

# Mémoires

de la SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE

COMPACTNESS PROPERTIES  
OF PERTURBED  
SUB-STOCHASTIC  
 $C_0$ -SEMIGROUPS ON  $L^1(\mu)$   
WITH APPLICATIONS TO  
DISCRETENESS AND  
SPECTRAL GAPS

Numéro 148  
Nouvelle série

2 0 1 6

Mustapha MOKHTAR-KHARROUBI

SOCIÉTÉ MATHÉMATIQUE DE FRANCE  
Publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique

---

### *Comité de rédaction*

Valérie BERTHÉ  
Gérard BESSON  
Emmanuel BREUILLARD  
Yann BUGEAUD  
Jean-François DAT  
Charles FAVRE

Raphaël KRIKORIAN  
O' Grady KIERAN  
Julien MARCHÉ  
Emmanuel RUSS  
Christophe SABOT  
Wilhelm SCHLAG

Pascal HUBERT (dir.)

### *Diffusion*

Maison de la SMF  
B.P. 67  
13274 Marseille Cedex 9  
France  
[smf@smf.univ-mrs.fr](mailto:smf@smf.univ-mrs.fr)

AMS  
P.O. Box 6248  
Providence RI 02940  
USA  
[www.ams.org](http://www.ams.org)

### *Tarifs 2016*

*Vente au numéro : 35 € (\$ 52)*

*Abonnement Europe : 138 €, hors Europe : 154 € (\$ 231)*

Des conditions spéciales sont accordées aux membres de la SMF.

### *Secrétariat : Nathalie Christiaën*

Mémoires de la SMF  
Société Mathématique de France  
Institut Henri Poincaré, 11, rue Pierre et Marie Curie  
75231 Paris Cedex 05, France  
Tél : (33) 01 44 27 67 99 • Fax : (33) 01 40 46 90 96  
[revues@smf.ens.fr](mailto:revues@smf.ens.fr) • <http://smf.emath.fr/>

© Société Mathématique de France 2016

*Tous droits réservés (article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle). Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'éditeur est illicite. Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du CPI.*

ISSN 0249-633-X

ISBN 978-2-85629-839-8

Directeur de la publication : Marc PEIGNÉ

COMPACTNESS PROPERTIES  
OF PERTURBED  
SUB-STOCHASTIC  
 $C_0$ -SEMIGROUPS ON  $L^1(\mu)$   
WITH APPLICATIONS TO  
DISCRETENESS AND  
SPECTRAL GAPS

Mustapha Mokhtar-Kharroubi

*M. Mokhtar-Kharroubi*

Département de Mathématiques, CNRS-UMR 6623,  
Université de Franche-Comté, 16 Route de Gray, 25030 Besançon, France.  
*E-mail : mmokhtar@univ-fcomte.fr*

---

**2010 Mathematics Subject Classification.** — 47D06, 47B07, 47B34, 47B65,  
35P15.

**Key words and phrases.** —  $L^1$  space, absorption semigroup, local weak compactness, discrete spectrum, spectral gap, convolution semigroup, Witten Laplacian.

---

# COMPACTNESS PROPERTIES OF PERTURBED SUB-STOCHASTIC $C_0$ -SEMIGROUPS ON $L^1(\mu)$ WITH APPLICATIONS TO DISCRETENESS AND SPECTRAL GAPS

Mustapha Mokhtar-Kharroubi

**Abstract.** — We deal with positive  $C_0$ -semigroups  $(U(t))_{t \geq 0}$  of contractions in  $L^1(\Omega; \mathcal{A}, \mu)$  with generator  $T$  where  $(\Omega; \mathcal{A}, \mu)$  is an abstract measure space and provide a systematic approach of compactness properties of perturbed  $C_0$ -semigroups  $(e^{t(T-V)})_{t \geq 0}$  (or their generators) induced by singular potentials  $V : (\Omega; \mu) \rightarrow \mathbb{R}_+$ . More precise results are given in metric measure spaces  $(\Omega, d, \mu)$ . This new construction is based on several ingredients: new a priori estimates peculiar to  $L^1$ -spaces, local weak compactness assumptions on unperturbed operators, “Dunford-Pettis” arguments and the assumption that the sublevel sets  $\Omega_M := \{x; V(x) \leq M\}$  are “thin at infinity with respect to  $(U(t))_{t \geq 0}$ ”. We show also how spectral gaps occur when the sublevel sets are not “thin at infinity”. This formalism combines intimately the kernel of  $(U(t))_{t \geq 0}$  and the sublevel sets  $\Omega_M$ . Indefinite potentials are also dealt with. Various applications to convolution semigroups, weighted Laplacians and Witten Laplacians on 1-forms are given.