

# MPRI, Fondations mathématiques de la théorie des automates

Olivier Carton, Jean-Éric Pin

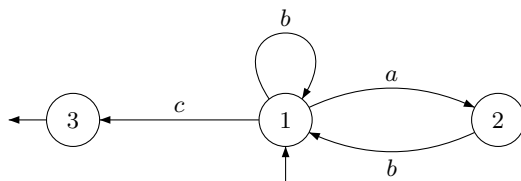
Partiel du 21 novembre 2016. Durée: 2h, notes de cours autorisées

\*\*\*

**Avertissement :** On attachera une grande importance à la clarté, à la précision et à la concision de la rédaction.

## Partie 1. Étude d'un langage.

Soit  $A = \{a, b, c\}$ . On considère l'automate  $\mathcal{A}$  représenté ci-dessous



et soit  $L$  le langage reconnu par  $\mathcal{A}$ .

**Question 1.** Donner une expression rationnelle pour  $L$ .

**Question 2.** Calculer le monoïde syntactique  $M$  de  $L$ . On donnera la liste des éléments et des relations permettant de définir  $M$  (vous devriez trouver 8 éléments, en comptant l'élément neutre).

**Question 3.** Donner la liste des idempotents de  $M$ .

**Question 4.** Déterminer la structure en  $\mathcal{D}$ -classes de  $M$  et dessiner les diagrammes boîtes à œufs.

**Question 5.** Montrer que le langage  $L$  est sans-étoile.

**Question 6.** Donner une expression sans étoile pour le langage  $L$ .

**Question 7.** Donner une formule du premier ordre définissant  $L$  (on pourra introduire des sous-formules si nécessaire).

## Partie 2. Étude d'un monoïde.

Soit  $\mathcal{A} = (Q, A, \cdot)$  un automate fini. Si  $u$  est un mot de  $A^*$ , on pose  $Q \cdot u = \{q \cdot u \mid q \in Q\}$  et le rang de  $u$  est l'entier  $r(u) = |Q \cdot u|$ . On note  $M$  le monoïde de transitions de  $\mathcal{A}$ .

**Question 8.** Montrer que pour tout  $u, v \in A^*$ ,  $r(uv) \leq \min\{r(u), r(v)\}$ .

**Question 9.** Montrer que si dans  $M$ ,  $u \mathcal{J} v$ , alors  $r(u) = r(v)$ .

On s'intéresse désormais à l'exemple suivant. On prend  $A = \{a, b\}$ ,  $Q = \{0, 1, 2, 3, 4\}$  et si les transitions sont données par le tableau suivant:

	1	2	3	4	0
$a$	3	3	0	2	0
$b$	4	4	1	4	0

On a donc  $r(a) = r(b) = 3$  puisque  $Q \cdot a = \{0, 2, 3\}$  et  $Q \cdot b = \{0, 1, 4\}$ .

**Question 10.** Montrer que si  $r(u) = 1$ , alors  $u$  est un zéro de  $M$ .

**Question 11.** Montrer que si  $r(u) \leq 2$  et si  $u$  est élément d'un groupe, alors ce groupe est trivial.

**Question 12.** Montrer que dans  $M$ ,  $aba = a$  et  $bab = b$  et que  $r(a^2) = r(b^2) = 2$ .

**Question 13.** En déduire (sans calculer tout le monoïde  $M!$ ) que tous les groupes de  $M$  sont triviaux.

**Question 14.** En déduire que  $M$  est apériodique.

# MPRI, Mathematical foundations of automata theory

Olivier Carton, Jean-Éric Pin

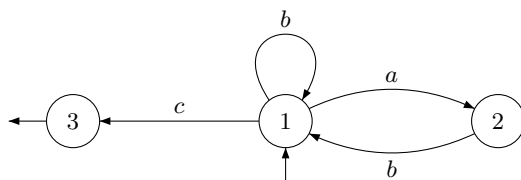
November 23, 2015. Duration: 1h 45.

\*\*\*

**Warning :** Clearness, accuracy and concision of the writing will be rewarded.

## Part 1. Study of a language

Let  $A = \{a, b, c\}$ . Let us consider the automaton  $\mathcal{A}$  represented below:



Let  $L$  be the language recognised by  $\mathcal{A}$ .

**Question 1.** Give a rational expression for  $L$ .

**Question 2.** Compute the syntactic monoid  $M$  of  $L$ . Give the list of elements and the defining relations of  $M$ . (Hint: you should find 8 elements, including the identity).

**Question 3.** Give the list of all idempotents of  $M$ .

**Question 4.** Give the  $\mathcal{D}$ -class structure of  $M$  and draw the corresponding egg-box pictures.

**Question 5.** Show that  $L$  is star-free.

**Question 6.** Give a star-free expression for  $L$ .

**Question 7.** Give a first order sentence defining  $L$  (you can introduce subformulas if needed).

## Part 2. Study of a monoid.

Let  $\mathcal{A} = (Q, A, \cdot)$  be a finite automaton. If  $u$  is a word of  $A^*$ , let  $Q \cdot u = \{q \cdot u \mid q \in Q\}$ . The rank of  $u$  is the integer  $r(u) = |Q \cdot u|$ . We denote  $M$  the transition monoid of  $\mathcal{A}$ .

**Question 8.** Show that for all  $u, v \in A^*$ ,  $r(uv) \leq \min\{r(u), r(v)\}$ .

**Question 9.** Show that if in  $M$ ,  $u \mathcal{J} v$ , then  $r(u) = r(v)$ .

One now consider the following example. Let  $A = \{a, b\}$ ,  $Q = \{0, 1, 2, 3, 4\}$  and the transitions are given by the following table:

	1	2	3	4	0
$a$	3	3	0	2	0
$b$	4	4	1	4	0

Then  $r(a) = r(b) = 3$  since  $Q \cdot a = \{0, 2, 3\}$  and  $Q \cdot b = \{0, 1, 4\}$ .

**Question 10.** Show that if  $r(u) = 1$ , then  $u$  is a zero of  $M$ .

**Question 11.** Show that if  $r(u) \leq 2$  and if  $u$  is element of a group, then this group is trivial.

**Question 12.** Show that in  $M$ ,  $aba = a$  and  $bab = b$ . Show also that  $r(a^2) = r(b^2) = 2$ .

**Question 13.** Conclude (without computing the whole monoid  $M!$ ) that all groups in  $M$  are trivial.

**Question 14.** Conclude that  $M$  is aperiodic.

# Solution

**Question 1.**  $L = (ab \cup b)^*c$ .

**Question 2.** The syntactic monoid of  $L$  is

	1	2	3
* 1	1	2	3
a	2	0	0
* b	1	1	0
c	3	0	0
* a <sup>2</sup>	0	0	0
* ab	1	0	0
* ba	2	2	0
bc	3	3	0

Relations:

$$ac = 0 \quad b^2 = b \quad a^2 = ca = cb = c^2 = 0 \quad aba = a \quad abc = c \quad bab = b$$

**Question 3.** Idempotents:

$$E(S) = \{1, b, a^2, ab, ba\}$$

**Question 4.**  $\mathcal{D}$ -classes:

$$\boxed{*1}$$

a	*ab
*ba	*b

c
bc

$$\boxed{*a^2}$$

**Question 5.** Since the syntactic monoid of  $L$  is aperiodic,  $L$  is star-free.

**Question 6.** One has  $L = (\{1\} \cup (A^*b - A^*aaA^*))c$ . Thus a star-free expression for  $L$  is

$$(\{1\} \cup (\emptyset^c b - \emptyset^c a a \emptyset^c))c.$$

**Question 7.** Let us introduce the following macros

$$\begin{aligned}
x \leq y &: (x < y) \vee (x = y) \\
\text{max} &: \exists x \forall y (y \leq x) \\
(y = Sx) &: \exists y (x < y) \wedge (\forall z (x < z) \rightarrow (y \leq z)) \\
\text{No\_aa} &: \forall x \neg(\mathbf{a}x \wedge \mathbf{a}Sx)
\end{aligned}$$

Then  $L$  can be defined by the first order formula

$$\mathbf{c} \text{max} \wedge \text{No\_aa} \wedge (\forall x ((Sx = \text{max}) \rightarrow \mathbf{b}x))$$

## Part 2. Study of a monoid.

**Question 8.** One has  $Q \cdot uv = (Q \cdot u) \cdot v \subseteq Q \cdot v$ . Thus  $r(uv) \leq r(v)$ . Moreover,  $|(Q \cdot u) \cdot v| \leq |(Q \cdot u)|$  and thus  $r(uv) \leq r(u)$ .

**Question 9.** Since  $0 \in Q \cdot u$  for all  $u$ , the condition  $r(u) = 1$  is equivalent to  $Q \cdot u = \{0\}$  and thus  $u$  is a zero.

**Question 10.** If  $u \leq_{\mathcal{J}} v$ , there exist  $x, y \in M$  such that  $u = xvy$ . It follows by Question 8 that  $r(u) \leq r(v)$ . Thus if  $u \mathcal{J} v$ , then  $r(u) = r(v)$ .

**Question 11.** Let  $u$  be a group element of rank  $\leq 2$ . If  $r(u) = 1$ , then  $u$  is a zero and its  $\mathcal{H}$ -class is trivial. Otherwise  $Q \cdot u = \{q, 0\}$  for some  $q \in Q - 0$ . Note that  $Q \cdot u^2 \subseteq Q \cdot u$ . Thus either  $Q \cdot u^2 = \{0\}$  and the  $\mathcal{H}$ -class of  $u$  is not a group, or  $Q \cdot u^2 = \{q, 0\}$  and then  $q \cdot u = q$  and  $u = u^2$ . Thus  $u$  is idempotent.

**Question 12.** A direct computation that the relations  $aba = a$  and  $bab = b$  hold in  $M$ . Moreover  $Q \cdot a^2 = \{0, 3\}$  and  $Q \cdot b^2 = \{0, 4\}$  and thus  $r(a^2) = r(b^2) = 2$ .

**Question 13.** First, all words having  $a^2$  or  $b^2$  as a factor have rank  $\leq 2$ . The only words of rank  $> 2$  are thus  $1, a, b, ab$  and  $ba$  (since  $aba = a$  and  $bab = b$ ). The  $\mathcal{D}$ -class structure of these elements is

$$\boxed{* 1}$$

$$\begin{array}{|c|c|}
\hline
*ba & b \\
\hline
a & *ab \\
\hline
\end{array}$$

and it contains no nontrivial group. By Question 11, the words of rank  $\leq 2$  generate no nontrivial group. Thus  $M$  contains no nontrivial group.

**Question 14.** It follows that  $M$  is aperiodic.