

Yves POUPARD

Notre propos est de compléter l'étude de l'un des complexes d'André introduits par D. FOATA et M.P. SCHÜTZENBERGER dans [1], à savoir celui des arbres d'André, et notamment de montrer comment retrouver assez simplement l'un des résultats établis au moyen d'un procédé ingénieux mais relativement compliqué par Christiane POUPARD dans [2].

Nous revenons ainsi, pour les développer, sur les justifications des propositions (3-0), (3-2) et surtout (3-4) de notre précédent exposé [3] dont le présent exposé constitue un prolongement.

En [3], nous avons appelé "arbre hiérarchique" construit sur l'ensemble de sommets $\{0, 1, \dots, n\}$ le graphe de toute application τ de $[1; n]$ vers $[0; n-1]$ telle que pour tout entier λ de 1 à n on ait $\tau(\lambda) \leq \lambda-1$, et nous avons convenu de désigner par \mathcal{C}_n l'ensemble de ces arbres.

A tout arbre de \mathcal{C}_n nous avons associé son type, à savoir la suite $R = (r_0, r_1, \dots, r_n)$ où, pour tout λ de 0 à n , r_λ est le nombre des antécédents du sommet λ de cet arbre ($\Rightarrow r_n = 0$).

Nous avons constaté que cette suite appartient à l'ensemble \mathcal{C}_n des suites de Catalan d'ordre n , caractérisées par les conditions :

$$\left\{ \begin{array}{l} r_\lambda \in \mathbb{N} \quad \text{pour tout } \lambda \text{ de } 0 \text{ à } n \\ \sum_{\lambda=0}^n r_\lambda = n \\ \sum_{\lambda=0}^v r_\lambda - v \geq r_v \quad \text{pour tout } v \text{ de } 0 \text{ à } n \\ v-1 \\ (\Leftrightarrow \sum_{\lambda=0}^v r_\lambda \geq v \quad \text{pour tout } v \text{ de } 1 \text{ à } n) \end{array} \right.$$

Nous avons aussi vérifié que le nombre d'arbres de \mathcal{C}_n ayant pour type une suite donnée R appartenant à \mathcal{C}_n est :

$$N(R) = \prod_{v=0}^{n-1} \left(\frac{\sum_{\lambda=0}^v r_{\lambda} - v}{r_v !} \right)$$

Nous appelons "arbre d'André" un arbre hiérarchique dont tout sommet a , au plus, deux antécédents et désignons par $\mathcal{A}(n)$ l'ensemble des arbres d'André construits sur $\{0, 1, \dots, n\}$.

Notre objectif précis est d'étudier la répartition des arbres de $\mathcal{A}(n)$ en fonction d'une part du nombre de sommets sans antécédent et d'autre part du conséquent du sommet n .

Soit $\mathcal{A}(n, k)$ (avec $1 \leq k \leq 1 + \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$) le sous-ensemble de $\mathcal{A}(n)$ constitué de ceux des arbres de $\mathcal{A}(n)$ qui ont k sommets sans antécédent (et donc aussi $k-1$ sommets possédant deux antécédents et $n-2k+2$ sommets possédant un seul antécédent),

$\mathcal{A}_i(n)$ (avec $0 \leq i \leq n-1$) le sous-ensemble de $\mathcal{A}(n)$ constitué de ceux des arbres de $\mathcal{A}(n)$ pour lesquels le conséquent du sommet n est le sommet i et $\mathcal{A}_i(n, k)$ l'intersection des sous-ensembles $\mathcal{A}(n, k)$ et $\mathcal{A}_i(n)$. (*)

Nous notons $A(n)$, $A(n, k)$, $A_i(n)$ et $A_i(n, k)$ les cardinaux respectifs de $\mathcal{A}(n)$, $\mathcal{A}(n, k)$, $\mathcal{A}_i(n)$ et $\mathcal{A}_i(n, k)$.

(On a bien sûr :

$$A(n, k) = \sum_i A_i(n, k) ; A_i(n) = \sum_k A_i(n, k) \text{ et}$$

$$A(n) = \sum_k A(n, k) = \sum_i A_i(n) = \sum_{(i, k)} A_i(n, k).$$

$A(n)$ est le nombre d'André précédemment noté A_{n+1} dans [3].

Convenons aussi de désigner par $J(n, k)$ le nombre de Carlitz et par $E(n, i)$ le nombre d'Entringer précédemment notés respectivement J_{n+1}^k et E_{n+1}^{i+2} dans [3].

(*) (Cf. en annexe 1, donnée à titre d'exemple, la répartition des arbres de $\mathcal{A}(4)$ en fonction des valeurs de k et de i).

Ainsi on a :

$$A(n) = \sum_{k=1}^n J(n,k) = \sum_{i=0}^{n-1} E(n,i).$$

Rappelons que pour $n \geq 1$ et $k \geq 1$, les nombres de Carlitz peuvent être déterminés de proche en proche au moyen des relations :

$$\begin{cases} J(n,1) = 1 & \forall n \in \mathbb{N}^* & (1-1) \\ J(n,k) = 0 & \text{pour } k \geq n+1 & (1-1') \\ J(n+1,k) = k J(n,k) + (n-2k+4) J(n,k-1) & & (1-2) \end{cases}$$

Et de même, pour $n \geq 1$ et $i \geq 0$, les nombres d'Entringer par :

$$\begin{cases} E(1,0) = 1 & (2-1) \\ E(n,i) = 0 & \text{pour } i \geq n & (2-1') \\ E(n+1,i) = \sum_{j \geq n-i-1} E(n,j) & (2-2) \\ = A(n) - \sum_{j \leq n-i-2} E(n,j) & (2-2') \end{cases}$$

$$\text{avec } E(n,-2) = E(n,-1) = 0$$

$$(\Rightarrow E(n+1,n) = E(n+1,n-1) = A(n)$$

$$E(n+1,0) = E(n,n-1) = A(n-1)) \quad (*)$$

Les deux résultats centraux de l'étude peuvent alors se formuler :

$$A(n,k) = J(n,k) \quad (I)$$

$$A_i(n) = E(n,i) \quad (II)$$

Bien que ces deux résultats soient déjà connus, c'est la recherche d'une justification simple et aussi directe que possible de (II) qui est à l'origine de ce travail.

Notons que toute tentative de construction d'une bijection de l'ensemble $\mathcal{P}_i(n)$ sur l'ensemble des celles des permutations alternées descendantes de $\{0,1,\dots,n\}$ dont le premier terme est $i+1$ a échoué.

(*) (Cf. en annexe 2 les tables respectives des nombres $J(n,k)$, $E(n,i)$ et $A(n)$ pour $1 \leq n \leq 5$).

On peut, comme il est facile de s'en assurer, calculer de proche en proche les nombres $A_i(n,k)$ au moyen des relations ci-après :

$$A_0(1,1) = 1 \quad (3-0)$$

Pour $k = 1$ et $i \leq n-1$:

$$A_i(n+1,1) = 0 \quad (3-1-1)$$

Pour $k = 1$ et $i = n$:

$$A_n(n+1,1) = 1 \quad (3-1-2)$$

Pour $k \geq 2$ et $i \leq n-1$:

$$A_i(n+1,k) = (k-1)A_i(n,k) + (n-2k+4)A_i(n,k-1) \quad (3-2-1)$$

Pour $k \geq 2$ et $i = n$:

$$A_n(n+1,k) = \sum_{j=0}^{n-1} A_j(n,k) = A(n,k) \quad (3-2-2)$$

La justification de (3-2-1) repose sur la répartition des arbres de $\mathcal{P}_i(n+1,k)$ en deux classes, selon que le conséquent du sommet n n'a pas, ou a, un autre antécédent que n :

- on obtient un arbre de la première de ces classes à partir d'un arbre de $\mathcal{P}_i(n,k)$ moyennant remplacement du sommet n par un sommet $n+1$, et rattachement d'un nouveau sommet n à l'un des $k-1$ autres sommets sans antécédent ;
- on obtient un arbre de l'autre classe à partir d'un arbre de $\mathcal{P}_i(n,k-1)$ moyennant remplacement du sommet n par un sommet $n+1$ et rattachement d'un nouveau sommet n à l'un des $n-2(k-1)+2$ sommets ayant un et un seul antécédent .

On remarque que la sommation des nombres $A_i(n+1,k)$ par rapport à i s'effectue dans difficulté mais qu'il n'en va pas de même en ce qui concerne la sommation par rapport à k .

Compte-tenu de ce que l'on a :

$$A(n+1,k) = \sum_{i=0}^{n-1} A_i(n+1,k) + A_n(n+1,k),$$

(*) (Cf. en annexe 3 les tables des nombres $A_i(n,k)$, $A(n,k)$ et $A_i(n)$ pour $1 \leq n \leq 5$).

la sommation par rapport à i donne pour $k = 1$:

$$A(n+1,1) = A(n,1) = 1 \quad (3'-1)$$

et pour $k \geq 2$:

$$A(n+1,k) = k A(n,k) + (n-2k+4) A(n,k-1) \quad (3'-2)$$

Ceci permet de démontrer par récurrence au moyen de (1-1) et (1-2) l'égalité (I) : $A(n,k) = J(n,k)$

Nous ne pouvons malheureusement pas poursuivre une démarche analogue pour démontrer aussi rapidement l'égalité (II) et expliquer pourquoi l'on a $A_i(n) = E(n,i)$.

Il convient alors de considérer d'autres sous-ensembles de l'ensemble $\mathcal{A}(n,k)$ que les n sous-ensembles $\mathcal{A}_0(n,k), \mathcal{A}_1(n,k), \dots, \mathcal{A}_{n-1}(n,k)$.

Soit $\mathcal{B}_i^j(n,k)$ (avec $j \in \{0,1,2\}$) le sous-ensemble de $\mathcal{A}(n,k)$ constitué de ceux des arbres de $\mathcal{A}(n,k)$ pour lesquels le sommet i a j antécédent(s) et $B_i^j(n,k)$ le cardinal de $\mathcal{B}_i^j(n,k)$.

Soit aussi $\mathcal{M}(n)$ le sous-ensemble de \mathcal{C}_n constitué de celles des suites de \mathcal{C}_n pour lesquelles on a $r_\lambda \in \{0,1,2\}$ pour tout λ de 0 à n ,

$\mathcal{M}(n,k)$ le sous-ensemble de $\mathcal{M}(n)$ constitué de celles des suites de $\mathcal{M}(n)$ dont le nombre de termes nuls est égal à k (\Rightarrow le nombre des termes valant 1 est $n-2k+2$ et celui des termes valant 2 est $k-1$),

et $\mathcal{M}_i^j(n,k)$ le sous-ensemble de $\mathcal{M}(n,k)$ constitué de celles des suites de $\mathcal{M}(n,k)$ pour lesquelles on a $r_i = j$

$$(\Rightarrow \forall i \in [0,n], \bigcup_{j=0}^2 \mathcal{M}_i^j(n,k) = \mathcal{M}(n,k)).$$

(Dans [3], les ensembles $\mathcal{M}(n)$ et $\mathcal{M}(n,k)$ étaient respectivement désignés par \mathcal{C}_n'' et $\mathcal{C}_n''^k$).

Comme $\mathcal{M}_i^j(n,k)$ est l'ensemble des types des arbres appartenant à $\mathcal{B}_i^j(n,k)$, on a :

$$B_i^j(n,k) = \sum_{R \in \mathcal{M}_i^j(n,k)} N(R) \quad (4-0-1)$$

Il est aisé de vérifier que pour $n \gg 2$, si $R = (r_0, r_1, \dots, r_n)$ appartient à $\mathfrak{M}(n, k)$, on a :

$$N(R) = \frac{\prod_{v=0}^{n-2} \left(\sum_{\lambda=0}^v r_{\lambda} - v \right)}{2^{k-1}} \quad (4-0-2)^{(*)}$$

Les nombres $B_i^j(n, k)$ pourraient aussi se calculer de proche en proche au moyen de formules de récurrence facile à établir. $(**)$

Ces nombres satisfont en outre à de nombreuses relations.

Mentionnons celles qui nous serviront pour établir (II) :

$\forall i \in [0, n]$, on a :

$$B_i(n, k) = \sum_{j=0}^2 B_i^j(n, k) = A(n, k) \quad (4-1)$$

$$A_i(n+1, k) = B_i^0(n, k) + B_i^1(n, k) \quad (4-2)$$

$\forall i \in [1, n]$, on a :

$$B_i^0(n, k) = B_{i-1}^0(n, k) + A_{i-1}(n, k) \quad (4-3)$$

$$\sum_k B_i^0(n, k) = \sum_k B_{i-1}^0(n, k) + A_{i-1}(n) \quad (4-3')$$

$$\sum_k B_i^0(n, k) = \sum_{j \leq i-1} A_j(n) \quad (4-3'')$$

et $\forall i \in [0, n-1]$,

$$B_i^j(n, k) = B_{n-i-1}^{2-j}(n, k) \quad (4-4)$$

(*) (Cf. en annexe 4, données à titre d'exemple, la grille de calcul et la table des nombres $B_i^j(4, k)$).

(**) (Cf. annexe 5).

(4-1) résulte de ce que l'on a

$$\bigcup_{j=0}^2 \mathcal{B}_i^j(n,k) = \mathcal{A}(n,k) \quad \forall i \in [0,n]$$

(4-2) se vérifie immédiatement en considérant la répartition des arbres de $\mathcal{A}_i(n+1,k)$ en deux classes, selon que le sommet i n'a pas, ou a, un autre antécédent que le sommet $n+1$.

(4-3) se vérifie en considérant, pour $i \geq 1$, la répartition des arbres de $\mathcal{B}_i^0(n,k)$ en deux classes selon que le sommet $i-1$ n'est pas, ou est, conséquent de i : on obtient un arbre de la première de ces classes à partir d'un arbre de $\mathcal{B}_{i-1}^0(n,k)$ moyennant permutation des sommets i et $i-1$; on obtient un arbre de l'autre classe à partir d'un arbre de $\mathcal{A}_{i-1}(n,k)$ moyennant remplacement du sommet n par un sommet i et pour tout j de i à $n-1$, remplacement du sommet j par un sommet $j+1$.

De (4-3) par sommation par rapport à k on déduit (4-3)', puis par itération de (4-3'), compte tenu de ce que l'on a $B_0^0(n,k) = 0$ pour $n \geq 1$, on déduit (4-3'').

Reste à justifier (4-4).

Soit $R = (r_0, r_1, \dots, r_n)$ une suite appartenant à $\mathcal{M}(n,k)$

et $R' = (r'_0, r'_1, \dots, r'_n)$ la suite définie par :

$$\forall \lambda \in [0, n-1] \quad r'_\lambda = 2 - r_{n-\lambda-1}$$

$$(\Leftrightarrow r_\lambda = 2 - r'_{n-\lambda-1})$$

$$\text{et } r'_n = r_n = 0.$$

On vérifie que l'on a $R' \in \mathcal{M}(n,k)$

$$\text{et } N(R') = N(R)$$

Pour ce faire, on remarque que $\forall v \in [1, n]$, on peut écrire successivement :

$$\sum_{\lambda=0}^{v-1} r'_\lambda = 2v - \sum_{\lambda=0}^{v-1} r_{n-\lambda-1} = \begin{cases} 2v - n + \sum_{\lambda'=0}^{n-v-1} r_{\lambda'}, & \text{pour } v \leq n-1 \\ n & \text{pour } v = n, \end{cases}$$

d'où l'on tire, puisque $\sum_{\lambda'=0}^{n-v-1} r_{\lambda'} \geq n-v$ pour $v \leq n-1$ et que $r'_n = 0$:

$$\sum_{\lambda=0}^{v-1} r'_\lambda \geq v \quad \forall v \geq 1,$$

ce qui permet d'affirmer que l'on a $R' \in \mathcal{M}(n, k)$, et aussi :

$$\sum_{\lambda=0}^v r'_\lambda - v = \sum_{\lambda'=0}^{n-v-2} r_{\lambda'} - (n-v-2) \text{ pour } 0 \leq v \leq n-2,$$

puis, par conséquent :

$$\begin{aligned} \prod_{v=0}^{n-2} \left(\sum_{\lambda=0}^v r'_\lambda - v \right) &= \prod_{v=0}^{n-2} \left(\sum_{\lambda'=0}^{n-v-2} r_{\lambda'} - (n-v-2) \right) \\ &= \prod_{v'=0}^{n-2} \left(\sum_{\lambda'=0}^{v'} r_{\lambda'} - v' \right), \end{aligned}$$

ce qui permet d'affirmer que l'on a $N(R') = N(R)$.

Ainsi en faisant correspondre à toute suite R de $\mathcal{M}(n, k)$ la suite R' , on définit une involution sur $\mathcal{M}(n, k)$.

Cette involution est telle que pour $i \leq n-1$, si $R \in \mathcal{M}_i^j(n, k)$ on a $R' \in \mathcal{M}_{n-i-1}^{2-j}(n, k)$.

Par suite, puisque de plus $N(R') = N(R)$, pour $i \leq n-1$, on peut écrire successivement :

$$B_i^j(n, k) = \sum_{R \in \mathcal{M}_i^j(n, k)} N(R) = \sum_{R' \in \mathcal{M}_{n-i-1}^{2-j}(n, k)} N(R') = B_{n-i-1}^{2-j}(n, k) \text{ d'où (4-4).}$$

On peut d'ailleurs construire l'involution correspondante sur $\mathcal{A}(n, k)$ qui, pour $i \leq n-1$, fait correspondre à tout arbre de $\mathcal{B}_i^j(n, k)$ un arbre de $\mathcal{B}_{n-i-1}^{2-j}(n, k)$ mais cette involution est relativement longue à décrire.

Nous pouvons maintenant vérifier que l'on a :

$$A_i(n+1) = A(n) - \sum_{j \leq n-i-2} A_j(n) \quad (4-5)$$

$$\text{avec } A_{-2}(n) = A_{-1}(n) = 0.$$

En effet, pour $i=n$, on sait que $A_n(n+1) = A(n)$ et pour $i \leq n-1$, compte tenu respectivement de (4-2), (4-1), (4-4) et (4-3''), on peut écrire successivement :

$$\sum_k A_i(n+1, k) = \sum_k \left[B_i^0(n, k) + B_i^1(n, k-1) \right]$$

$$= \sum_k A(n, k) - \sum_k B_i^2(n, k)$$

$$= A(n) - \sum_k B_{n-i-1}^0(n, k)$$

$$= A(n) - \sum_{j \leq n-i-2} A_j(n).$$

Comme $A_0(1) = 1 = E(1, 0)$, (4-5) permet d'établir par récurrence, au moyen de (2-2'), l'égalité (II) : $A_i(n) = E(n, i)$.

Annexe 1. Répartition des arbres de l'ensemble $\mathcal{A}(4)$ en fonction du nombre k des sommets sans antécédent et du conséquent i du sommet $n = 4$.

$k \backslash i$	0	1	2	3
1				
2				
3				

Annexe 2. Tables des nombres $J(n, k)$ de Carlitz
des nombres $E(n, i)$ d'Entringer pour $1 \leq n \leq 5$
et des nombres $A(n)$ d'André

$J(n, k)$

$n \backslash k$	1	2	3	4	5
1	1				
2	1	1			
3	1	4			
4	1	11	4		
5	1	26	34		

$E(n, i)$

$n \backslash i$	0	1	2	3	4
1	1				
2	1	1			
3	1	2	2		
4	2	4	5	5	
5	5	10	14	16	16

$A(n)$

n	$A(n)$
1	1
2	2
3	5
4	16
5	61

Annexe 3. Tables des nombres $A_i(n, k)$, $A(n, k)$ et $A_i(n)$ pour $1 \leq n \leq 5$.

$n=1$

$k \backslash i$	0	$A(1, k)$
1	1	1
$A_i(1)$	1	1

$n=2$

$k \backslash i$	0	1	$A(2, k)$
1	0	1	1
2	1	0	1
$A_i(2)$	1	1	2

$n=3$

$k \backslash i$	0	1	2	$A(3, k)$
1	0	0	1	1
2	1	2	1	4
$A_i(3)$	1	2	2	5

$n=4$

$k \backslash i$	0	1	2	3	$A(4, k)$
1	0	0	0	1	1
2	1	2	4	4	11
3	1	2	1	0	4
$A_i(4)$	2	4	5	5	16

$n=5$

$k \backslash i$	0	1	2	3	4	$A(5, k)$
1	0	0	0	0	1	1
2	1	2	4	8	11	26
3	4	8	10	8	4	34
$A_i(5)$	5	10	14	16	16	61

Annexe 4. Grille de calcul et table des nombres $B_i^j(4,k)$

- GRILLE DE CALCUL.

$R=(r_0, r_1, r_2, r_3, r_4)$		$N(R)$	r_0			r_1			r_2			r_3			r_4		
			0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2
$k=1$	{ 1 1 1 1 0	1		1			1			1			1			1	
	sous-totaux →	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
$k=2$	{ 1 1 2 0 0	1		1			1			1	1			1			
	{ 1 2 0 1 0	1		1				1	1				1		1		
	{ 1 2 1 0 0	2		2				2	2			2			2		
	{ 2 0 1 1 0	1			1	1			1				1		1		
	{ 2 1 0 1 0	2			2		2	2					2		2		
	{ 2 1 1 0 0	4			4		4		4		4				4		
	sous-totaux →	11	0	4	7	1	7	3	3	7	1	7	4	0	11	0	0
$k=3$	{ 2 0 2 0 0	1			1	1				1	1				1		
	{ 2 2 0 0 0	3			3			3	3			3			3		
	sous-totaux →	4	0	0	4	1	0	3	3	0	1	4	0	0	4	0	0

- TABLE.

$i \rightarrow$		0	1	2	3	4	$B^j(4, k)$			
$k \downarrow$	j	j			j			j		
		0	1	2	0	1	2	0	1	2
1	$j=0$	0		0		0		1		1
	$j=1$		1		1		1		0	
	$j=2$			0		0		0		0
2	$j=0$	0		1		3		7		11
	$j=1$		4		7		7		4	
	$j=2$			7		3		1		0
3	$j=0$	0		1		3		4		4
	$j=1$		0		0		0		0	
	$j=2$			4		3		1		0
$B_i^j(4)$	$j=0$	0		2		6		11		16
	$j=1$		5		8		8		5	
	$j=2$			11		6		2		0
		5			10			14		
					16			16		
								61		

Annexe 5. Formules de récurrence permettant de calculer de proche en proche les nombres $B_i^j(n, k)$

Pour $k = 1$ et $i \leq n$:

$$\left\{ \begin{array}{l} B_i^0(n+1, 1) = 0 \\ B_i^1(n+1, 1) = 1 (= J(n+1, 1)) \\ B_i^2(n+1, 1) = 0 \end{array} \right.$$

Pour $k = 1$ et $i = n+1$:

$$\left\{ \begin{array}{l} B_{n+1}^0(n+1, 1) = 1 (= J(n+1, 1)) \\ B_{n+1}^1(n+1, 1) = 0 \\ B_{n+1}^2(n+1, 1) = 0 \end{array} \right.$$

Pour $k \geq 2$ et $i \leq n$:

$$\left\{ \begin{array}{l} B_i^0(n+1, k) = (k-1) B_i^0(n, k) + (n-2k+4) B_i^0(n, k-1) \\ B_i^1(n+1, k) = B_i^0(n, k) + k B_i^1(n, k) + (n-2k+3) B_i^1(n, k-1) \\ B_i^2(n+1, k) = B_i^1(n, k-1) + k B_i^2(n, k) + (n-2k+4) B_i^2(n, k-1) \end{array} \right.$$

$$(\Rightarrow B_i(n+1, k) = k B_i(n, k) + (n-2k+4) B_i(n, k-1)$$

$$\Rightarrow A(n, k) = B_i(n, k) = J(n, k))$$

Pour $k \geq 2$ et $i = n+1$:

$$\left\{ \begin{array}{l} B_{n+1}^0(n+1, k) = J(n+1, k) \\ B_{n+1}^1(n+1, k) = 0 \\ B_{n+1}^2(n+1, k) = 0 \end{array} \right.$$

BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE

- [1] D. FOATA et M.P. SCHÜTZENBERGER, Nombres d'Euler et permutations alternantes, University of Florida, Gainesville, 1971 partiellement repris dans "A survey of Combinatorial Theory", North-Holland Publishing Company, 1973.

- [2] C. POUPARD, De nouvelles significations énumératives des nombres d'Entringer. Disc. Math. 38 (1982), 265-271.

- [3] Y. POUPARD, Plusieurs familles de nombres reconstituées à partir d'atomes communs. Actes du Séminaire Lotharingien de combinaisons - 11e session, Mitwitz 23-27 septembre 1984.