homologique (cf. 2.16). On dira parfois dans ce cas, plus simplement, qu'il satisfait à la *propriété de changement de base*. On a la proposition soritale suivante.

Proposition 4.9. *Soit \mathbb{D} un prédérivateur.*

i) *Tout carré de Beck-Chevalley à gauche (resp. à droite) satisfait à la propriété de changement de base cohomologique (resp. homologique).*

ii) *La classe des carrés de Cat satisfaisant à la propriété de changement de base cohomologique (resp. homologique) est stable par composition horizontale et verticale.*

iii) *Si le prédérivateur \mathbb{D} est complet (resp. cocomplet), pour toute flèche $u : A \rightarrow B$ de Cat , et tout objet b de B , le carré comma $\mathcal{D}_{u,b}^g$ (resp. $\mathcal{D}_{u,b}^d$) satisfait à la propriété de changement de base cohomologique (resp. homologique).*

Démonstration. La première assertion résulte simplement de la 2-fonctorialité de \mathbb{D} , la deuxième de la stabilité de la classe des carrés de Beck-Chevalley à gauche (resp. à droite) par composition horizontale et verticale (cf. 3.4.3 (resp. 3.4.4)), et la troisième n'est qu'une reformulation de l'axiome **Der 4g** (resp. **Der 4d**). \square

Corollaire 4.10. *Soit \mathbb{D} un prédérivateur admettant des images directes cohomologiques. Alors tout carré de Beck-Chevalley à droite satisfait à la propriété de changement de base cohomologique.*

Démonstration. En vertu de l'assertion (i) de la proposition précédente, l'image par \mathbb{D} d'un tel carré est un carré de Beck-Chevalley à droite, et comme par hypothèse les foncteurs figurant dans ce carré admettent des adjoints à droite, ce carré est aussi un carré de Beck-Chevalley à gauche (cf. 2.16), ce qui prouve l'assertion. \square

Lemme 4.11. *Soient \mathbb{D} un prédérivateur conservatif, et $w_j : B_j \rightarrow B$, $j \in J$, une famille de flèches de Cat , de même but B . Si $\text{Ob } B = \bigcup_{j \in J} w_j(\text{Ob } B_j)$, alors la famille des foncteurs w_j^* est conservative.*

Démonstration. Soit $\varphi : X \rightarrow Y$ une flèche de $\mathbb{D}(B)$ telle que pour tout $j \in J$, $w_j^*(\varphi)$ soit un isomorphisme. Pour tout objet b de B , il existe $j \in J$, et un objet b_j de B_j tel que $b = w_j(b_j)$. Si on note aussi $b : e \rightarrow B$ et $b_j : e \rightarrow B_j$ les foncteurs définis par les objets b et b_j respectivement, on a $b^*(\varphi) = b_j^*w_j^*(\varphi)$, et par suite, $b^*(\varphi)$ est un isomorphisme. Comme le prédérivateur \mathbb{D} est conservatif, on en déduit que φ est un isomorphisme. \square

Proposition 4.12. *Soit \mathbb{D} un prédérivateur conservatif admettant des images directes cohomologiques. Alors la classe des carrés satisfaisant à la propriété de changement de base cohomologique vérifie la condition de descente horizontale.*

Démonstration. Soient J un ensemble, et

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow \alpha & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array} \quad \text{et} \quad \mathcal{D}_j = \begin{array}{ccc} A_j & \xrightarrow{v_j} & A' \\ u_j \downarrow & \swarrow \alpha_j & \downarrow u' \\ B_j & \xrightarrow{w_j} & B' \end{array}, \quad j \in J,$$

des carrés dans $\mathcal{C}at$ tels que $\text{Ob } B' = \bigcup_{j \in J} w_j(\text{Ob } B_j)$, et tels que pour tout élément j de J , les carrés \mathcal{D}_j et $\mathcal{D} \circ_{\text{h}} \mathcal{D}_j$ satisfassent à la propriété de changement de base cohomologique. Notons

$$c_{\mathcal{D}} : w^*u_* \longrightarrow u'_*v^* \quad \text{et} \quad c_{\mathcal{D}_j} : w_j^*u'_* \longrightarrow u_{j*}v_j^*$$

les morphismes de changement de base relatifs aux carrés \mathcal{D} et \mathcal{D}_j . On vérifie aussitôt que le morphisme de changement de base relatif au carré composé $\mathcal{D} \circ_{\text{h}} \mathcal{D}_j$ est défini (pour un choix convenable des morphismes d'adjonction) par la formule

$$c_{\mathcal{D} \circ_{\text{h}} \mathcal{D}_j} = (c_{\mathcal{D}_j} \star v^*) \circ (w_j^* \star c_{\mathcal{D}}) : (ww_j)^*u_* = w_j^*w^*u_* \longrightarrow u_{j*}v_j^*v^* = u_{j*}(vv_j)^*.$$

Or par hypothèse, pour tout $j \in J$, les morphismes $c_{\mathcal{D}_j}$ et $c_{\mathcal{D} \circ_{\text{h}} \mathcal{D}_j}$ sont des isomorphismes, donc $w_j^* \star c_{\mathcal{D}}$ aussi. Le lemme précédent implique alors que $c_{\mathcal{D}}$ est un isomorphisme. \square

Corollaire 4.13. *Soit \mathbb{D} un prédérivateur conservatif et complet. Alors la classe des carrés satisfaisant à la propriété de changement de base cohomologique vérifie la condition de descente locale.*

Démonstration. Le corollaire résulte aussitôt de la proposition précédente, et de la proposition 4.9, (iii) (cf. 3.3.1). \square

Théorème 4.14. *Soit \mathbb{D} un prédérivateur conservatif et complet.*

i) *Tout carré comma satisfait à la propriété de changement de base cohomologique.*

ii) *Tout carré cartésien de la forme*

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ w' \downarrow & \not\cong & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array} ,$$

avec u précofibration ou w fibration discrète, satisfait à la propriété de changement de base cohomologique.

Démonstration. Le théorème résulte des lemmes 3.11, 3.12 et 3.14, en observant que les hypothèses de ces lemmes sont satisfaites, grâce aux propositions 4.9, (ii), (iii) et 4.12, et aux corollaires 4.10 et 4.13, en tenant compte de l'exemple 3.4.4. \square

Remarque 4.15. La première partie du théorème précédent implique aussitôt que si un prédérivateur conservatif et complet admet des images directes homologiques, alors il est forcément cocomplet. En particulier, dans la définition d'un dérivateur, l'axiome **Der 4d** est superflu, étant conséquence des autres axiomes. Dualement, on peut omettre l'axiome **Der 4g** (mais pas les deux à la fois !).

Proposition 4.16. *Soit \mathbb{D} un prédérivateur conservatif admettant des images directes cohomologiques. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

a) \mathbb{D} est complet ;

b) *pour toute flèche $u : A \rightarrow B$, et tout objet b de B , le carré comma*

$$\mathcal{D}_{u,b}^g = \begin{array}{ccc} A/b & \longrightarrow & A \\ \downarrow & \not\cong & \downarrow u \\ e & \xrightarrow{b} & B \end{array}$$

satisfait à la propriété de changement de base cohomologique ;

c) pour toute flèche $u : A \rightarrow B$, et tout objet b de B , le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} A/b & \longrightarrow & A \\ \downarrow & \not\cong & \downarrow u \\ B/b & \longrightarrow & B \end{array} ,$$

satisfait à la propriété de changement de base cohomologique.

Démonstration. L'équivalence des conditions (a) et (b) vient d'une simple reformulation des définitions. L'implication (b) \Rightarrow (c) résulte de la remarque 3.15, de la proposition 4.9, (iii), et du corollaire 4.13. L'implication (c) \Rightarrow (b) est conséquence du lemme 3.16, dont les hypothèses sont satisfaites, grâce à la proposition 4.9, (ii), et au corollaire 4.10 \square

Remarque 4.17. La proposition précédente implique que dans la définition d'un dérivateur, l'axiome **Der 4g** peut être remplacé par la condition (c) ci-dessus, et dualement pour l'axiome **Der 4d**.

Proposition 4.18. Soient \mathbb{D} un prédérivateur conservatif et complet, et A une petite catégorie. Considérons le carré

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{p} & e \\ p \downarrow & \not\cong & \downarrow \parallel \\ e & \xrightarrow{=} & e \end{array} ,$$

où e désigne la catégorie ponctuelle. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) A est \mathbb{D} -asphérique ;
- b) le carré \mathcal{D} est \mathbb{D} -exact ;
- c) le carré \mathcal{D} satisfait à la propriété de changement de base cohomologique ;
- d) le morphisme d'adjonction $1_{\mathbb{D}(e)} \rightarrow p_*p^*$ est un isomorphisme.

Démonstration. L'équivalence des conditions (a) et (b) est immédiate (cf. 2.5). De même, l'équivalence des conditions (c) et (d) est tautologique, puisque le morphisme d'adjonction $1_{\mathbb{D}(e)} \simeq (1_e)^*(1_e)_* \rightarrow p_*p^*$ n'est autre que le morphisme de changement de base relatif au carré \mathcal{D} . Enfin, par définition (cf. 4.5), la catégorie A est \mathbb{D} -asphérique si et seulement si le foncteur p^* est pleinement fidèle, ce qui prouve l'équivalence des conditions (a) et (d). \square

Proposition 4.19. *Soient \mathbb{D} un prédérivateur conservatif et complet, et $u : A \rightarrow B$ une flèche de Cat . Considérons le carré*

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{p} & e \\ u \downarrow & \not\cong & \downarrow \parallel \\ B & \xrightarrow{q} & e \end{array} ,$$

où e désigne la catégorie ponctuelle. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) u est \mathbb{D} -asphérique ;
- b) le carré \mathcal{D} est \mathbb{D} -exact ;
- c) le carré \mathcal{D} satisfait à la propriété de changement de base cohomologique ;
- d) le morphisme canonique $q^* \rightarrow u_*p^* = u_*u^*q^*$, défini par le morphisme d'adjonction, est un isomorphisme.

Démonstration. L'équivalence des conditions (a) et (b) est immédiate (cf. 2.5). De même, l'équivalence des conditions (c) et (d) est tautologique, puisque le morphisme canonique $q^* \simeq q^*1_{e*} \rightarrow u_*p^*$ n'est autre que le morphisme de changement de base relatif au carré \mathcal{D} . Montrons l'équivalence des conditions (a) et (c). Soit b un objet de B , et considérons le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} A/b & \longrightarrow & A & \xrightarrow{p} & e \\ \downarrow & \not\cong & \downarrow u & \not\cong & \downarrow \parallel \\ e & \xrightarrow{b} & B & \xrightarrow{q} & e \end{array} .$$

$\mathcal{D}_{u,b}^g \quad \mathcal{D}$

Il résulte de la proposition 4.9, (ii), (iii), et du corollaire 4.13, que le carré \mathcal{D} satisfait à la propriété de changement de base cohomologique si et seulement si pour tout objet b de B , le carré composé $\mathcal{D} \circ_{\mathbb{h}} \mathcal{D}_{u,b}^g$ vérifie cette propriété, autrement dit en vertu de la proposition précédente, si et seulement si la catégorie A/b est \mathbb{D} -asphérique, ce qui prouve l'assertion. \square

Remarque 4.20. Soit \mathbb{D} un prédérivateur conservatif et complet. Dans les notations de la section précédente, on a montré que la classe des carrés satisfaisant à la propriété de changement de base cohomologique pour \mathbb{D} vérifie les conditions de stabilité **CS 1_h**, **CS 1_v**, **CS 2_h**, **CS 3_h** (cf. propositions 4.9, (ii), et 4.12, et corollaire 4.13) et les conditions « d'initialisation » **CI 1_g** (relativement au localisateur fondamental des \mathbb{D} -équivalences), **CI 1'_d**, **CI 2_g** (cf. propositions 4.9, (iii), et 4.19, et corollaire 4.10), et donc aussi, à plus forte raison, les conditions **CI 1₀** (relativement au localisateur fondamental des \mathbb{D} -équivalences) et **CI 1'_g**.

Remarque 4.21. Duale, si \mathbb{D} est un prédérivateur conservatif et cocomplet, un foncteur entre petites catégories $u : A \rightarrow B$ est \mathbb{D} -coasphérique si et seulement si le carré

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ p \downarrow & \not\cong & \downarrow q \\ e & \xrightarrow{=} & e \end{array}$$

satisfait à la propriété de changement de base homologique, autrement dit si le morphisme canonique $u_! p^* \rightarrow q^*$ est un isomorphisme. Si de plus le prédérivateur \mathbb{D} admet aussi des images directes cohomologiques (en particulier si \mathbb{D} est un dérivateur), cela équivaut à demander que le morphisme transposé $q_* \rightarrow p_* u^*$ soit un isomorphisme, autrement dit, que le carré \mathcal{D} satisfasse à la propriété de changement de base cohomologique. On est ainsi conduit à poser la définition suivante.

Définition 4.22. Soit \mathbb{D} un prédérivateur admettant des images directes cohomologiques. On dit que \mathbb{D} satisfait le critère cohomologique pour les morphismes coasphériques si pour toute flèche \mathbb{D} -coasphérique $u : A \rightarrow B$ de

\mathcal{Cat} , le carré

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ \downarrow & \swarrow \cong & \downarrow \\ e & \longrightarrow & e \end{array}$$

satisfait à la propriété de changement de base cohomologique.

Remarque 4.23. On ne connaît pas de prédérivateur conservatif et complet ne satisfaisant pas ce critère. Néanmoins, il ne semble pas être automatique si on ne suppose pas également l'existence d'images directes homologiques.

Théorème 4.24. *Soit \mathbb{D} un prédérivateur conservatif et complet satisfaisant le critère cohomologique pour les morphismes coasphériques (par exemple un dérivateur). Alors tout carré \mathbb{D} -exact satisfait à la propriété de changement de base cohomologique.*

Démonstration. Le théorème est conséquence directe du théorème 3.6, dont les hypothèses sont satisfaites grâce à la proposition 4.9, (ii), au corollaire 4.13, au théorème 4.14, (i), et à la définition 4.22. \square

Remarque 4.25. Contrairement aux foncteurs \mathbb{D} -asphériques, les morphismes de \mathcal{Cat} qui sont des \mathbb{D} -équivalences localement sur une petite catégorie n'admettent pas une caractérisation en termes de carrés exacts. Néanmoins, on a une généralisation de l'équivalence des conditions (a) et (d) de la proposition 4.19 :

Proposition 4.26. *Soient \mathbb{D} un prédérivateur conservatif et complet, et*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ & \searrow v & \swarrow w \\ & & C \end{array}$$

un triangle commutatif de \mathcal{Cat} . Notons $p : A \rightarrow e$, $q : B \rightarrow e$ les flèches vers la catégorie ponctuelle. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) *u est une \mathbb{D} -équivalence localement sur C ;*
- b) *le morphisme canonique $w_*q^* \rightarrow v_*p^*$ est un isomorphisme.*

Démonstration. En vertu de l'axiome **Der 2**, pour que le morphisme canonique

$$w_*q^* \longrightarrow w_*u_*u^*q^* \simeq (wu)_*(qu)^* = v_*p^*$$

soit un isomorphisme, il faut et il suffit que pour tout objet c de C , la flèche

$$(4.26.1) \quad c^*w_*q^* \longrightarrow c^*v_*p^*$$

le soit. Or, en vertu de l'axiome **Der 4g**, on a des isomorphismes canoniques

$$\begin{array}{ccc} B/c & \xrightarrow{l} & B \\ t \downarrow & \swarrow & \downarrow w \\ e & \xrightarrow{c} & C \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} A/c & \xrightarrow{k} & A \\ s \downarrow & \swarrow & \downarrow v \\ e & \xrightarrow{c} & C \end{array}$$

$$c^*w_*q^* \simeq t_*l^*q^* = t_*t^* , \qquad c^*v_*p^* \simeq s_*k^*p^* = s_*s^* .$$

On laisse au lecteur le soin de vérifier que ces isomorphismes identifient la flèche 4.26.1 au morphisme canonique $t_*t^* \rightarrow s_*s^*$. Comme ce dernier est un isomorphisme si et seulement si le foncteur $A/c \rightarrow B/c$ est une \mathbb{D} -équivalence (cf. 4.5), cela prouve la proposition. \square

Remarque 4.27. Duale, si \mathbb{D} est un prédérivateur conservatif et cocomplet, et

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ v \searrow & & \swarrow w \\ & C & \end{array}$$

un triangle commutatif dans Cat , et si on note toujours $p : A \rightarrow e$ et $q : B \rightarrow e$ les flèches vers la catégorie ponctuelle, le foncteur u est une \mathbb{D} -équivalence colocalement sur C si et seulement si le morphisme canonique $v_*p^* \rightarrow w_*q^*$ est un isomorphisme. Si de plus le prédérivateur \mathbb{D} admet aussi des images directes cohomologiques (en particulier si \mathbb{D} est un dérivateur), cela équivaut à demander que le morphisme transposé $q_*w^* \rightarrow p_*v^*$ soit un isomorphisme. On est ainsi conduit à poser la définition suivante.

Définition 4.28. Soit \mathbb{D} un prédérivateur admettant des images directes cohomologiques. On dit que \mathbb{D} satisfait le critère cohomologique pour les équivalences colocales si pour tout triangle commutatif dans Cat

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ & \searrow v & \swarrow w \\ & & C \end{array}$$

tel que u soit une \mathbb{D} -équivalence colocalement sur C , le morphisme canonique $q_*w^* \rightarrow p_*v^*$, où $p : A \rightarrow e$ et $q : B \rightarrow e$ désignent les flèches vers la catégorie ponctuelle, est un isomorphisme. De façon équivalente, cette condition signifie que pour tout objet X de $\mathbb{D}(e)$, et tout objet Y de $\mathbb{D}(C)$, l'application

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{D}(B)}(q^*(X), w^*(Y)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{D}(A)}(p^*(X), v^*(Y)),$$

induite par u^* , est bijective. Un *pseudo-dérivateur à gauche* est un pseudo-dérivateur faible à gauche satisfaisant le critère cohomologique pour les équivalences colocales, autrement dit, un prédérivateur conservatif et complet satisfaisant ce critère. Un *dérivateur à gauche* est un pseudo-dérivateur à gauche satisfaisant de plus l'axiome de normalisation **Der 1**, autrement dit, un dérivateur faible à gauche satisfaisant le critère cohomologique pour les équivalences colocales.

Remarque 4.29. Soit \mathbb{D} un prédérivateur admettant des images directes cohomologiques. Si \mathbb{D} satisfait le critère cohomologique pour les équivalences colocales, il satisfait aussi, tautologiquement, le critère cohomologique pour les morphismes coasphériques. L'appellation de « critère » pour ces deux conditions est justifiée par la proposition suivante.

Proposition 4.30. Soit \mathbb{D} un prédérivateur conservatif et complet, et

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ & \searrow v & \swarrow w \\ & & C \end{array}$$

un triangle commutatif dans Cat . Si le morphisme canonique $q_*w^* \rightarrow p_*v^*$, où $p : A \rightarrow e$ et $q : B \rightarrow e$ désignent les flèches vers la catégorie ponctuelle, est un isomorphisme, alors u est une \mathbb{D} -équivalence colocalement sur C .

Démonstration. Supposons que le morphisme canonique $q_*w^* \rightarrow p_*v^*$ soit un isomorphisme. En vertu du théorème 4.14, (i), pour tout objet c de \mathcal{C} , les carrés comma

$$\begin{array}{ccc} c \backslash A & \xrightarrow{s} & e \\ \downarrow i & \swarrow & \downarrow c \\ A & \xrightarrow{v} & C \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} c \backslash B & \xrightarrow{t} & e \\ \downarrow j & \swarrow & \downarrow c \\ B & \xrightarrow{w} & C \end{array}$$

satisfont à la propriété de changement de base cohomologique. On en déduit un diagramme commutatif d'isomorphismes

$$\begin{array}{ccc} q_*w^*c_* & \xrightarrow{\sim} & p_*v^*c_* \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ q_*j_*t^* & \xrightarrow{\quad} & p_*i_*s^* \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ t_*t^* & \xrightarrow{\quad} & s_*s^* \end{array} .$$

On laisse au lecteur le soin de vérifier que la flèche horizontale du bas n'est autre que le morphisme canonique. Comme elle est un isomorphisme, on en déduit que le foncteur $c \backslash A \rightarrow c \backslash B$ est une \mathbb{D} -équivalence (cf. 4.5), ce qui achève la démonstration. \square

Exemple 4.31. Soient \mathcal{C} une catégorie, et $\mathbb{D} = \mathbb{D}_{\mathcal{C}}$ le prédérivateur des préfaisceaux à valeurs dans \mathcal{C} (cf. 4.4.1). Si la catégorie \mathcal{C} est complète, alors \mathbb{D} est un dérivateur à gauche. En effet, comme on a déjà vu que \mathbb{D} est un dérivateur faible à gauche (*loc. cit.*), il suffit de vérifier que \mathbb{D} satisfait le critère cohomologique des équivalences colocales. Soit donc

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ & \searrow v & \swarrow w \\ & & C \end{array}$$

un triangle commutatif dans $\mathcal{C}at$ tel que u soit une \mathbb{D} -équivalence colocale-ment sur C , et notons $p : A \rightarrow e$, $q : B \rightarrow e$ les foncteurs vers la catégorie

ponctuelle. On veut montrer que la flèche canonique $q_*w^* \rightarrow p_*v^*$ est un isomorphisme, ou de façon équivalente que pour tout objet X de \mathcal{C} , et tout préfaisceau Y sur \mathcal{C} à valeurs dans \mathcal{C} , l'application

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{D}(B)}(q^*(X), w^*(Y)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{D}(A)}(p^*(X), v^*(Y)), \quad \varphi \longmapsto u^*(\varphi),$$

est bijective. On va montrer que cette application est bijective pour \mathcal{C} une catégorie *arbitraire*, sans utiliser l'hypothèse qu'elle soit complète. On observe d'abord que dans le cas où elle est complète *et* cocomplète, cela résulte des considérations de la remarque 4.27, ce qui en particulier règle le cas où \mathcal{C} est équivalente à la catégorie ponctuelle. Ensuite, on montre qu'il existe un foncteur pleinement fidèle $i : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$, avec \mathcal{C}' catégorie complète et cocomplète telle que si \mathbb{D}' désigne le dérivateur des préfaisceaux à valeurs dans \mathcal{C}' , on ait $\mathcal{W}_{\mathbb{D}'} = \mathcal{W}_{\mathbb{D}}$. Si \mathcal{C} n'est pas un ensemble préordonné, on peut prendre pour \mathcal{C}' la catégorie des préfaisceaux d'ensembles sur \mathcal{C} , et pour i le plongement de Yoneda, puisque alors $\mathcal{W}_{\mathbb{D}'} = \mathcal{W}_{\mathbb{D}} = \mathcal{W}_0$ (cf. 4.6). Si \mathcal{C} est une catégorie, non vide et non équivalente à la catégorie ponctuelle, associée à un ensemble préordonné, alors on peut prendre pour \mathcal{C}' la catégorie des préfaisceaux à valeurs dans la catégorie $\{0 \rightarrow 1\}$, considérée comme sous-catégorie pleine de celle des ensembles, formée de l'ensemble vide et d'un ensemble ponctuel, et pour i le foncteur induit par le plongement de Yoneda, puisque alors $\mathcal{W}_{\mathbb{D}'} = \mathcal{W}_{\mathbb{D}} = \mathcal{W}_{gr}$ (cf. 4.6). En observant alors que le morphisme u est aussi une \mathbb{D}' -équivalence colocalement sur \mathcal{C} , et en notant pour toute petite catégorie K , $i_K : \mathbb{D}(K) \rightarrow \mathbb{D}'(K)$ le foncteur pleinement fidèle induit par i , on conclut en considérant le carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathbb{D}(B)}(q^*(X), w^*(Y)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathbb{D}(A)}(p^*(X), v^*(Y)) \\ \downarrow \wr & & \downarrow \wr \\ \mathrm{Hom}_{\mathbb{D}'(B)}(i_B q^*(X), i_B w^*(Y)) & & \mathrm{Hom}_{\mathbb{D}'(A)}(i_A p^*(X), i_A v^*(Y)) \\ \parallel & & \parallel \\ \mathrm{Hom}_{\mathbb{D}'(B)}(q^* i_e(X), w^* i_C(Y)) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}_{\mathbb{D}'(A)}(p^* i_e(X), v^* i_C(Y)) \quad , \end{array}$$

dont les flèches verticales, ainsi que la flèche horizontale du bas, sont des bijections.

Théorème 4.32. *Soit \mathbb{D} un prédérivateur conservatif et complet, satisfaisant le critère cohomologique pour les équivalences locales (par exemple un*

dérivateur). Alors un carré de Cat satisfait à la propriété de changement de base cohomologique si et seulement s'il est \mathbb{D} -exact faible.

Démonstration. Soit

$$\begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \not\cong_{\alpha} & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

un carré dans Cat , et considérons le morphisme de changement de base $w^*u_* \rightarrow u'_*v^*$. En vertu de **Der 2**, pour qu'il soit un isomorphisme, il faut et il suffit que pour tout objet b' de B' , la flèche

$$(4.32.1) \quad b'^*w^*u_* \longrightarrow b'^*u'_*v^*$$

soit un isomorphisme. Or, en vertu de **Der 4g**, on a des isomorphismes canoniques

$$\begin{array}{ccc} A/w(b') & \xrightarrow{j} & A \\ r \downarrow & \not\cong & \downarrow u \\ e & \xrightarrow{w(b')} & B \end{array} \quad \begin{array}{ccc} A'/b' & \xrightarrow{j'} & A' \\ r' \downarrow & \not\cong & \downarrow u' \\ e & \xrightarrow{b'} & B' \end{array}$$

$$b'^*w^*u_* = w(b')^*u_* \simeq r_*j^*, \quad b'^*u'_*v^* \simeq r'_*j'^*v^* = r'_*(vj')^*,$$

identifiant le morphisme 4.32.1 à une flèche

$$(4.32.2) \quad r_*j^* \longrightarrow r'_*(vj')^*.$$

D'autre part, on a un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} A'/b' & \xrightarrow{v'} & A/w(b') \\ j' \downarrow & & \downarrow j \\ A' & \xrightarrow{v} & A \end{array},$$

où v' désigne le morphisme induit par v . On laisse au lecteur le soin de vérifier que le morphisme 4.32.2 n'est autre que le morphisme canonique

$$r_*j^* \longrightarrow r_*v'_*v'^*j^* \simeq (rv')_*(jv')^* = r'_*(vj')^*,$$

lequel, en vertu de l'hypothèse que \mathbb{D} satisfait le critère cohomologique des équivalences colocales, est un isomorphisme si et seulement si v' est une \mathbb{D} -équivalence colocalement sur A . Le critère (a) de la proposition 2.18 permet alors de conclure. \square

Remarque 4.33. Soit

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow \alpha & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

un carré dans $\mathcal{C}at$ tel que u et u' admettent des adjoints à droite r et r' respectivement, et $c : vr' \rightarrow rw$ le morphisme « de changement de base ». Pour tout prédérivateur \mathbb{D} , la 2-functorialité implique que (u^*, r^*) et (u'^*, r'^*) sont des couples de foncteurs adjoints, de sorte que u et u' admettent des images directes cohomologiques $u_* \simeq r^*$ et $u'_* \simeq r'^*$ respectivement, le morphisme de changement de base $w^*u_* \rightarrow u'_*v^*$ s'identifiant à $c^* : w^*r^* \rightarrow r'^*v^*$. Si \mathbb{D} est le dérivateur des préfaisceaux d'ensembles, et si le carré \mathcal{D} est \mathcal{W}_0 -exact, il résulte donc du théorème précédent (*cf.* exemple 4.6) que le morphisme c^* est un isomorphisme. Le plongement de Yoneda étant un foncteur conservatif, on en déduit que le morphisme c est lui-même un isomorphisme, autrement dit, que le carré \mathcal{D} est de Beck-Chevalley à gauche, ce qui fournit une nouvelle preuve de l'implication (c) \Rightarrow (a) de la proposition 2.17. Le lecteur vérifiera l'absence de cercle vicieux.

Corollaire 4.34. *Soit*

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A' & \xrightarrow{v} & A \\ u' \downarrow & \swarrow \alpha & \downarrow u \\ B' & \xrightarrow{w} & B \end{array}$$

un carré dans $\mathcal{C}at$. Les conditions suivantes sont équivalentes :

- a) \mathcal{D} est un carré exact de Guitart, autrement dit un carré \mathcal{W}_0 -exact ;

b) *le carré*

$$\widehat{\mathcal{D}} = \begin{array}{ccc} \widehat{B} & \xrightarrow{w^*} & \widehat{B}' \\ u^* \downarrow & \swarrow_{\alpha^*} & \downarrow u'^* \\ \widehat{A} & \xrightarrow{v^*} & \widehat{A}' \end{array}$$

(où pour toute petite catégorie C , \widehat{C} désigne la catégorie des préfaisceaux d'ensembles sur C) *est un carré exact de Guitart ;*

c) *pour toute catégorie complète ou cocomplète \mathcal{C} , le carré*

$$\underline{\text{Hom}}(\mathcal{D}^\circ, \mathcal{C}) = \begin{array}{ccc} \underline{\text{Hom}}(B^\circ, \mathcal{C}) & \xrightarrow{w^*} & \underline{\text{Hom}}(B'^\circ, \mathcal{C}) \\ u^* \downarrow & \swarrow_{\alpha^*} & \downarrow u'^* \\ \underline{\text{Hom}}(A^\circ, \mathcal{C}) & \xrightarrow{v^*} & \underline{\text{Hom}}(A'^\circ, \mathcal{C}) \end{array}$$

(où pour toute petite catégorie C , $\underline{\text{Hom}}(C^\circ, \mathcal{C})$ désigne la catégorie des préfaisceaux sur C à valeurs dans \mathcal{C}) *est un carré exact de Guitart ;*

d) *il existe une catégorie complète ou cocomplète \mathcal{C} , qui ne soit pas un ensemble préordonné, et telle que $\underline{\text{Hom}}(\mathcal{D}^\circ, \mathcal{C})$ soit un carré exact de Guitart.*

Démonstration. Les implications (c) \Rightarrow (b) et (b) \Rightarrow (d) sont tautologiques. En vertu des exemples 4.6 et 4.31, et des propositions 2.17 et 2.18, les implications (a) \Rightarrow (c) et (d) \Rightarrow (a) résultent, dans le cas complet, du théorème 4.32. Dans le cas cocomplet, elles se démontrent de façon duale. \square

Remarque 4.35. En gardant les hypothèses et les notations du corollaire précédent, si \mathcal{C} n'est pas une catégorie complète ou cocomplète, il n'est pas vrai en général que pour un carré \mathcal{W}_0 -exact \mathcal{D} , le carré $\underline{\text{Hom}}(\mathcal{D}^\circ, \mathcal{C})$ soit exact au sens de Guitart, et cela même si l'on suppose que \mathcal{D} est un carré comma. Voici un contre-exemple : Soient A et B deux petites catégories, et

considérons le carré

$$\mathcal{D} = \begin{array}{ccc} A \times B & \xrightarrow{pr_2} & B \\ pr_1 \downarrow & \not\cong & \downarrow \\ A & \longrightarrow & e \end{array},$$

qui est à la fois un carré cartésien et un carré comma. Pour une catégorie \mathcal{C} , dire que le carré

$$\underline{\text{Hom}}(\mathcal{D}^\circ, \mathcal{C}) = \begin{array}{ccc} \mathcal{C} \simeq \underline{\text{Hom}}(e^\circ, \mathcal{C}) & \longrightarrow & \underline{\text{Hom}}(A^\circ, \mathcal{C}) \\ \downarrow & \not\cong & \downarrow pr_1^* \\ \underline{\text{Hom}}(B^\circ, \mathcal{C}) & \xrightarrow{pr_2^*} & \underline{\text{Hom}}(A^\circ \times B^\circ, \mathcal{C}) \end{array}$$

est un carré exact de Guitart, revient à demander, en vertu du critère (c) de la proposition 2.3, que pour tous préfaisceaux F sur A et G sur B , à valeurs dans \mathcal{C} , et tout morphisme $\varphi : pr_1^*(F) \rightarrow pr_2^*(G)$ de préfaisceaux sur $A \times B$, la catégorie $\mathcal{C}_{F,G,\varphi}$ (dont les objets sont les triplets (c, β, γ) , avec c objet de \mathcal{C} , β morphisme de préfaisceaux de F vers le préfaisceau constant sur A , de valeur c , et γ morphisme du préfaisceau constant sur B , de valeur c , vers le préfaisceau G , tels que $pr_2^*(\gamma)pr_1^*(\beta) = \varphi$, un morphisme de (c, β, γ) vers (c', β', γ') étant une flèche $f : c \rightarrow c'$ de \mathcal{C} telle que $\beta' = f\beta$ et $\gamma = \gamma'f$) est 0-connexes. Or, si $A = \{a_0, a_1\}$ et $B = \{b_0, b_1\}$ sont des catégories discrètes à deux objets, \mathcal{C} la catégorie

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{array}{ccc} a_0 & \longrightarrow & b_0 \\ & \searrow & \nearrow \\ a_1 & \longrightarrow & b_1 \end{array} \right\},$$

$F : A^\circ = A \rightarrow \mathcal{C}$ et $G : B^\circ = B \rightarrow \mathcal{C}$ les inclusions évidentes, et φ l'unique morphisme de préfaisceaux sur $A \times B$ de $pr_1^*(F)$ vers $pr_2^*(G)$, alors on vérifie aussitôt que la catégorie $\mathcal{C}_{F,G,\varphi}$ est vide, et donc n'est pas 0-connexes. On en déduit que dans ce cas $\underline{\text{Hom}}(\mathcal{D}^\circ, \mathcal{C})$ n'est pas un carré exact de Guitart (et même pas un carré \mathcal{W}_{gr} -exact).

Références

- [1] M. ARTIN, A. GROTHENDIECK et J.-L. VERDIER – *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas* (SGA4), Lecture Notes in Mathematics, Vol. 269, 270, 305, Springer-Verlag, 1972-1973.
- [2] D.-C. CISINSKI – « Images directes cohomologiques dans les catégories de modèles », *Annales Mathématiques Blaise Pascal* **10** (2003), p. 195–244.
- [3] — , « Le localisateur fondamental minimal », *Cahiers Topologie Géom. Différentielle Catég.* **XLV (2)** (2004), p. 109–140.
- [4] — , *Les préfaisceaux comme modèles des types d'homotopie*, Astérisque, Vol. 308, Soc. Math. France, 2006.
- [5] — , « Catégories dérivables », *Bull. Soc. Math. France* **138** (2010), p. 317–393.
- [6] D.-C. CISINSKI et G. MALTSINIOTIS – « La catégorie Θ de Joyal est une catégorie test », *J. Pure Appl. Algebra* **215** (2011), p. 962–982.
- [7] W. G. DWYER, P. S. HIRSCHHORN, D. M. KAN et J. H. SMITH – *Homotopy limit functors on model categories and homotopical categories*, Mathematical Surveys and Monographs, Vol. 113, American Mathematical Society, 2004.
- [8] J. FRANKE – « Uniqueness theorems for certain triangulated categories possessing an Adams spectral sequence », K-theory Preprint Archives, 139, 1996.
- [9] A. GROTHENDIECK – *Revêtements étales et groupe fondamental* (SGA1), Lecture Notes in Mathematics, Vol. 224, Springer-Verlag, 1971.
- [10] — , « Pursuing stacks », Manuscrit, 1983, à paraître dans *Documents Mathématiques*.
- [11] — , « Les dérivateurs », Manuscrit, 1990, www.math.jussieu.fr/~maltsin/groth/Derivateurs.html.

- [12] R. GUITART – « Relations et carrés exacts », *Ann. sc. math. Québec* **IV, 2** (1980), p. 103–125.
- [13] — , « Carrés exacts et carrés déductifs », *Diagrammes* **6** (1981), p. G1–G17.
- [14] — , « *Split exact squares and torsion* », Preprint, 1988.
- [15] R. GUITART et L. VAN DEN BRIL – « Note sur la détermination des homologies par les carrés exacts », *Diagrammes* **6** (1981), p. GV1–GV7.
- [16] — , « Calcul des satellites et présentations des bimodules à l’aide des carrés exacts », *Cahiers Topologie Géom. Différentielle* **XXIV, 3** (1983), p. 299–330.
- [17] — , « Calcul des satellites et présentations des bimodules à l’aide des carrés exacts, II », *Cahiers Topologie Géom. Différentielle* **XXIV, 4** (1983), p. 333–369.
- [18] A. HELLER – « Homotopy theories », *Mem. Amer. Math. Soc.* **71** (1988), no. 383.
- [19] — , « Stable homotopy theories and stabilization », *J. Pure Appl. Algebra* **115** (1997), p. 113–130.
- [20] — , « Homological algebra and (semi)stable homotopy », *J. Pure Appl. Algebra* **115** (1997), p. 131–139.
- [21] — , « Semistability and infinite loop spaces », *J. Pure Appl. Algebra* **154** (2000), p. 213–220.
- [22] B. KAHN et G. MALTSINIOTIS – « Structures de dérivabilité », *Adv. in Math.* **218** (2008), p. 1286–1318.
- [23] B. KELLER – « Derived categories and universal problems », *Comm. Algebra* **19** (1991), p. 699–747.
- [24] G. MALTSINIOTIS – « Introduction à la théorie des dérivateurs », Prépublication, 2001, www.math.jussieu.fr/~maltsin/.

- [25] — , *La théorie de l'homotopie de Grothendieck*, Astérisque, Vol. 301, Soc. Math. France, 2005.
- [26] — , « Structures d'asphéricité, foncteurs lisses, et fibrations », *Annales Mathématiques Blaise Pascal* **12** (2005), p. 1–39.
- [27] D. QUILLEN – *Homotopical algebra*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 43, Springer-Verlag, 1967.
- [28] — , « Higher algebraic K-theory : I », *Algebraic K-theory I*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 341, p. 85-147, Springer-Verlag, 1973.

Georges Maltsiniotis
Institut de Mathématiques de Jussieu
Université Paris 7 Denis Diderot
Case Postale 7012
Bâtiment Chevaleret
75205 Paris Cedex 13 (France)
maltsin@math.jussieu.fr
<http://www.math.jussieu.fr/~maltsin/>

VARIETIES GENERATED BY COMPACT METRIC SPACES

by *Ernie MANES*

Abstract

Un ultrafiltre nonprincipal r sur ω choisit un point de convergence pour chaque séquence dans un espace métrique compact. La classe d'algèbres produites par cette opération est une sous-catégorie pleine d'espaces topologiques dénombrablement tendus et d'applications continues qui contient tous les espaces métriques compacts. Les équations qui déterminent cette classe sont précisément celles satisfaites par la fonction caractéristique $2^\omega \rightarrow 2$ de r .

Abstract

A nonprincipal ultrafilter r on ω chooses a convergent point for each sequence in a compact metric space. The class of algebras produced by this operation is a full subcategory of countably tight topological spaces and continuous maps which contains all compact metrizable spaces. The equations which determine this class are precisely those satisfied by the characteristic function $2^\omega \rightarrow 2$ of r .

Keywords ultrafilter, compact metric space, monad

AMS Classification 18C15, 03C05, 54E35

1 Introduction

In [2], Isbell showed that commutative real C^* -algebras can be presented as a variety with a few finitary operations and a single ω -ary operation. This paper presents results of this type for compact metrizable spaces.

Let βX be the Stone-Čech compactification of the discrete space X realized as the set of ultrafilters on X with basic open sets $\{\square A : A \subset X\}$ where $\square A = \{\mathcal{U} \in \beta X : A \in \mathcal{U}\}$.

In this paper, let Σ be the signature with a single operation of arity ω . The category of Σ -algebras will be denoted \mathbf{Set}^Σ . The unadorned symbol \mathbf{Set} is the category of sets and functions.

For X a compact metrizable space and $r \in \beta\omega \setminus \omega$ a fixed nonprincipal ultrafilter, let $\delta_r : X^\omega \rightarrow X$ map the sequence $f : \omega \rightarrow X$ to the unique point to which the ultrafilter $f r \in \beta X$ converges. Let \mathcal{V}_r be the variety of Σ -algebras generated by all such (X, δ_r) with X compact metrizable.

Recall that a topological space is **countably tight** if whenever $x \in \overline{A}$ there exists a countable subset $C \subset A$ with $x \in \overline{C}$. Let \mathbf{Top}_ω denote the category of countably tight topological spaces and continuous maps.

The main results to be proved are the following three theorems.

Theorem 1.1 *The functor $\mathcal{V}_r \rightarrow \mathbf{Top}_\omega$ mapping (X, δ) to the space whose closed sets are the δ -subalgebras of X is a well-defined full subcategory which contains all compact metrizable spaces.*

Theorem 1.2 *The equations defining \mathcal{V}_r are precisely those satisfied by the Σ -algebra $(2, \chi_r)$ where $\chi_r : 2^\omega \rightarrow 2$ is the characteristic function of the ultrafilter r .*

Before stating the third theorem, three definitions are needed.

Definition 1.3 *For $x \in X$, let $\text{prin}(x)$ be the principal ultrafilter $\{A \subset X : x \in A\}$. Let $\text{prin}_X : X \rightarrow \beta X$ denote the map $x \mapsto \text{prin}(x)$. For $\psi : X \rightarrow \beta Y$ let $\psi^\# : \beta X \rightarrow \beta Y$ be the Stone extension of ψ , the unique continuous extension of ψ , specifically*

$$\psi^\# \mathcal{U} = \{B \subset Y : \{x : B \in \psi x\} \in \mathcal{U}\}$$

For the special case $\psi = X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{\text{prin}_Y} \beta Y$, $\psi^\#$ is denoted βf . One checks

$$(\beta f) \mathcal{U} = \{B \subset Y : f^{-1} B \in \mathcal{U}\}$$

and that β is then an endofunctor of the category **Set** of sets and functions.

We follow topological convention and write $(\beta f)\mathcal{U}$ as $f\mathcal{U}$ when no confusion would result. This convention has already been used in the definition of δ_r above. As βf has form $\psi^\#$, it is continuous $\beta X \rightarrow \beta Y$.

T is a **subfunctor** of β if $TX \subset \beta X$ is such that for all functions $f : X \rightarrow Y$, βf maps TX into TY . This induces the map $Tf : TX \rightarrow TY$ rendering T a functor in its own right.

In a topological space, we use the notation $\mathcal{U} \rightarrow x$ to indicate that the ultrafilter \mathcal{U} converges to x .

Definition 1.4 *Let T be a subfunctor of β and let X be a topological space. Say that $A \subset X$ is **T -closed** if given $A \in \mathcal{U} \rightarrow x$ with $\mathcal{U} \in TX$ then $x \in A$. X is a **T -space** if every T -closed set is closed. X is **T -compact** if each ultrafilter in TX converges in X . X is **T -Hausdorff** if each ultrafilter in TX converges to at most one point of X .*

The category of T -spaces will be denoted **Top _{T}** and the category of T -compact, T -Hausdorff T -spaces will be denoted **CT2 _{T}** .

Definition 1.5 *For $r \in \beta\omega \setminus \omega$, X a set, define $T_r X \subset \beta X$ transfinitely as follows.*

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_0 &= \{\text{prin}(x) : x \in X\} \\ \mathcal{A}_\alpha &= \bigcup_{\gamma < \alpha} \mathcal{A}_\gamma \cup \{\psi^\# r : \omega \xrightarrow{\psi} \bigcup_{\gamma < \alpha} \mathcal{A}_\gamma\} \\ T_r X &= \bigcup_{\alpha < \omega_1} \mathcal{A}_\alpha \end{aligned}$$

Theorem 1.6 *T_r is a subfunctor of β and $T_r X$ is the underlying set of the free algebra generated by X in \mathcal{V}_r . Further, as a category of countably tight spaces as in Theorem 1.1, $\mathcal{V}_r = \mathbf{CT2}_r$ is precisely the T_r -compact, T_r -Hausdorff T_r -spaces.*

2 Submonads of β

Definition 2.1 Given $TX \subset \beta X$ for each set X , T is a **submonad** of β if some TW is non-empty and if T is closed under Stone extension, that is, given $\psi : X \rightarrow TY$, $(X \xrightarrow{\psi} TY \rightarrow \beta Y)^\#$ maps TX into TY .

Notice that a submonad is a subfunctor since $\beta f = (X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{\text{prin}_Y} \beta Y)^\#$. Choosing W for which there exists $\mathcal{U} \in TW$, for $x \in X$ let $f : W \rightarrow X$ be constantly x so that $(Tf)\mathcal{U} = \text{prin}(x)$. This shows that TX contains all principal ultrafilters for all sets X .

Definition 2.2 If T is a submonad of β , a **T -algebra** is a pair (X, ξ) where $\xi : TX \rightarrow X$ satisfies the leftmost two commutativities below.

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{\text{prin}_X} & TX & & TTX & \xrightarrow{T\xi} & TX & & TX & \xrightarrow{Tf} & TY \\
 & \searrow & \downarrow \xi & & \downarrow \mu_X & & \downarrow \xi & & \downarrow \xi & & \downarrow \theta \\
 & & X & & TX & \xrightarrow{\xi} & X & & X & \xrightarrow{f} & Y
 \end{array}$$

Here, μ_X is defined as $(id_{TX})^\#$.

If (X, ξ) , (Y, θ) are T -algebras and $f : X \rightarrow Y$ is a function, f is a **T -homomorphism** $(X, \xi) \rightarrow (Y, \theta)$ if the square on the right above commutes. Since T is a functor, $id : (X, \xi) \rightarrow (X, \xi)$ is a T -homomorphism and T -homomorphisms compose, giving rise to the category \mathbf{Set}^T of T -algebras.

Monads and their algebras are coextensive with (not necessarily finitary) universal algebra [3]. Heuristics: Think of (TX, μ_X) as the free T -algebra generated by the set X and think of $\xi : TX \rightarrow X$ as the unique T -homomorphism extending id_X . TX consists of the equivalence classes under the equations of the derived operations with variables in X and ξ interprets these operations in a particular algebra.

Rather than assume any of this background, we will give a self-contained treatment of all the properties we need based solely on facts that $\psi^\#$ is the unique continuous map $\beta X \rightarrow \beta Y$ with $\psi^\# \text{prin}_X = \psi$, and that the principal ultrafilters are dense in βX .

For the balance of this section, T is a fixed submonad of β .

Proposition 2.3 *For $\phi : X \rightarrow TY$, $\psi : Y \rightarrow TZ$ the following **monad laws** hold.*

$$\begin{aligned}\phi^\# \text{prin}_X &= \phi \\ (\text{prin}_X)^\# &= \text{id}_{TX} \\ (\phi^\# \psi)^\# &= \phi^\# \psi^\#\end{aligned}$$

Proof *First let $T = \beta$. The first law states that $\phi^\#$ extends ϕ . For the second two, both sides are the unique continuous extension of the same map. For general T , as T is closed under prin and $(\cdot)^\#$, these laws continue to hold. \square*

Lemma 2.4 *$\text{prin} : \text{id} \rightarrow T$ is a natural transformation.*

Proof We must show for all functions $f : X \rightarrow Y$ that the following square commutes:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \text{prin}_X \downarrow & & \downarrow \text{prin}_Y \\ TX & \xrightarrow{Tf} & TY \end{array}$$

Indeed, using the definition of Tf and the first monad law,

$$(Tf) \text{prin}_X = (\text{prin}_Y f)^\# \text{prin}_X = \text{prin}_Y f \quad \square$$

Proposition 2.5 *For any set X , (TX, μ_X) is a T -algebra. Moreover, $\mu : TT \rightarrow T$ is a natural transformation.*

Proof Consider the diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 TT X & \xrightarrow{\text{prin}_{TT X}} & TTT X & \xrightarrow{\mu_{TX}} & TT X \\
 \mu_X \downarrow & & T\mu_X \downarrow & & \downarrow \mu_X \\
 & (A) & & (B) & \\
 TX & \xrightarrow{\text{prin}_{TX}} & TT X & \xrightarrow{\mu_X} & TX
 \end{array}$$

Since $\mu_X = (id_{TX})^\#$, the horizontal rows are identity maps which gives one of the algebra laws as well as the fact that the perimeter (A,B) commutes. (A) commutes by Lemma 2.4. When $T = \beta$, all maps in (B) are continuous and the two paths $\beta\beta\beta X \rightarrow \beta X$ agree on the principal ultrafilters, so (B) commutes. Thus (B) commutes for T since T is a submonad. Similar principles show that μ is natural. Let $f : X \rightarrow Y$. We must show that (D) below commutes:

$$\begin{array}{ccccc}
 TX & \xrightarrow{\text{prin}_{TX}} & TT X & \xrightarrow{\mu_X} & TX \\
 Tf \downarrow & & TTf \downarrow & & \downarrow Tf \\
 & (C) & & (D) & \\
 TY & \xrightarrow{\text{prin}_{TY}} & TTY & \xrightarrow{\mu_Y} & TY
 \end{array}$$

As before, (C) and (C,D) commute and all maps in (D) are continuous when $T = \beta$ so (D) commutes. \square

Theorem 2.6 (TX, μ_X) is the free T -algebra generated by X . Specifically, if (Y, θ) is a T -algebra and $f : X \rightarrow Y$ is a function then

$$f^\# = TX \xrightarrow{Tf} TTY \xrightarrow{\theta} Y$$

is the unique T -homomorphism ψ with $\psi \text{prin}_X = f$.

Proof In retrospect, one of the algebra axioms on (Y, θ) asserts that $\theta : (TY, \mu_Y) \rightarrow (Y, \theta)$ is a T -homomorphism. Also, $Tf : (TX, \mu_X) \rightarrow (TY, \mu_Y)$ is a T -homomorphism precisely because μ is natural. Thus $f^\# : (TX, \mu_X) \rightarrow (Y, \theta)$ is a T -homomorphism. By Lemma 2.4 and the other algebra axiom, $f^\# \text{prin}_X = \theta (Tf) \text{prin}_X = \theta \text{prin}_Y f = \text{id}_Y f = f$. Finally, suppose $\psi : (TX, \mu_X) \rightarrow (Y, \theta)$ is a T -homomorphism with $\psi \text{prin}_X = f$. Observe that the following triangle commutes:

$$\begin{array}{ccc}
 TX & \xrightarrow{T\text{prin}_X} & TTX \\
 & \searrow \text{id} & \downarrow \mu_X \\
 & & TX
 \end{array}$$

As usual we need check this only for $T = \beta$. We have $\mu_X (\beta \text{prin}_X) \text{prin}_X = (\text{id}_{\beta X})^\# \text{prin}_{\beta X} \text{prin}_X = \text{id}_{\beta X} \text{prin}_X = \text{prin}_X$ so that the triangle commutes. We then have $\psi = \psi \text{id}_{\beta X} = \psi \mu_X (\beta \text{prin}_X) = \theta (\beta \psi) (T\text{prin}_X) = \theta \beta (\psi \text{prin}_X) = \theta (\beta f) = f^\#$. \square

We leave to the reader the routine verification that the two uses of $(\cdot)^\#$ agree on their overlap, that is, for $\psi : X \rightarrow TY$, $\psi^\# : TX \rightarrow TY$ is the unique T -homomorphism $(TX, \mu_X) \rightarrow (TY, \mu_Y)$ extending ψ .

Definition 2.7 If (X_i, ξ_i) are T -algebras and $X = \prod X_i$ with projection maps $pr_i : X \rightarrow X_i$, there exists unique function ξ as shown.

$$\begin{array}{ccc}
 TX & \xrightarrow{Tpr_i} & TX_i \\
 \xi \downarrow & & \downarrow \xi_i \\
 X & \xrightarrow{pr_i} & X_i
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 TA & \xrightarrow{Ti} & TX \\
 \xi_A \downarrow & & \downarrow \xi \\
 A & \xrightarrow{i} & X
 \end{array}$$

Then (X, ξ) is a T -algebra (the laws hold on each coordinate) and provides the product in the category \mathbf{Set}^T , so is called the **product** T -algebra. If (X, ξ) is a T -algebra, $A \subset X$ with inclusion $i : A \rightarrow X$ then

A is a T -**subalgebra** of (X, ξ) if there exists ξ_A as shown, in which case, by similar reasoning, $i : (X, \xi_A) \rightarrow (X, \xi)$ is a T -homomorphism. T -algebra (Y, θ) is a **quotient algebra** of the T -algebra (X, ξ) if there exists a surjective T -homomorphism $(X, \xi) \rightarrow (Y, \theta)$.

A class of T -algebras is a **variety** of T -algebras if it is closed under product algebras, subalgebras and quotient algebras. It is known [3] that such varieties are precisely those categories over **Set** which arise as an equationally definable class, so the terminology is justified even though this result is not needed in this paper.

If $\mathcal{V} = \mathbf{Set}^T$ or \mathcal{V} is any variety of universal algebras and if $\mathcal{A} \subset \mathcal{V}$, the smallest variety containing \mathcal{A} is $QSP(\mathcal{A})$ where $Q(\mathcal{B})$, $S(\mathcal{B})$, $P(\mathcal{B})$ are, respectively, the class of all quotient algebras, subalgebras, products of algebras in \mathcal{B} .

Lemma 2.8 *If $f : (X, \xi) \rightarrow (Y, \theta)$ is a T -homomorphism then the inverse image $f^{-1}Q$ of a subalgebra Q of (Y, θ) is a subalgebra of (X, ξ) , and the direct image $fP \subset Y$ of a subalgebra P of (X, ξ) is a subalgebra of (Y, θ) .*

Proof Consider

$$\begin{array}{ccccc}
 TQ & \xrightarrow{Tj} & TY & & TX & \xrightarrow{Tf} & TY & & f^{-1}Q & \xrightarrow{g} & Q \\
 \theta_Q \downarrow & & \downarrow \theta & & \xi \downarrow & & \downarrow \theta & & k \downarrow & & \downarrow j \\
 Q & \xrightarrow{j} & Y & & X & \xrightarrow{f} & Y & & X & \xrightarrow{f} & Y
 \end{array}$$

The first square shows how Q is a subalgebra and the second square shows that f is a homomorphism. The third square is the pullback square for $f^{-1}Q$. To show $f^{-1}Q$ is a subalgebra is to show that $\xi(Tk)$ factors through k . By the pullback property, it is equivalent to show that $f\xi(Tk)$ factors through j . To that end,

$$\begin{aligned}
 f\xi(Tk) &= \theta(Tf)(Tk) \text{ (} T\text{-homomorphism)} \\
 &= \theta(Tj)(Tg) \\
 &= j\theta_Q(Tg) \text{ (} Q \text{ subalgebra)}
 \end{aligned}$$

Now let $i : P \rightarrow X$ be a subalgebra and factor $fi = P \xrightarrow{p} fP \xrightarrow{k} Y$ into its image, and show that fP is a subalgebra. As fp is surjective, it suffices to show $\theta(Tk)(fp)$ factors through k . Indeed,

$$\begin{aligned} \theta(Tk)(fp) &= \theta(Tf)(fi) \\ &= f\xi(fi) \text{ (} T\text{-homomorphism)} \\ &= fi\xi_P \text{ (subalgebra)} \\ &= kp\xi_P \end{aligned} \quad \square$$

3 T -algebras as spaces

We continue to fix a submonad T of β .

Lemma 3.1 *For (X, ξ) a T -algebra, the set of its subalgebras constitutes the closed sets of a topology \mathcal{T}_ξ on X . The inclusion $(TX, \mathcal{T}_{\mu_X}) \rightarrow \beta X$ is continuous.*

Proof [4, Lemmas 3.1, 3.2]. □

Proposition 3.2 *If (X_i) is a family of T -spaces and $X = \prod X_i$ is the product set then a T -space topology exists on X rendering $pr_i : X \rightarrow X_i$ the product in \mathbf{Top}_T . Moreover, for $\mathcal{U} \in TX$, $\mathcal{U} \rightarrow x \Leftrightarrow \forall i \ pr_i \mathcal{U} \rightarrow x_i$.*

Proof [4, Theorem 5.4] □

We denote the T -space product as $\otimes X_i$ to distinguish it from the Tychanoff topology $\prod X_i$. As $pr_j : \otimes X_i \rightarrow X_j$ is continuous, the T -space product topology is finer than pointwise convergence.

Lemma 3.3 *For (X, ξ) a T -algebra, (X, \mathcal{T}_ξ) is a T -compact T -space and, for $\mathcal{U} \in TX$, $\mathcal{U} \rightarrow \xi \mathcal{U}$.*

Proof The definition of a T -closed set and a T -subalgebra coincide so (X, \mathcal{T}_ξ) is a T -space by Lemma 3.1. Let U be an open set with $\xi \mathcal{U} \in U$. As the complement U' is a subalgebra, we cannot have $\mathcal{U} \in TU'$ so $U' \notin \mathcal{U}$ and $U \in \mathcal{U}$. Thus $\mathcal{U} \rightarrow \xi \mathcal{U}$. □

Lemma 3.4 *Let X be a space in $\mathbf{CT2}_T$ and let $\xi : TX \rightarrow X$ be the T -restricted ultrafilter convergence function. Then (X, ξ) is a T -algebra.*

Proof $X \xrightarrow{\text{prin}_X} TX \xrightarrow{\xi} X = id_X$ since $\text{prin}(x)$ converges uniquely to x , and this is the first algebra axiom. We must show that the following square commutes.

$$\begin{array}{ccc} TTX & \xrightarrow{T\xi} & TX \\ \mu_X \downarrow & & \downarrow \xi \\ TX & \xrightarrow{\xi} & X \end{array}$$

We have from Proposition 2.5 and Lemma 3.3 that $(TX, \mathcal{T}_{\mu_X})$ is a T -space and that for $\mathcal{H} \in TTX$, $\mathcal{H} \rightarrow \mu_X(\mathcal{H})$. We first show that ξ is a closed subset of the T -space product $TX \otimes X$. Let (\mathcal{U}_i, x_i) be a net in $TX \times X$ with $\xi \mathcal{U}_i = x_i$ and suppose $(\mathcal{U}_i, x_i) \rightarrow (\mathcal{U}, x)$ in $TX \otimes X$. Let U be open with $x \in U$. To show: $U \in \mathcal{U}$, since then $\xi \mathcal{U} = x$. Suppose not, so that $U' \in \mathcal{U}$. By Lemma 3.1, $\square U' = \{\mathcal{V} \in TX : U' \in \mathcal{V}\}$ is a (not necessarily basic) open set in TX and, similarly, $\square U' \times U$ is open in $TX \otimes X$. As (\mathcal{U}_i, x_i) is eventually in $\square U' \times U$ we have i exists with $\mathcal{U}_i \rightarrow x_i \in U$ but $U \notin \mathcal{U}_i$, the desired contradiction. Now let $\mathcal{H} \in TTX$. We must show $\xi(T\xi)\mathcal{H} = \xi\mu_X\mathcal{H}$. Let $G_\xi = \{(\mathcal{U}, x) : \xi \mathcal{U} = x\}$ be the graph of ξ . Observe that

$$\begin{array}{ccc} & G_\xi & \\ \pi_1 \swarrow & & \searrow \pi_2 \\ TX & \xrightarrow{\xi} & X \end{array}$$

commutes (where π_1, π_2 are the restricted projections) and that π_1 is bijective. There exists unique $\mathcal{H}^* \in TG_\xi$ with $(T\pi_1)\mathcal{H}^* = \mathcal{H}$. We also have $(T\pi_2)\mathcal{H}^* = (T\xi)(T\pi_1)\mathcal{H}^* = (T\xi)\mathcal{H}$. Thus $(T\pi_2)\mathcal{H}^* \rightarrow \mu_X \mathcal{H}$ whereas $(T\xi)\mathcal{H} \rightarrow \xi(T\xi)\mathcal{H}$ so that, by Proposition 3.2, $\mathcal{H}^* \rightarrow$

$(\mu_X \mathcal{H}, \xi(T\xi)\mathcal{H})$. But $G_\xi \in \mathcal{H}^*$ with G_ξ closed, so we have $(\mu_X \mathcal{H}, \xi(T\xi)\mathcal{H}) \in G_\xi$ and $\xi\mu_X \mathcal{H} = \xi(T\xi)\mathcal{H}$ as desired. \square

Lemma 3.5 *The T -space product of any family in $\mathbf{CT2}_T$ is in $\mathbf{CT2}_T$.*

Proof [4, Propositions 9.10, 10.10, Corollaries 9.11, 10.11]. \square

Lemma 3.6 *For X a T -space, X is T -Hausdorff if and only if $\Delta_X = \{(x, x) : x \in X\}$ is closed in $X \otimes X$.*

Proof [4, Proposition 10.10]. \square

Lemma 3.7 *A closed subspace of any space in $\mathbf{CT2}_T$ is in $\mathbf{CT2}_T$.*

Proof [4, Theorem 5.1, Propositions 9.6, 10.2]. \square

We are now ready to identify the category of T -algebras as a full subcategory of topological spaces!

Theorem 3.8 $\mathbf{CT2}_T = \mathbf{Set}^T$. *This variety is generated by the two-element discrete space 2.*

Proof We know that $\mathbf{CT2}_T \subset \mathbf{Set}^T$ at the level of objects from Lemma 3.4, and now observe that $\mathbf{CT2}_T$ is a full subcategory of \mathbf{Set}^T . Let X, Y be in $\mathbf{CT2}_T$ with T -restricted convergences $\xi : TX \rightarrow X$, $\theta : TY \rightarrow Y$ and let $f : X \rightarrow Y$ be continuous. Then $\mathcal{U} \in TX$, $\mathcal{U} \rightarrow x \Rightarrow f\mathcal{U} \rightarrow fx$, and this is just the commutative square that expresses that f is a T -homomorphism $(X, \xi) \rightarrow (Y, \theta)$. On the other hand, a homomorphism is continuous by Lemma 2.8.

We next show that $\mathbf{CT2}_T$ is a variety in \mathbf{Set}^T . Given a family (X_i) in $\mathbf{CT2}_T$ with T -restricted convergences ξ_i , the T -space product $X = \otimes X_i$ is itself in $\mathbf{CT2}_T$ by Lemma 3.5 and so has T -restricted convergence ξ . The squares

$$\begin{array}{ccc} T(\otimes X_i) & \xrightarrow{Tpr_j} & TX_j \\ \xi \downarrow & & \downarrow \xi_i \\ \otimes X_i & \xrightarrow{pr_j} & X_j \end{array}$$

commute because the projections are continuous, so indeed (X, ξ) is the product T -algebra. Now Lemma 2.8 gives that all T -homomorphisms are continuous and closed mappings. It follows immediately that all T -subalgebras are closed subspaces so by Lemma 3.7, $\mathbf{CT2}_T$ is closed under subalgebras. Now consider a surjective homomorphism $f : (X, \xi) \rightarrow (Y, \theta)$ of T -algebras with X in $\mathbf{CT2}_T$. As f is a closed mapping, Y has the quotient topology, so Y is a T -space by [4, Theorem 5.1]. Y is T -compact by [4, Proposition 9.2]. By Lemma 3.6, $\Delta_Y = (f \otimes f)\Delta_X$ is closed in $Y \otimes Y$, so Y is T -Hausdorff. This completes the proof that $\mathbf{CT2}_T$ is a variety in \mathbf{Set}^T .

Now let 2 be the two-element discrete space. It is obvious that all discrete spaces are T -spaces. As 2 is compact, Hausdorff and discrete, it is in $\mathbf{CT2}_T$ and hence is a T -algebra. Consider the inclusion $i : TX \rightarrow 2^{2^X}$. For $A \subset X$, the following triangle commutes.

$$\begin{array}{ccc}
 TX & \xrightarrow{i} & 2^{2^X} \\
 & \searrow \chi_{TA} & \downarrow pr_A \\
 & & 2
 \end{array}$$

This is because $pr_A \mathcal{U} = 1 \Leftrightarrow A \in \mathcal{U} \Leftrightarrow \mathcal{U} \in TA$. TA is a subalgebra of TX because μ is a natural transformation. $(TA)' = TA'$ because \mathcal{U} contains exactly one of A, A' , so TA is a clopen subset of TX . As χ_{TA} is continuous, it is a T -homomorphism. This proves that (TX, μ_X) is a subalgebra of a T -algebra power of 2 . But every T -algebra (X, ξ) is a quotient (via ξ) of a TX . This shows that \mathbf{Set}^T is the variety generated by 2 . As 2 is in $\mathbf{CT2}_T$ and $\mathbf{CT2}_T$ is a variety, $\mathbf{CT2}_T = \mathbf{Set}^T$. \square

Since every topological space is a β -space, we have the well-known

Corollary 3.9 \mathbf{Set}^β is the category of compact Hausdorff spaces.

4 Proofs of the main theorems

Definition 4.1 Define $\beta_\omega X = \{\mathcal{U} \in \beta X : \text{there exists countable } C \in \mathcal{U}\}$.

If $\psi : X \rightarrow \beta_\omega Y$ and $\mathcal{U} \in \beta_\omega X$ let $C \in \mathcal{U}$, $C_x \in \psi x$ ($x \in X$) with C and all C_x countable. Then $D = \bigcup_{x \in C} C_x$ is countable. Recall $\psi^\# \mathcal{U} = \{B \subset Y : \{x : B \in \psi x\} \in \mathcal{U}\}$. For $x \in C$, $D \supset C_x \Rightarrow D \in \psi x$ so $\{x : D \in \psi x\} \supset C$. This shows, $D \in \psi^\# \mathcal{U}$, so β_ω is a submonad of β .

Proposition 4.2 A topological space is countably tight if and only if it is a β_ω -space, that is, $\mathbf{Top}_\omega = \mathbf{Top}_{\beta_\omega}$.

Proof [4, Theorem 4.9]. □

It is obvious from the definitions that if $S \subset T \subset \beta$ are subfunctors, every S -space is a T -space. Thus if $S \subset \beta_\omega$, all S -spaces are countably tight.

By Theorem 3.8, the β_ω -algebras are the β_ω -compact, β_ω -Hausdorff countably tight spaces. β_ω -compact spaces were called *ultracompact* in [1]. It is worth noting that such spaces are easily characterized by an open covering property.

Proposition 4.3 A topological space is β_ω -compact if and only if for each open cover, every countable subset has a finite subcover.

Proof First assume X is β_ω -compact and suppose \mathcal{A} is an open cover of X and C is a countable subset of X which has no finite subcover. Then $\{C\} \cup \{A' : A \in \mathcal{A}\}$ has the finite intersection property, so is contained in an ultrafilter \mathcal{U} . As $C \in \mathcal{U}$, $\mathcal{U} \in \beta_\omega X$. By hypothesis, x exists with $\mathcal{U} \rightarrow x$. Let $x \in A \in \mathcal{A}$. Then $A \in \mathcal{U}$, the desired contradiction. Conversely, suppose $\mathcal{U} \in \beta_\omega X$ does not converge so that each $x \in X$ is contained in an open set A_x with $A_x \notin \mathcal{U}$. Let C be countable, $C \in \mathcal{U}$. As $\{C\} \cup \{A'_x : x \in X\}$ has the finite intersection property, finitely many A_x cannot cover C . □

Since any intersection of submonads of β is again a submonad, every class of pairs (\mathcal{U}, X) with $\mathcal{U} \in \beta X$ generates a submonad. We have

Proposition 4.4 *For $r \in \beta\omega \setminus \omega$, T_r as in Definition 1.5 is the submonad of β generated by r .*

Proof Let S be the submonad generated by r and let X be a set. That $T_r X \subset SX$ is obvious so it suffices to show T_r is a submonad. If $\psi : \omega \rightarrow T_r X = \bigcup_{\alpha < \omega_1} \mathcal{A}_\alpha$, the image $\psi(\omega)$ is countable so lies in some \mathcal{A}_γ with $\gamma < \omega_1$. Thus $\psi^\# r \in \mathcal{A}_{\gamma+1}$ by the induction hypothesis. \square

Obviously $T_r \subset \beta_\omega$. Thus every T_r -space is countably tight.

Recall the signature Σ from the Introduction.

Theorem 4.5 *For $r \in \beta\omega \setminus \omega$, $\mathbf{Set}^{T_r} \rightarrow \mathbf{Set}^\Sigma$, $(X, \xi) \mapsto (X, \delta)$ where $\delta : X^\omega \rightarrow X$, $\delta(f) = f^\# r$ establishes an isomorphism of categories between \mathbf{Set}^{T_r} and a variety of Σ -algebras and Σ -homomorphisms. Moreover the closed subsets of a T_r -algebra coincide with the Σ -subalgebras.*

Proof [4, Theorem 12.1]. \square

Proposition 4.6 *Every compact metrizable space is a T_r -algebra.*

Proof Let X be a compact metrizable space. Clearly X is T_r -compact and T_r -Hausdorff so it suffices to show that every T_r -closed set $A \subset X$ is sequentially closed. If $x_n \in A$ and $x_n \rightarrow x$ and if $x \in U$ with U open, $\{n : x_n \in U\}$ is cofinite, hence in r , since r is non-principal. Thus $fr \rightarrow x$. As A is T_r -closed and $fr \in T_r X$, $x \in A$. \square

Proofs of the main theorems

Let \mathcal{W} be the variety of Σ -algebras isomorphic to \mathbf{Set}^{T_r} as in Theorem 4.5. A compact metrizable space X lies in \mathbf{Set}^{T_r} by Proposition 4.6 and is considered a Σ -algebra via $\delta : X^\omega \rightarrow X$ where $\delta(f) = f^\# r = \xi(fr)$ with ξ the T -restricted convergence function; in short, δ coincides with the map δ_r of the Introduction. As \mathcal{V}_r is the variety of Σ -algebras generated by all (X, δ_r) we have $\mathcal{V}_r \subset \mathcal{W}$. By Theorem 3.8, \mathcal{W} is the variety generated by the two-element compact metrizable space so that $\mathcal{W} \subset \mathcal{V}_r$. By Theorem 2.6, $T_r X$ is the underlying set of the free T_r -algebra generated by X . This completes the proofs of Theorems 1.1, 1.6.

For Theorem 1.2, we must explore $\delta_r : 2^\omega \rightarrow 2$, $2 = \{0, 1\}$. An element of 2^ω is the characteristic function χ_A for a subset $A \subset \omega$. The ultrafilter χ_{Ar} is one of $\text{prin}(0), \text{prin}(1)$. Now $\{1\} \in \chi_{Ar} \Leftrightarrow A = \chi_A^{-1}(1) \in r$, so δ_r is the characteristic function of $r \subset 2^\omega$. As $(2, \chi_r)$ generates \mathcal{W} , Theorem 1.2 is proved. \square

5 Exploring the equations

As we have seen, \mathcal{V}_r is the class of those Σ -algebras which satisfy the equations which hold for $\chi_r : 2^\omega \rightarrow 2$ or, equivalently, which hold for arbitrary compact metrizable spaces under the operation $\delta_r : X^\omega \rightarrow X$ where $fr \rightarrow \delta_r(f)$. Ideally, one can discover a specific perspicuous list of such equations by which one can prove that all Σ -algebras which satisfy these equations are T_r -compact, T_r -Hausdorff T_r -spaces, so that the equations generate \mathcal{V}_r . Although some progress is reported in this final section, the question remains open.

We use ω as the set of variables in terms to specify equations. A particular example of a term is $\delta(t)$ for $t : \omega \rightarrow \omega$. For $I \in r$ with least element i_0 define $t_I : \omega \rightarrow \omega$ by $t_I n = n$ if $n \in I$, $t_I n = i_0$ otherwise. The first equation scheme we consider is

$$\delta(t_I) = \delta(id) \quad (\text{for } I \in r) \quad (1)$$

For $f, g : \omega \rightarrow X$ let $f =_r g$ mean $\{n : fn = gn\} \in r$.

Lemma 5.1 *Equation (1) holds in a Σ -algebra (X, δ) if and only if for all $f, g : \omega \rightarrow X$, $f =_r g \Rightarrow \delta(f) = \delta(g)$.*

Proof \Rightarrow : If $f =_r g$ let $I = \{n : fn = gn\} \in r$. By (1), $\delta(f) = \delta(ft_I) = \delta(gt_I) = \delta(g)$.

\Leftarrow : The interpretation of $\delta(t_I)$ under $f : \omega \rightarrow X$ is $\delta(ft_I)$. Since $ft_I =_r f$ if $I \in r$, $\delta(ft_I) = \delta(f)$. \square

Now $f =_r g \Rightarrow fr = gr$ since $A \in fr \Leftrightarrow f^{-1}A \in r \Rightarrow f^{-1}A \cap \{n : fn = gn\} \in r \Rightarrow g^{-1}A \in r$ (as $g^{-1}A \supset f^{-1}A \cap \{n : fn = gn\}$). Thus (1)

holds in a compact metrizable space since if $f =_r g$, fr, gr converge to the same point since $fr = gr$.

The equation (1) for $(2, \chi_r)$ amounts to the following tautology for $A, B \subset \omega$.

$$(A \cap B) \cup (A' \cap B') \in r \Rightarrow (A \in r \Leftrightarrow B \in r)$$

Proposition 5.2 *If (X, δ) is a Σ -algebra satisfying (1), the subalgebras of (X, δ) form the closed sets of a T_r -compact T_r -space.*

Proof That \emptyset, X are subalgebras and that any non-empty intersection of subalgebras is a subalgebras is obvious. If A, B are subalgebras and $f : \omega \rightarrow A \cup B$ then $f^{-1}A \cup f^{-1}B = \omega$ so at least one of $f^{-1}A, f^{-1}B$ belongs to r . If $f^{-1}A \in r$ let $g : \omega \rightarrow A$ with $f =_r g$ so that $\delta(f) = \delta(g) \in A \subset A \cup B$. Similarly, $\delta(f) \in A \cup B$ if $f^{-1}B \in r$. This shows that the subalgebras form the closed sets of a topology. Let $f : \omega \rightarrow X$ and let $U \subset X$ be open with $\delta(f) \in U$. Set $I = \{n : fn \notin U\}$. If $I \in r$ then there exists $g : \omega \rightarrow U'$ with $f =_r g$ in which case, because U' is a subalgebra, $\delta(f) = \delta(g) \notin U$, a contradiction. Thus $I' \in r$ and $U \in fr$ which shows $fr \rightarrow \delta(f)$. That every ultrafilter in $T_r X$ converges then follows from [4, Lemma 11.8]. Now A is closed if and only if for all $f : \omega \rightarrow A$, fr converges in A . As $fr \in T_r X$, it follows a fortiori that X is a T_r -space. \square

A simple equation to add to the mix is

$$\delta(x, x, x, \dots) = x \tag{2}$$

That this equation is satisfied by $\chi_r : 2^\omega \rightarrow 2$ is routine: $X \in r$, so $\chi_r(1, 1, 1, \dots) = 1$; $\emptyset \notin r$, so $\chi_r(0, 0, 0, \dots) = 0$.

Proposition 5.3 *If (X, δ) is a Σ -algebra satisfying equations (1,2), the subalgebras of (X, δ) form the closed sets of a T_r -compact, $T1, T_r$ -space.*

Proof For $x \in X$, $\delta(x, x, x, \dots) = x$, so $\{x\}$ is a subalgebra. Now use Proposition 5.2. \square

The existence of further equations to force (X, δ) to be T_r -Hausdorff is guaranteed by Theorem 1.6. It remains open if a convenient set of such equations in the style of (1,2) can be found. With (1,2) alone, it is not clear that one can prove that continuous maps are homomorphisms.

References

- [1] A. R. Bernstein, A new kind of compactness for topological spaces, *Fundamenta Mathematicae* LXVI, 1970, 185–193.
- [2] J. R. Isbell, On the algebraic theory of $C(X)$, *Algebra Universalis* 15, 1982, 153–155.
- [3] E. G. Manes, Monads of sets, in M. Hazewinkel (ed.), *Handbook of Algebra*, Vol. 3, Elsevier Science B.V., 2003, 67–153.
- [4] E. G. Manes, Monads in topology, *Topology and its Applications* 157, 2010, 961–989.

Department of Mathematics and Statistics
University of Massachusetts
Amherst, MA 01002, USA
manes@math.umass.edu